

**Protokoll fört vid Föreningen Skogens ordinarie årsmöte den 15 april 2015
kl. 09.30 – 10.30 på Näringslivets hus i Stockholm, Storgatan 19.**

Närvarande: 20 medlemmar.

§ 1 Mötet öppnas

Styrelsens ordförande Herman Sundqvist 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 Charlotte Bengtsson och till sekreterare Bengt Ek.

Charlotte Bengtsson presenterade sig.

§ 4 Prövning om mötet är stadgeenligt utlyst

Kallelse till årsmötet hade publicerats i tidningen SKOGEN sex veckor före mötet. Därutöver i digitala medier.

Årsmötet beslutade att godkänna förfarandet.

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Årsmötet beslutade att välja John Ondahl 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 2014 behandlades vid styrelsens möte 2015-02-23. Styrelsens förslag var före årsmötet publicerat på föreningens hemsida. