



BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

Protokoll från Svenska FSC:s (Föreningen Skogen i Centrum) årsstämma 2018

Datum: Onsdagen den 23:e maj, 2018
Plats: Hotell Scandic Uplandia, Uppsala

- 1 Mötets öppnande Verksamhetschef Lena Dahl öppnade mötet.
- 2 Upprop och fastställande av röstlängd Svenska FSC hade vid stämmans genomförande 47 röstbärande medlemmar. Röstlängden fastställdes genom upprop av röstbärande ombud och redovisning av fullmakter. Närvarande var 24 av 38 röster i Ekonomiska kammaren, 2 av 3 röster i Miljökammaren och 4 av 6 röster i Sociala kammaren (se bilaga 1). Stämman var därmed beslutsmässig.
- 3 Val av ordförande och sekreterare för stämman **Beslut:** Deltagarna på årsstämman utsåg Annie Sandgren, IKEA, till ordförande och Lena Dahl till sekreterare.
- 4 Val av två justeringsmän **Beslut:** Deltagarna på årsstämman utsåg Susanna Ekeljung, GS-facket, och Thomas Höjer, Sydved, till justeringspersoner.
- 5 Godkännande av dagordning **Beslut:** Deltagarna på årsstämman godkände dagordningen.
- 6 Prövning om stämman är stadgeenligt utlyst Datum för årsstämman beslutades av styrelsen den 20/12 2017, och annonserades på hemsidan och i nyhetsbrev från och med januari. Kallelsen gick ut den 2/5.
Beslut: Deltagarna på årsstämman fastställde att stämman utlysts enligt stadgarna.
- 7 Verksamhetsberättelse 2017 Medarbetarna på kansliet berättade om viktiga händelser och projekt under 2017:
 - a. Lena Dahl gjorde en kort inledning och berättade om bytet av verksamhetschef och den arbetsbrist som uppstod i slutet av året.
 - b. Märta Lindqvist berättade om de kommunikationsprojekt som pågår inom det nordiska projektet finansierat av Postkodsstiftelsen.



BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

- c. Eva Mattsson berättade om arbetet med klagomål och kritiker.
- d. Emily Lehtonen berättade om resultaten av arbetet med nyttoprojektet/effekter på biologisk mångfald i Östersjöregionen.
- e. Henrik von Stedingk berättade om arbetet med svåra frågor i styrelsen och samarbetet med FSC International under våren 2018.
- Beslut:** Deltagarna på årsstämman godkände verksamhetsberättelsen för 2017.
- 8 Föreningens årsredovisning och revisorernas berättelser (auktoriserade- och medlems-)
- a. Lena Dahl föredrog årsredovisning för 2017 och revisorernas berättelse; rapportens innehåll diskuterades, och frågor besvarades av kansliet och styrelsen.
- Beslut:** Stämman fastställde bokslutet med resultat- och balansrapporter samt beslutade enligt revisorernas och styrelsens förslag att balanserat kapital ska föras i ny räkning 2018. Årsredovisningen godkändes därmed av stämman.
- b. Thomas Höjjer, Sydved, föredrog medlemsrevisorernas rapport för 2017, som omfattat kansliets och styrelsens arbete. Rapportens innehåll diskuterades, och frågor besvarades av kansliet och styrelsen.
- Beslut:** Deltagarna på årsstämman gav styrelsen i uppdrag att rapportera hur man agerat utifrån medlemsrevisorernas rapport vid nästa årsstämma.
- 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under 2017
- Beslut:** Deltagarna på årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.
- 10 Beslut om budget och verksamhetsinriktning för 2018
- Beslut:** Deltagarna på årsstämman godkände budget och verksamhetsinriktning för 2018.



BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

- Beslut:** Deltagarna på årsstämman gav styrelsen och kansliet i uppdrag att sammanställa ekonomiska riktlinjer/budget för 2019.
- 11 Beslut om medlemsavgift för 2019–2020 **Beslut:** Deltagarna på årsstämman antog styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2019–2020.
- 12 Av styrelsen eller medlem väckta frågor och förslag:
- a. Förslag på ändrade stadgar för slutgiltigt godkännande (godkändes 1:a gången 2017)
 - b. Motion angående maximalt antal mandatperioder för styrelseledamöter
 - c. Slutrapport angående register för certifierade mindre markägare
- a. Dennis Kraft, Birdlife Sverige, presenterade arbetsgruppens förslag på ändrade stadgar. Förslaget diskuterades, och i samband med detta konstaterades att det inte är möjligt att göra förändringar i förslaget under årsstämman.
- Beslut:** Deltagarna på årsstämman godkände de förändrade stadgarna för andra gången, och de trädde därmed i kraft.
- b. Uno Brinnen, BillerudKorsnäs, som författat motionen, förklarade motionens innehåll och anledningarna till att motionen skrivits. Motionen diskuterades, och då det konstaterades att motionen var ofullständig drogs motionen tillbaka.
- c. Tony Axelsson, PanCert, och Thomas Höjer, Sydved, gjorde en kort slutrapport angående motionen från 2016, som behandlade möjligheten att inrätta ett nationellt FSC-register för medlemmar i gruppcertifikat. En lösning har tagits fram och presenterats för övriga gruppcertifikat. Eftersom alla gruppcertifikat inte vill delta finns det i dagsläget inte underlag för att gå vidare med registret.
- 13 Val inom respektive kammare av ledamöter och suppleanter till styrelsen, samt val av ordförande **Beslut:** Deltagarna på årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag. Styrelsen sammansättning blev:



BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

Ekonomisk kammare, ordinarie ledamöter:

Tomas Rahm, Södra, omvald till 2020
Johan Lindman, Stora Enso, fyllnadsvald till 2019

Jan Jismyr, Materia, fyllnadsvald till 2019

Ekonomisk kammare, suppleanter:

Johanna Ljunggren, Kinnarps, vald till 2019
Per Funkquist, BillerudKorsnäs, nyvald till 2020

Miljökammar, ordinarie ledamöter:

Per Larsson, WWF, vald till 2019
Åke Persson, Birdlife Sverige, omvald till 2020
Dennis Kraft, Birdlife Sverige, nyvald till 2020

Miljökammar, suppleanter:

Linda Berglund, WWF, vald till 2019
Stefan Adolfsson, Birdlife Sverige, omvald till 2020

Social kammare, ordinarie ledamöter:

Stig Hansson, Hela Sv. Ska Leva, vald till 2019
Jenny Wik Karlsson, SSR, vald till 2019
Madelene Engman, GS-facket, nyvald till 2020

Social kammare, suppleanter:

Gun-Marie Persson, Hela Sv. Ska Leva, vald till 2019
Susanna Ekeljung, GS-facket, omvald till 2020

Deltagarna på årsstämman tackade de avgående styrelseledamöterna Uno Brinnen, Leif Johansson, Anders Hildeman, Joakim Källman, Anders Blom och Åke Pettersson.

Beslut: Deltagarna på årsstämman valde Jenny Wik Karlsson till styrelseordförande.

- 14 Val av revisorer och suppleanter för granskning av det löpande årets förvaltning och räkenskaper.

Beslut: Deltagarna på årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag. Revisorer och



BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

revisorssuppleanter för det kommande året
blev:

Auktoriserad revisor, ordinarie:

Niklas Feiff, Feiff Revision & Redovisning,
Uppsala

Auktoriserad revisor, suppleant:

Stefan Larsson Feiff Revision & Redovisning,
Uppsala

Medlemsrevisor, ordinarie:

Thomas Höjjer, Sydved

Medlemsrevisor, suppleant:

Robert Eriksson, GS-facket

- 15 Val inom respektive kammare av ledamöter och suppleanter till valberedning

Beslut: Respektive kammares deltagare på årsstämman utsåg följande valberedning det kommande året:

Ekonomiska kammaren:

Ordinarie: Erik Ling, Svenska Kyrkans skogs-
certifiering,

Suppleant: Tony Axelsson, PanCert

Miljökammararen:

Ordinarie: Peter Westman, Världsnaturfonden
WWF

Suppleant: Christer Johansson, Birdlife Sverige

Sociala kammaren:

Ordinarie: Åse Claesson, Hela Sv. Ska Leva

Suppleant: Magnus Lindberg, GS-facket

Beslut: Deltagarna på årsstämman utsåg Erik Ling till sammankallande för valberedningen.

Deltagarna på årsstämman tackade revisorer och valberedning valda vid årsstämman 2017 för sitt engagemang och arbete.



BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

Forest Stewardship Council
Svenska FSC

16 Årsstämman avslutas

Ordförande avslutade årsstämman.

Protokollet justeras:



