

**Protokoll fört vid Föreningen Skogens ordinarie årsmöte den 9 april 2014  
kl. 10.00 – 11.00 på Münchenbryggeriet i Stockholm.**

Närvarande: Ca 20 personer inklusive deltagare från styrelse och kansli.

**§ 1 Mötet öppnas**

Styrelsens ordförande Carina Håkansson 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 Jan Fryk och till sekreterare Bengt Ek.

**§ 4 Prövning om mötet är stadgeenligt utlyst**

Kallelse till årsmötet hade stadgeenligt publicerats i tidningen SKOGEN (nr 1 och 2-14). Därutöver i eSKOGEN och på webbplatsen.

Årsmötet beslutade att godkänna förfarandet.

**§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Årsmötet beslutade att välja Tomas Thuresson och Sven-Olof Jansson 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 2013 behandlades vid styrelsens möte 2014-02-19. Styrelsens förslag var i förväg publicerat på föreningens hemsida. Därutöver fanns det utlagt i möteslokalen.

Omedelbart före mötet hade vd presenterat det gångna årets verksamhet och ordföranden presenterat styrelsens arbete med ekonomiska utmaningar och föreningens framtida inriktning.

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

**§ 8 Revisorernas berättelse**

Förtroendevalde revisorn Peter Staland redovisade sin och den auktoriserade revisorns ekonomiska granskning av verksamheten 2013. Han meddelade att räkenskaperna var väl skötta och 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 2013.

**Årsmötet beslutade** att styrelsen tar kontakt med revisorn inför nästa årsmöte för att diskutera om revisionsberättelsen bör innehålla en uttrycklig tillstyrkan att följa styrelsens förslag vad avser resultat- och balansräkning samt hantering av återstående vinstmedel.

#### **§ 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, 14 369 114 kronor, överförs i ny räkning.

#### **§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**

**Årsmötet beslutade** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet avseende 2013 års förvaltning.

#### **§ 11 Arvoden till revisorer och styrelse**

Föredragande från valberedningen var beredningens sammankallande Lotta Möller (§§ 11 - 14).

**Årsmötet beslutade** enligt valberedningens förslag att arvoden under nästa verksamhetsår, 2014, skall vara följande:

Styrelseordförande	15.000 kr/år (oförändrat)
Ordinarie styrelseledamöter	4.000 kr/år (oförändrat)
Auktoriserade revisorer	Fakturering enligt avtalad taxa
Förtroendevald ordinarie revisor	4 000 kr/år (tidigare 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 ökas med en till nio, utöver ordförande och vd.

#### **§ 13 Val av ledamöter i styrelsen för tiden intill årsmötet 2016**

Mandatperioden hade gått ut för Marianne Eriksson, Carina Håkansson, Björn Lyngfelt, Jonas Rönnberg och Mårten Larsson.

**Årsmötet beslutade** på valberedningens förslag enligt följande:

Ordförande:

Herman Sundqvist (nyval)

Övriga ledamöter:

Per Hultengård (nyval)

Marianne Eriksson (omval)

Carina Håkansson (omval, tidigare ordf)

Björn Lyngfelt (omval)

Jonas Rönnberg (omval)



**§ 14 Val av två revisorer och två suppleanter för dessa**

**Årsmötet beslutade**, i linje med valberedningens förslag, att till ordinarie revisorer under kommande verksamhetsår, 2014, välja auktoriserade revisorn Thomas Lönnström, Ernst & Young (omval) med suppleant Svante Nylén, Ernst & Young (omval) samt till förtroendevald revisor välja Lars Fridh (nyval) med suppleant Lennart Rådström (omval).

**§ 15 Val av ledamöter i valberedningen intill årsmötet 2015**

**Årsmötet beslutade** att till valberedning intill årsmötet 2015 välja följande: Sten Frohm, sammankallande (nyval), Birgitta Naumburg (nyval), Erik Viklund (omval) samt Linda Eriksson (nyval).

**§ 16 Fastställande av medlemsavgifter för 2015**

Medlemsavgiften har varit oförändrad sedan 2004.

**Årsmötet beslutade**, i enlighet med styrelsens förslag, att höja medlemsavgiften från 250 kronor till 300 kronor per tolv månadersperiod som påbörjas under 2015.

**§ 17 Former för nominering av valberedning**

**Årsmötet beslutade** att anta den rutin för nominering av valberedning som årets valberedningen föreslagit. I korthet går rutinen ut på att styrelsen verkar för att medlemmarna ska skicka in förslag till kandidater. Se bilaga 1.

**§ 18 Av styrelsen eller medlem väckta frågor och förslag**

Inga förslag hade inkommit.

**§ 19 Övriga frågor**

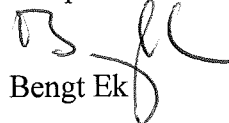
Vd Bengt Ek tackade avgående sammankallande i valberedningen, Lotta Möller och avgående förtroendevald revisor Peter Staland liksom valberedningens Kajsa Nilsson i hennes frånvaro för helhjärtade insatser. Avgående ordförande Carina Håkansson tackade Mårten Larsson för hans engagemang i styrelsen under de gångna åren.

Den nya vikarierande ekonomiansvariga på kansliet, Rose-Marie Högberg, presenterade sig.

**§ 20 Mötet avslutas**

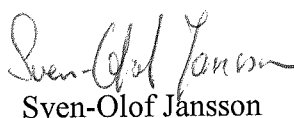
Mötesordförande Jan Fryk tackade mötets funktionärer och deltagande medlemmar för visat engagemang och avslutade mötet.

Vid protokollet

  
Bengt Ek

Justeras

  
Jan Fryk  
Mötesordförande

  
Sven-Olof Jansson

  
Tomas Thuresson