



Protokoll från Föreningen Skogen i Centrum (FSC Sveriges) föreningsstämma

Datum: onsdagen den 13e maj 2020, kl. 10.00-12.00

Plats: Microsoft Teams via länk eller telefon

Pkt	Ärende	Beslut
1.	Mötets öppnande	FSC Sveriges verksamhetschef Lena Dahl öppnade mötet.
2.	Upprop och fastställande av röstlängd	FSC Sverige hade vid föreningsstämmans genomförande 44 röstbärande medlemmar. Röstlängden fastställdes genom upprop av röstbärande ombud och redovisning av fullmakter. Närvarande var totalt 35 röstbärande medlemmar: 28 av 35 röster i Ekonomiska kammaren, 2 av 3 röster i Miljökammararen och 5 av 6 röster i Sociala kammaren (se bilaga 1). Stämman var därmed beslutsmässig.
3.	Val av ordförande och sekreterare för stämman	Beslut: Deltagarna på föreningsstämman utsåg Magnus Norrby till mötesordförande och Märta Lindqvist till sekreterare. Samt gav Eva Mattsson i uppdrag att vara rösträknare på stämman. Magnus Norrby tog över ordet och bad i sitt inledningsanförande deltagarna på stämman att sända sina tankar till dem som har det svårare än FSC Sveriges medlemmar på grund av Covid-19-pandemin.
4.	Val av två justeringspersoner	Beslut: Eje Andersson (Svenskt friluftsliv) och Sara Rindeskog (Holmen) utsågs till justeringspersoner.
5.	Godkännande av dagordning	Beslut: Dagordningen godkändes.
6.	Prövning om stämman är stadgeenligt utlyst	Lena Dahl bekräftade att kallelse och handlingar skickades ut 22/4 (3 veckor innan) samt att datum för stämman kommunicerades till medlemmarna redan under hösten 2019. Beslut: Deltagarna på föreningsstämman fastställde att utlysning skett i enlighet med stadgarna.



7.	Verksamhetsberättelse 2019	<p>Medarbetarna på FSC Sveriges kansli berättade om viktiga händelser och arbetet under 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lena Dahl presenterade verksamheten under 2019 och berättade bland annat om den försenade publiceringen av skogsbruksstandarderna, den pågående nyckelbiotopsprocessen, uppdateringen av föreningens styrande dokument, samt att det ekonomiska resultatet under 2019 äntligen blev positivt. - Märta Lindqvist presenterade kommunikationsarbetet under 2019, med särskilt fokus på Marketing Toolkit och två större kampanjer: FSC Fredag och kampanjen i samband med FN:s toppmöte om de globala hållbarhetsmålen. - Eva Mattsson presenterade arbetet med medlingar och samråd under 2019, och hur reglerna för samplanering ska utvecklas under 2020. Hon berättade också om resan till Jokkmokk som hon arrangerade för FSC Internationals kommunikationsavdelning, där fokus var klimatförändringarnas påverkan för samerna. - Henrik von Stedingk berättade om arbetet med att ta fram informationsmaterial om den nya skogsbruksstandarderna och visade var på hemsidan de olika materialerna är tillgängliga. <p>Beslut: Stämman godkände verksamhetsberättelsen.</p>
8.	Föreningens årsredovisning och den auktoriserade revisorers berättelser	<p>Dennis Kraft presenterade årsredovisningen och den auktoriserade revisorn Jesper Thornélius presenterade revisionsberättelsen. Revisorn anmärkte att föreningen betalade skatter och avgifter för sent vid 8 tillfällen under 2019, men rekommenderade att stämman ger styrelsen ansvarsfrihet.</p> <p>Dennis Kraft påpekade att problemen med inbetalningarna uppstått på grund av ekonomibyran, som nu ska bytas.</p> <p>Beslut: Årsredovisning samt revisionsberättelse godkändes av stämman.</p>
9.	Medlemsrevisorernas berättelse	<p>Medlemsrevisor Sofia Bäcklund presenterade medlemsrevisorernas rapport.</p> <p>Positiva punkter var att styrande dokument uppdaterats. Arbetet måste dock fortgå eftersom ett par dokument återstår. Vidare påpekades problem med</p>