Susanna Ekeljung
Justeringsperson



Thomas Höijer
Justeringsperson



Annie Sandgren
Ordförande



BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

Bilaga 1. Röstlängd, Svenska FSC:s föreningsstämma 2018

| Medlemsorganisation | Representant | Röstetal, kammartillhörighet |
|--------------------------------------|---------------------|---|
| BillerudKorsnäs Skog & Industri AB | Caroline Rothpeffer | 1, E |
| BillerudKorsnäs Skog & Industri AB | Uno Brinnen | 1 - fullmakt Skogsind., E |
| Cederquist Miljö & Kvalitet | Fredrik Cederquist | 1, E |
| DNV GL Business Assurance Sweden AB | Anders Nenzén | 1, E |
| Essity AB | Mattias Johansson | 1, E |
| Holmen Skog AB | Sara Rindeskog | 2 - fullmakt SCA, E |
| IKEA of Sweden | Annie Sandgren | 1, E |
| Kinnarps AB | Johanna Ljunggren | 2 - fullmakt Sense Group, E |
| Materia Group AB | Jan Jismyr | 1, E |
| PanCert AB | Tony Axelsson | 3 - fullmakt SSCG + Vida Skog, E |
| Skogscertifiering Prosilva AB | Magnus Norrby | 1, E |
| Stora Enso Skog AB | Johan Bjernulf | 2 - fullmakt Bergvik Skog, E |
| Sveaskog | Fredrik Klang | 1, E |
| Svenska Kyrkans Skogscertifiering | Erik Ling | 3 - fullmakter Grönt Paraply + Skogssällskapet, E |
| Sydved AB | Thomas Höjer | 1, E |
| Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening | Tomas Rahm | 2 - fullmakt Statens Fastighetsverk, E |
| Birdlife Sverige | Dennis Kraft | 1, M |
| Världsnaturfonden, WWF | Per Larsson | 1, M |



BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

| Medlemsorganisation | Representant | Röstetal, kammartillhörighet |
|--|---------------------|---|
| Hela Sverige ska leva | Stig Hansson | 1, S |
| GS - Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch | Susanna Ekeljung | 1, S |
| Svenska Samernas Riksförbund, SSR | Jenny Wik Karlsson | 1, S |
| Svenskt Friluftsliv | Ulf Silvander | 1, S |

Vid föreningsstämmans genomförande hade Svenska FSC 47 röstbärande medlemmar, varav 38 i den ekonomiska kammaren, 3 i miljökammaren och 6 den i sociala kammaren.



BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

Forest Stewardship Council
Svenska FSC

Svenska FSC:s medlemsorganisationer 2018 med registrerade kontaktpersoner

| | |
|---|------------------------|
| Ahlstrom Munksjö AB | Anders Hildeman |
| Alcea AB | Kjell-Owe Ahlskog |
| Bergvik Skog AB | Moa Widman |
| BillerudKorsnäs Skog & Industri AB | Caroline Rothpeffer |
| Bokhandelsgruppen i Sverige AB | Patrik Övreby |
| Bureau Veritas Certification Sverige AB | Stina Bergkvist |
| Cederquist Miljö & Kvalitet | Fredrik Cederquist |
| DNV GL Business Assurance Sweden AB | Elisabet Bröms Sterner |
| Essity AB | Mattias Johansson |
| Grönt Paraply/LRF konsult AB | Martin Persson |
| Holmen Skog AB | Sara Rindeskog |
| IKEA of Sweden | Annie Sandgren |
| Interagro Skog AB | Carl Magnus Walde |
| Intertek Certification AB | Björn Nilsson |
| Kinnarps AB | Johanna Ljunggren |
| Materia Group AB | Jan Jismyr |
| NEPCon Certifiering ApS | Peter Andreasson |
| Organox | Agneta Färlin |
| PanCert AB | Tony Axelsson |
| SCA Skog AB | Ola Kårén |
| Sense Group AB | Martin Persson |
| SGS Sweden AB | Christina Hagert |
| Skogscertifiering Prosilva AB | Magnus Norrby |
| Skogsentreprenörerna (SE) | Anna Furness |
| Skogsindustrierna / Arbio | Mårten Larsson |
| Skogsmästarna i Norr AB | Sverker Forsén |
| Skogssällskapetets Förvaltning AB | Staffan Mattsson |
| Skånsk Landskapsvård | Roland Offrell |
| Statens Fastighetsverk | Per Linder |
| Stockholm Exergi AB | Nadja Paz |
| Stora Enso Skog AB | Johan Bjernulf |
| Sveaskog | Karin Fällman |
| Svenska Kyrkans Skogscertifiering | Sofia Bäcklund |



BRA FÖR SKOG OCH MÄNNISKOR

Forest Stewardship Council
Svenska FSC

Sydved AB
Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening
Tetra Pak Nordics
Vida Skog AB
Birdlife Sverige
Sveriges Entomologiska förening
Världsnaturfonden, WWF
Hela Sverige ska leva
GS - Facket för skogs-, trä- och grafisk
bransch
Konsessionssamebyarnas intresseförening
Stiftelsen Protect Sapmi
Svenska Samernas Riksförbund, SSR
Svenskt Friluftsliv

Thomas Höjjer
Tomas Rahm
Erik Lindroth
Pelle Ström
Dennis Kraft
Lars-Ove Wikars
Per Larsson
Stig Hansson
Susanna Ekeljung
Håkan Forsén
Anders Blom
Jenny Wik Karlsson
Eje Andersson