

Protokoll från Föreningen Skogen i Centrums (FSC Sveriges) föreningsstämma

Datum: 14:e maj 2019, kl. 10.00 – 13.00

Plats: Konferens Hubben, Uppsala

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 46 röstbärande medlemmar. Röstlängden fastställdes genom upprop av röstbärande ombud och redovisning av fullmakter. Närvarande var totalt 37 röstbärande medlemmar: 26 av 37 röster i Ekonomiska kammaren, 3 av 3 röster i Miljökammarerna 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 föreningsstämman utsåg Hans Djurberg till mötesordförande och Emily Lehtonen till sekreterare. Hans Djurberg, som under 2019 är styrelseordförande för FSC International, berättade om vad som är högst på agendan inom styrelsen: godkännandet av strategi för Controlled Wood, fortsatt arbete med riskbaserade arbetssätt inom FSC-systemet, ökad relevans av FSC för småskogsbruket, förstärkt integritet inom FSC samt förberedelser för den internationella generalförsamlingen 2020.
4.	Val av två justeringspersoner	Beslut: Peter Roberntz (Världsnaturfonden WWF) och Tomas Rahm (Södra) utsågs till justeringspersoner.
5.	Godkännande av dagordning	Beslut: Dagordningen godkändes med noteringen att val av styrelseordförande ingick i punkt 16.
6.	Prövning om stämman är stadgeenligt utlyst	Lena Dahl bekräftade att datum för stämman kommuniserades 15/2 (12 veckor innan), samt att kallelsen och handlingar skickades ut 2/4 (6 veckor innan). Beslut: Deltagarna på föreningsstämman fastställde att utlysning skett i enlighet med stadgarna.



7.	Verksamhetsberättelse 2018	Styrelsens vice ordförande Tomas Rahm berättade om styrelsens arbete under 2018. Styrelsen genomförde 13 protokollförda möten samt ett antal förhandlingsmöten om svåra frågor i skogsbruksstandarden. Medarbetarna på FSC Sveriges kansli berättade om viktiga händelser och arbetet under 2018: - Lena Dahl presenterade verksamhetsberättelsen, berättade om de två externfinansierade projekt som avslutades under 2018 och tackade medarbetarna för engagemang och goda resultat under 2018. - Emily Lehtonen berättade om arbetet med varumärkeslicenser. - Eva Mattsson berättade om arbetet med klagomål och kritiker. Eva uppmuntrade medlemmarna till att dela med sig av inkomna klagomål och svar. - Henrik von Stedingk berättade om arbetet med att avsluta standardrevisionen.
8.	Föreningens årsredovisning och den auktoriserade revisorers berättelser	Lena Dahl presenterade resultatrapporten, och Monica Zetterlund presenterade den auktoriserade revisorns berättelse. Påskriften årsredovisning, samt revisionsberättelse, hade inte kunnat skickas till medlemmarna innan stämman på grund av förseningar hos revisorn. Beslut: Påskriften årsredovisning samt revisionsberättelse bifogas som bilagor till protokollet från föreningsstämman. Beslut: Föreningsstämman fastställde bokslutet med resultat- och balansrapporter samt beslutade enligt revisorernas och styrelsens förslag att balanserat kapital ska föras i ny räkning 2019. Årsredovisningen godkändes därmed av deltagarna på föreningsstämman.
9.	Medlemsrevisorers berättelse	Thomas Höjer presenterade medlemsrevisorernas rapport. Positiva punkter var att styrelseprotokollens innehåll och tillgänglighet har förbättrats avsevärt, och att den ekonomiska avrapporteringen har blivit mer frekvent. Brister som lyftes fram var bl.a. att ett flertal frågor har skjutits upp, t.ex. revision av arbetsordningen.
10.	Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under 2018	Beslut: Deltagarna på årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.
11.	Beslut om budget och verksamhetsin-	Lena Dahl presenterade förslaget på verksamhetsin-



	riktning för 2019	riktning och budget för 2019. Beslut: Deltagarna på föreningsstämman godkände budget och verksamhetsinriktning för 2019.
12.	Beslut om medlemsavgift för 2020	Lena Dahl presenterade förslaget på medlemsavgifter för 2020, och förklarade samtidigt att kansliet räknar med att göra en större översyn av medlemsavgifterna till nästa föreningsstämma, med syfte att harmonisera medlemsavgifterna mellan de Nordiska kontoren. Beslut: Deltagarna på föreningsstämman godkände förslaget på reviderade medlemsavgifter för 2020.
13.	Av styrelsen eller medlem väckta frågor och förslag	Fredrik Klang presenterade den motion som Sveaskogs och GS-facket skrivit: "Motion angående stopp för dispenser avseende kemiska snytbaggesskydd från och med våren 2020". Deltagarna på föreningsstämman diskuterade motionen, och bad även kansliet klargöra nuläge och historik vad gäller mekanisk och kemisk behandling av planter för att undvika snytbaggangrepp. Eftersom konsensus inte kunde uppnås genomfördes en öppen omröstning, med Lena Dahl och Peter Robertz som rösträknare. Utfallet var: - Social kammare: 4 ja; 0 nej, 0 nedlagda röster - Miljökammar: 3 ja; 0 nej, 0 nedlagda röster - Ekonomisk kammare: 16 ja; 7 nej, 3 nedlagda röster Beslut: Deltagarna på föreningsstämman godkände motionen, vilket innebär att FSC Sverige upphör med att lämna dispenser för användning av kemiska snytbaggesskydd på certifierade marker inför planteringssäsongen 2020.
14.	Val inom respektive kammare av ledamöter och suppleanter till styrelsen	Valberedningens ordförande Erik Ling presenterade valberedningens arbete och förslag vad gäller styrelseledamöter och styrelseordförande: <u>Ekonomisk kammare, ordinarie ledamöter:</u> Håkan Larsson, Södra, fyllnadsvald till 2020 Johan Lindman, Stora Enso, omvald till 2021 Johanna Ljunggren, Kinnarps, omvald till 2021 <u>Ekonomisk kammare, suppleanter:</u> Sofia Krigsman, Essity, nyvald till 2021 Per Funkquist, BillerudKorsnäs, vald till 2020 <u>Miljökammar, ordinarie ledamöter:</u>