DS DS DS
El SR MN



		<p>ekonomibyran samt att kansliet saknar en dokumenterad riskbedömning vad gäller arbetsmiljön.</p> <p>Beslut: Deltagarna på föreningsstämman berömde medlemsrevisorernas arbete och godkände det samma.</p>
10.	Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under 2019	<p>Beslut: Deltagarna på årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.</p>
11.	Beslut om verksamhetsinriktning för 2021	<p>Lena Dahl presenterade förslaget på verksamhetsinriktning för 2021.</p> <p>Beslut: Deltagarna på föreningsstämman godkände verksamhetsinriktning för 2021, med tillägget att medlemsvärning är en angelägen fråga för samtliga medlemmar och att analysarbetet med prioriterade intressenter ska ingå i verksamhetsinriktningen för både styrelsen och kansliet.</p>
12.	Beslut om medlemsavgift för 2021	<p>Lena Dahl presenterade förslaget på medlemsavgifter för 2021, som är oförändrade från 2020.</p> <p>Beslut: Deltagarna på föreningsstämman godkände förslaget på medlemsavgifter för 2021.</p>
13.	Val inom respektive kammare av ledamöter och suppleanter till styrelsen	<p>Valberedningens ordförande Erik Ling presenterade valberedningens arbete och förslag vad gäller styrelseledamöter och styrelseordförande:</p> <p><u>Ekonomisk kammare, ordinarie ledamöter:</u> Håkan Larsson, Södra, omval Johan Lindman, Stora Enso, vald till 2021 Tina Westlund, Stiftens Egendomsförvaltningars Förening, nyval</p> <p><u>Ekonomisk kammare, suppleanter:</u> Per Funkquist, BillerudKorsnäs, omval Sofia Krigsman, Essity, vald till 2021</p> <p><u>Social kammare, ordinarie ledamöter:</u> Madelene Engman, GS-facket, omval Stig Hansson, Hela Sv. Ska Leva, vald till 2021 Jenny Wik Karlsson, SSR, vald till 2021</p> <p><u>Social kammare, suppleanter:</u> Magnus Strömberg, Hela Sv. Ska Leva, vald till 2021 Tony Berggren, GS-facket, nyval</p>



		<p><u>Miljökammare, ordinarie ledamöter:</u> Åke Persson, BirdLife Sverige, omval Linda Berglund, Världsnaturfonden WWF, vald till 2021 Dennis Kraft, BirdLife Sverige, omval</p> <p><u>Miljökammare, suppleanter:</u> Stefan Adolfsson, BirdLife Sverige, omval Peter Roberntz, Världsnaturfonden WWF, nyval</p> <p>Beslut: Deltagarna på föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.</p>
14.	Val av styrelsens ordförande	<p>Valberedningens ordförande Erik Ling presenterade valberedningens förslag vad gäller styrelseordförande:</p> <p><u>Styrelseordförande:</u> Dennis Kraft, BirdLife Sverige</p> <p>Beslut: Deltagarna på föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag, och valde Dennis Kraft till styrelseordförande.</p>
15.	Val av auktoriserad revisor och medlemsrevisor samt suppleanter	<p>Valberedningens ordförande Erik Ling presenterade valberedningens förslag vad gäller auktoriserad revisor, medlemsrevisor och suppleanter:</p> <p><u>Auktoriserad revisor</u> Jesper Thomélius, REDO, ordinarie Sara Rickardsson, REDO, suppleant</p> <p><u>Medlemsrevisor</u> Sofia Bäcklund, Stiftens Egendomsförvaltningars Förening, ordinarie Jennie Byström, Världsnaturfonden WWF, suppleant</p> <p>Beslut: Deltagarna på föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.</p>
16.	Val inom respektive kammare av ledamöter och suppleanter till valberedning	<p>Erik Ling bekräftar att valberedningen är villig att sitta kvar ett år.</p> <p>Beslut: Föreningsstämman beslutade att ledamöter i valberedningen för 2021 är desamma som för 2020:</p> <p><u>Ekonomisk kammare:</u> Erik Ling, Västerås Stift, ordinarie och sammankallande Tony Axelsson, PanCert, suppleant</p> <p><u>Miljökammare:</u> Peter Westman, Världsnaturfonden WWF, ordinarie Christer Johansson, BirdLife Sverige, suppleant</p>



