

**Protokoll fört vid Föreningen Skogens ordinarie årsmöte den 17 april 2012**

**kl. 08.00-09.00 på Norra Latin i Stockholm.**

Närvarande: 30 personer inklusive deltagare från styrelse och kansli.

**§ 1 Mötet öppnas**

Styrelsens ordförande Pelle Gemmel 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 Lars Klingström 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. Därutöver i Skogsliv, eSKOGEN och på webbplatsen.

Årsmötet beslutade att godkänna förfarandet.

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

Årsmötet beslutade att välja Jan Fryk 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 2011 behandlades vid styrelsens möte 2012-02-22. 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.

Föreningens vd Bengt Ek föredrog det gångna årets aktiviteter och inriktningen på verksamheten.

**§ 8 Revisorernas berättelse**

Förtroenderevisor Peter Staland redovisade sin granskning av föreningens verksamhet 2011. Han rekommenderade bland annat en ökad dialog mellan styrelse och medlemmar.

Förtroenderevisor Peter Staland redovisade därefter sin och den auktoriserade revisorns ekonomiska granskning av verksamheten 2011. Han meddelade att revisorerna i sin revisionsberättelse tillstyrkte:

- Att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning för moderföreningen och för koncernen.
- Att vinstmedlen i moderföreningen disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
- Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Årsredovisningen (bilaga 1) inklusive revisorernas berättelser bifogas protokollet.

BC IK  
M R

**§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning**

**Årsmötet beslutade** att fastställa resultat- och balansräkning samt att återstående vinstmedel, 15 336 940 kronor, överförs i ny räkning.

**§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen rörande förvaltningen 2011**

**Årsmötet beslutade** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet avseende 2011 års förvaltning.

**§ 11 Arvoden till revisorer och styrelse år 2012/13**

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	Fakturering enligt avtalad taxa
Förtroenderevisor	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.

**§ 13 Val av ledamöter i styrelsen för tiden intill årsmötet 2014**

Mandatperioden har gått ut för ordförande Pelle Gemmel och han har avböjt omval. **Årsmötet beslutade** på valberedningens förslag att välja Carina Håkansson till ny ordförande.

Mandatperioden har gått ut för Björn Lyngfelt, Marianne Eriksson, Jonas Rönnerberg och Märten Larsson.

**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 jägmästare Peter Staland (nyval) med suppleant Lennart Rådström (nyval).

**§ 15 Val av ledamöter i valberedningen intill årsmötet 2013**

**Årsmötet beslutade** omval intill årsmötet 2013 av hela valberedningen: jägmästare Carl Henrik Palmér (sammankallande), jägmästare Kajsa Nilsson, jägmästare Lotta Möller samt jägmästare Erik Viklund.

**§ 16 Fastställande av medlemsavgifter för 2013**

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 2013.

BC

CK

if  
Z

**§ 17 Redovisning av innevarande års verksamhet**

Vd redogjorde för nyheter i innevarande års verksamhet, bland annat den nylanserade webbplatsen för SkogsSverige på Internet och arbetet med att utveckla kommunikationsplattformen. Höstexkursionen genomförs i Sörmland i samarbete med jubilerande Skogssällskapet.

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

Inga förslag hade inkommit.

**§ 19 Övriga frågor**

Styrelsen tackade varmt den avgående ordföranden Pelle Gemmel för omfattande och värdefulla insatser i föreningens arbete under gångna år.

Styrelsen tackade också Jan G. Sandström för hans stora engagemang under sin tid som förtroenderevisor.

Vd framförde föreningens tack till Liselott Eriksson som under många år, först som anställd, sedan på konsultbasis, skött planeringen av Höstexkursionen och Skogsnäringsveckan. Carina Håkansson, tillträdande ordförande presenterade sig.

En ny medarbetare på kansliet presenterade sig: Gunilla Häggström som är redaktör för skogssverige.se och webbansvarig för Skogen i Skolan samt där också arbetar med kontakter med regionerna. Gunilla Lidén som är ny medlemsansvarig presenterade sig också, hon har tidigare haft andra arbetsuppgifter på föreningen.

**§ 20 Mötet avslutas**

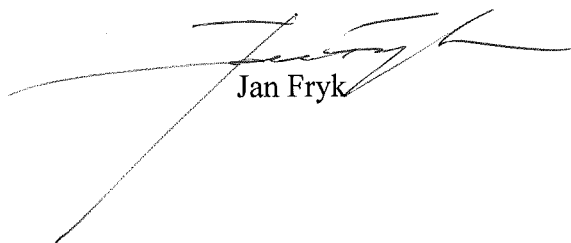
Nyttillträdda styrelseordföranden Carina Håkansson tog över klubban och tackade mötets funktionärer och deltagande medlemmar för visat engagemang och avslutade mötet.

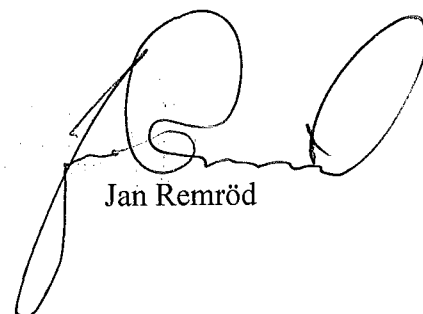
Vid protokollet

  
Bengt Ek

Justeras

  
Lars Klingström  
Mötesordförande

  
Jan Fryk

  
Jan Remröd