		Linda Berglund, Världsnaturfonden WWF, omvald till 2021 Åke Persson, Birdlife Sverige, vald till 2020 Dennis Kraft, Birdlife Sverige, vald till 2020 <u>Miljökammarare, suppleanter:</u> Per Larsson, WWF, omvald till 2021 Stefan Adolfsson, Birdlife Sverige, vald till 2020 <u>Social kammarare, ordinarie ledamöter:</u> Stig Hansson, Hela Sv. Ska Leva, omvald till 2021 Jenny Wik Karlsson, SSR, omvald till 2021 Madelene Engman, GS-facket, vald till 2020 <u>Social kammarare, suppleanter:</u> Magnus Strömberg, Hela Sv. Ska Leva, nyvald till 2021 Susanna Ekeljung, GS-facket, vald till 2020 <u>Styrelseordförande:</u> Dennis Kraft, Birdlife Sverige Beslut: Deltagarna på föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag Beslut: Deltagarna på föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag, och valde Dennis Kraft till styrelseordförande. Deltagarna på årsstämman tackade de avgående styrelseledamöterna Tomas Rahm och Jan Jismyr för deras insatser i styrelsen.
15.	Val av revisorer och suppleanter för granskning av det löpande årets förvaltning och räkenskaper	Beslut: Deltagarna på föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag, och valde Sofia Bäcklund och Jennie Byström till medlemsrevisorer. Lena Dahl berättade att den auktoriserade revisorn dagen innan stämman meddelade att de inte ställer upp för omval. Stämman diskuterade hur detta bäst skulle hanteras. Beslut: Deltagarna på föreningsstämman delegerar beslutet om att välja nya auktoriserade revisorer med lämplig process till styrelsen.
16.	Val inom respektive kammarare av ledamöter och suppleanter till valberedning	Beslut: Deltagarna på föreningsstämman beslutade kammarvis om ledamöter i valberedningen: <u>Ekonomisk kammarare:</u> Erik Ling, Västerås Stift (ordinarie och sammankallande) och Tony Axelsson, PanCert (suppleant)





		<u>Miljökammare:</u> Peter Westman, Världsnaturfonden WWF (ordinarie) och Christer Johansson Birdlife Sverige (suppleant) <u>Social kammare:</u> Åse Classon, Hela Sv. Ska Leva (ordinarie) och Magnus Lindberg, GS-facket (suppleant)
17.	Mötets avslutande	Hans Djurberg avslutade mötet.

Protokollet justeras:

Peter Roberntz
Justeringsperson

Tomas Rahm
Justeringsperson

Hans Djurberg
Ordförande



Bilaga 1: Röstlängd FSC Sveriges föreningsstämma 2019

Ekonomisk kammare	Kontaktperson	Fullmakt given till
Alcea AB	Kjell-Owe Ahlskog	Julia Lenkkeri
Arbio (Skogsindustrierna)	Linda Eriksson	Ola Kåren
Bergvik Skog AB	Moa Widman	Johan Bjernulf
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB	Per Funkquist	
Bureau Veritas Certification Sverige AB	Julia Lenkkeri	
DNV GL Business Assurance Sweden AB	Elisabet Bröms Sterner	Erik Häggström
Essity AB	Sofia Krigsman	
Holmen Skog AB	Sara Rindeskog	
IKEA of Sweden	Annie Sandgren	
Kinnarps AB	Johanna Ljunggren	
Materia Group AB	Jan Jismyr	
PanCert AB	Tony Axelsson	
SCA Skog AB	Ola Kårén	
Skogscertifiering Prosilva AB	Magnus Norrby	
Skogsentreprenörerna (SE)	Anna Björk	Göran Andersson
Skogssällskapets Förvaltning AB	Staffan Mattsson	Mattias Berglund
Skånsk Landskapsvård	Roland Offrell	
Statens Fastighetsverk	Per Linder	Ola Kåren
Stockholm Exergi AB	Nadja Paz	
Stora Enso Skog AB	Johan Bjernulf	



Sveaskog	Olof Johansson	Fredrik Klang
Svenska Kyrkans Skogscertifiering	Sofia Bäcklund	
Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp SSCG	Cecilia Key	Tony Axelsson
Sydved AB	Thomas Höijer	
Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening	Tomas Rahm	
Vida Skog AB	Pelle Ström	
Miljökammarare	Kontaktperson	Fullmakt given till
Birdlife Sverige	Dennis Kraft	
Sveriges Entomologiska förening	Lars-Ove Wikars	Per Larsson
Världsnaturfonden, WWF	Per Larsson	
Social kammarare	Kontaktperson	Fullmakt given till
GS - Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch	Madelene Engman	
Stiftelsen Protect Sapmi	Anders Blom	Madelene Engman
Svenska Samernas Riksförbund, SSR	Jenny Wik Karlsson	Madelene Engman
Svenskt Friluftsliv	Eje Andersson	Jan-Olof Larsson