		<p>Social kammare: Åse Classon, Hela Sv. Ska Leva, ordinarie Magnus Lindberg, GS-facket, suppleant</p>
17.	Av styrelsen eller medlem väckta frågor och förslag	<p>Dennis Kraft presenterade "Motion från BirdLife Sverige till FSC Sverige", och föreslog att motionen skulle bordläggas tills nästa årsstämma, eftersom BirdLife Sverige inte anser att motionen kan diskuteras på ett tillfredsställande sätt vid en digital stämma.</p> <p>Deltagarna diskuterade huruvida motionen skulle bordläggas, eller ifall det vore bättre att BirdLife Sverige drog tillbaka motionen och inkom med ny nästa år.</p> <p>Beslut: Stämman beslutar att bordlägga motionen.</p>
18	Årsmötet avslutas	<p>Dennis Kraft tackade av styrelseledamöterna Johanna Ljunggren, Kinnarps, och Susanna Ekeljung GS-facket, samt standardkommitténs tidigare ordförande Kjell Eklund, enskild medlem. Han tackar också Magnus Norrby för ordförandeskapet för stämman, samt kansliet för arbetet under året.</p> <p>Magnus Norrby avslutade stämman.</p>

Protokollet justeras:

DocuSigned by:
Eje Andersson
A297D69CAC17430...
Eje Andersson

Justeringsperson

DocuSigned by:
Sara Rindeskog
5DABE0CDF400492...
Sara Rindeskog

Justeringsperson

DocuSigned by:
Magnus Norrby
C1512AD01FDE465...
Magnus Norrby

Ordförande



Röstlängd för föreningsstämma i FSC Sverige 2020

Ekonomisk kammare

Alcea AB
 Arbio (Skogsindustrierna)
 BillerudKorsnäs Skog & Industri AB
 Bureau Veritas Certification Sverige AB
 Essity AB
 Grönt Paraply/LRF konsult AB
 Holmen Skog AB
 IKEA of Sweden
 Intertek Certification AB
 Kinnarps AB
 Materia Group AB
 PanCert AB
 SCA Skog AB
 SGS Sweden AB

Skogscertifiering Prosilva AB
 Skogssällskapets Förvaltning AB
 Skånsk Landskapsvård
 Statens Fastighetsverk
 Stiftens Egendomsförvaltningars Förening
 Stockholm Exergi AB
 Stora Enso Skog AB
 Sveaskog
 Sydved AB
 Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening
 Vida Skog AB
 Öbergs miljö- och kvalitetskonsult AB

Representant

Kjell-Owe Ahlskog
 Linda Eriksson
 Per Funkquist
 Julia Lenkkeri
 Sofia Krigsman
 Martin Persson
 Sara Rindeskog
 Annie Sandgren
 Patrik Vendel
 Johanna Ljunggren
 Jan Jismyr
 Tony Axelsson
 Hans Djurberg (SCA)
 Hanna Hansson och
 Maria Lindh
 Magnus Norrby
 Sofia Bäcklund (SEF)
 Roland Offrell
 Irene Sivertsson
 Sofia Bäcklund
 Nadja Paz
 Johan Bjernulf
 Fredrik Klang (Sveaskog)
 Thomas Höijer
 Tomas Rahm
 Pelle Ström
 Sofia Öberg

Fullmakt från

Ola Kårén

Mattias Berglund

Olof Johansson

Miljö kammare

BirdLife Sverige
 Världsnaturfonden, WWF

Representant

Dennis Kraft
 Linda Berglund

Fullmakt från

Social kammare

Hela Sverige ska leva
 GS – Facket för skogs-, trä-
 och grafisk bransch
 Stiftelsen Protect Sapmi
 Svenska Samernas Riksförbund, SSR
 Svenskt Friluftsliv

Representant

Stig Hansson

Torgny Berggren (GS)
 Anders Blom
 Jenny Wik Karlsson
 Eje Andersson

Fullmakt från

Madelene Engman

Enskilda medlemmar

Jan-Olof Larsson