

**Protokoll fört vid Föreningen Skogens ordinarie årsmöte den 12 april 2011  
kl. 08.00 – 09.00 på Norra Latin i Stockholm.**

Närvarande: 29 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 Carina Håkansson 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 Leif Strömquist och Peter Staland 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 2010 behandlades vid styrelsens möte 2011-02-21. Styrelsens förslag har funnits utlagt 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. Han konstaterade även att ekonomin under året återhämtats och åter gav ett överskott.

## § 8 Revisorernas berättelse

Lekmannarevisor Jan G. Sandström redovisade sin granskning av verksamheten. Han konstaterade bl a att verksamheten i föreningen står i överensstämmelse med föreningens stadgar, årsmötesanvisningar, styrelseprotokoll och arbetsordning samt att arbetet med en ny gemensam kommunikationsplattform för Skogen i Skolan, SkogsSverige på Internet och Föreningen Skogen är en betydelsefull skogshändelse 2010.

**Årsmötet beslutade** att revisionsberättelsen inte behövde läsas upp i sin helhet.

Jan G. Sandström meddelade att revisorerna tillstyrkte i sin revisionsberättelse:

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

Årsredovisningen (bilaga 1) inklusive revisorernas berättelse bifogas protokollet.

## § 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

**Årsmötet beslutade** att fastställa resultat- och balansräkning samt att återstående vinstmedel, 16 493 578 kronor, överförs i ny räkning.

## § 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och vd rörande förvaltningen 2010

**Årsmötet beslutade** att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende 2010 års förvaltning.

## § 11 Arvoden till revisorer och styrelse år 2011/12

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 ökas från nio till tio - ordförande, 8 ledamöter samt vd.

### **§ 13 Val av ledamöter i styrelsen för tiden intill årsmötet 2013**

Mandatperioden har gått ut för vd Jan Fryk, skogsförvaltare Carita Bäcklund och jägmästare Sten Jonsson. Fyra platser stod därmed öppna för val då dessutom antalet ledamöter just utökats med en.

Valberedningen redogjorde inledningsvis för valberedningens målsättning. Förutom stadgarnas anvisningar föranleddes förslaget bland annat av att man ville bredda kompetensen inom arbetsfältet för Skogen i Skolan.

**Årsmötet beslutade** på valberedningens förslag att välja följande ledamöter intill årsmötet 2013: jägmästare Sten Jonsson (omval), skogsvårdschef Marie Larsson-Stern, Sveaskog (nyval), senior advisor Hans-Jöran Hildingsson, Skogssällskapet (nyval) samt skogsägaren och tidigare bankdirektören Anders Abrahamsson (nyval).

### **§ 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 (nyval) med suppleant Svante Nylén, Ernst & Young (nyval) samt jägmästare Jan G. Sandström (omval) med suppleant Peter Staland (nyval).

### **§ 15 Val av ledamöter i valberedningen intill årsmötet 2012**

**Årsmötet beslutade** omval intill årsmötet 2012 av hela valberedningen: jägmästare Carl Henrik Palmér (sammankallande), jägmästare Kajsa Nilsson, jägmästare Lotta Möller samt jägmästare Erik Viklund.

### **§ 16 Fastställande av medlemsavgifter för 2012**

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 2012.

### **§ 17 Redovisning av innevarande års verksamhet**

Vd redogjorde för nyheter i innevarande års verksamhet, bland annat det planerade genomförandet av kommunikationsplattformen, lansering av Skogencyklopedien på nätet, lansering av skogen.tv, utvärdering och framtidsplanering för Skogsinitiativet samt utgivning av boken Skogstokig. Höstexkursionen genomförs i Västerbotten i samarbete med SLU.

### **§ 18 Beslut om samarbete med Skogen i Skolan och Skogssverige på Internet**

2010 års årsmöte uppdrog åt vd att utreda möjligheterna att samordna Föreningen Skogens verksamheter med verksamheterna Skogen i Skolan och Skogssverige på Internet. Ett förslag har presenterats som även kommunicerats med medlemmarna genom olika kanaler. Skogssverige på Internet och Skogen i Skolan har beslutat att ställa sig bakom förslaget.

**Årsmötet beslutade** att ställa sig bakom utredningens förslag att genomföra samordningen mellan Skogen i Skolan (SiS), Skogssverige på Internet (SkogsSverige) och Föreningen Skogen (Skogen).

## § 19 Av styrelsen eller medlem väckta frågor och förslag

Inga förslag hade inkommit.

## § 20 Övriga frågor

Styrelsens ordförande Pelle Gemmel tackade varmt de avgående funktionärerna för värdefulla insatser i föreningens arbete under gångna år.

Årsmötet framförde även ett stort tack till föreningens kansli för ett väl förrättat värv under året som gått.


Från årsmötet framfördes förslaget att genomföra en småskalig kampanj där medlemmarna uppmanas att rekrytera varsin ny medlem.

Två nya medarbetare på kansliet presenterade sig: Sandra Thunander som vikarierar på Skogsinitiativet samt Thomas Bogár som är ny annonsansvarig.


## § 21 Mötet avslutas


Pelle Gemmel tackade mötets funktionärer och deltagande medlemmar för visat engagemang och avslutade mötet.

Vid protokollet

  
Bengt Ek

Justeras

  
Carina Håkansson  
Mötesordförande

  
Leif Strömquist

  
Peter Staland