

**Protokoll fört vid Föreningen Skogens ordinarie årsmöte den 16 april 2013
kl. 08.00 – 09.00 på Norra Latin i Stockholm.**

Närvarande: 30 personer inklusive deltagare från styrelse och kansli.

§ 1 Mötet öppnas

Styrelsens vice ordförande Sten Jonsson hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Årsmötet beslutade att till ordförande för mötet välja Tomas Thuresson och till sekreterare vd Bengt Ek.

§ 4 Prövning om mötet är stadgeenligt utlyst

Kallelse till årsmötet hade i enlighet med stadgarna kungjorts i tidningen SKOGEN minst tre veckor i förväg (nr 1 och 2-13). Därutöver i Skogsliv, eSKOGEN och på webbplatsen.

Årsmötet beslutade att godkänna förfarandet.

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Årsmötet beslutade att välja Leif Strömquist och Jan Remröd att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Upprättande av röstlängd för årsmötet

Årsmötet beslutade att avvakta med upprättande av röstlängd till dess att eventuellt behov uppstår.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

Förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning avseende verksamhetsåret 2012 behandlades vid styrelsens möte 2013-02-25. Styrelsens förslag var i förväg publicerat på föreningens hemsida. Därutöver fanns det utlagt i möteslokalen.

Årsmötet beslutade att verksamhetsberättelsen inte skulle läsas upp i sin helhet.

Vd redovisade kort det ekonomiska läget och trender.

§ 8 Revisorernas berättelse

Förtroendevalde revisorn Peter Staland redovisade sin och den auktoriserade revisorns ekonomiska granskning av verksamheten 2012. Han meddelade att revisorerna i sin revisionsberättelse tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Förtroendevalde revisorn redovisade även sin granskning av styrelsens och vd:s förvaltning av föreningens verksamhet 2012.

Årsredovisningen (bilaga 1) inklusive revisorernas berättelser bifogas protokollet.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för moderföreningen och för koncernen.

Årsmötet beslutade att återstående vinstmedel i moderföreningen, 15 857 765 kronor, överförs i ny räkning.

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen rörande förvaltningen 2012

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet avseende 2012 års förvaltning.

§ 11 Arvoden till revisorer och styrelse år 2013/14

Föredragande från valberedningen var beredningens sammankallande Carl Henrik Palmér (§§ 11 - 14).

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att arvoden under nästa verksamhetsår skall vara oförändrade:

Styrelseordförande	15.000 kr/år
Ordinarie styrelseledamöter	4.000 kr/år
Auktoriserade revisorer	Fakturerering enligt avtalad taxa
Förtroendevald ordinarie revisor	2.000 kr per sammanträde
Övriga förtroendevalda	Inga arvoden

§ 12 Antal ledamöter i styrelsen

Årsmötet beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet ledamöter under kommande verksamhetsår ska vara oförändrat tio inklusive ordförande och vd.

§ 13 Val av ledamöter i styrelsen för tiden intill årsmötet 2015

Mandatperioden hade gått ut för Sten Jonsson, Marie Larsson-Stern, Hans-Jöran Hildingsson och Anders Abrahamson.

Årsmötet beslutade på valberedningens förslag att välja om samtliga fyra.

§ 14 Val av två revisorer och två suppleanter för dessa under kommande verksamhetsår

Årsmötet beslutade, i linje med valberedningens förslag, att till ordinarie revisorer välja auktoriserade revisorn Thomas Lönnström, Ernst & Young (omval) med suppleant Svante Nylén, Ernst & Young (omval) samt till förtroendevald revisor välja jägmästare Peter Staland (omval) med suppleant Lennart Rådström (omval).

§ 15 Val av ledamöter i valberedningen intill årsmötet 2014

Årsmötet beslutade omval intill årsmötet 2014 av Lotta Möller, Kajsa Nilsson samt Erik Viklund.

gt B L

HL

Sam

Årsmötet beslutade att det behövs en rutin för nominering av valberedning. Den nya valberedningen gavs i uppdrag att presentera förslag på en sådan rutin på årsmötet 2014.

Årsmötet beslutade att ge i uppdrag till valberedningen att till nästa årsmöte föreslå fyra ledamöter till valberedningen med en strävan att bredda representationen utanför tjänstemannasektorn.

§ 16 Fastställande av medlemsavgifter för 2014

Medlemsavgiften har varit oförändrad sedan 2004.

Årsmötet beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att medlemsavgiften ska vara oförändrat 250 kronor per tolv månadersperiod som påbörjas under 2014.

§ 17 Av styrelsen eller medlem väckta frågor och förslag

Inga förslag hade inkommit.

§ 18 Övriga frågor

Vd Bengt Ek tackade avgående sammankallande i valberedningen, Carl Henrik Palmér, för hans helhjärtade insats under de gångna åren.

Den nya medarbetaren på kansliet, Åsa Godeau, presenterade sig. Hon är ny verksamhetsledare för kommunikationsplattformen och har en bakgrund som bland annat rektor för åldrarna från förskolan till gymnasiet.

Synpunkten framfördes att kansliet kunde lägga mer resurser på att göra föreningen känd.

§ 19 Redovisning av innevarande års verksamhet och blick framåt

Då mötet tagit längre tid än föregående år fick ”pågående verksamheter” hänvisas till förvaltningsberättelsen. Ordförande Carina Håkansson redovisade kort styrelsens pågående utvecklingsarbete avseende bland annat medlemsdemokrati, ekonomi och motiv för medlemskap.


§ 20 Mötet avslutas

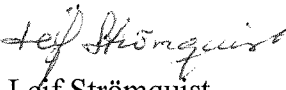
Styrelseordförande Tomas Thureson tackade mötets funktionärer och deltagande medlemmar för visat engagemang och avslutade mötet.

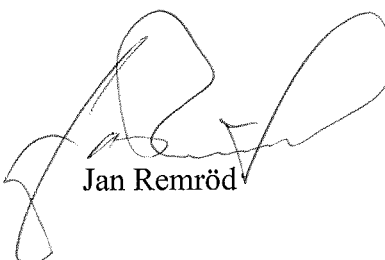
Vid protokollet

Justeras


Bengt Ek


Tomas Thureson
Mötesordförande


Leif Strömquist


Jan Remröd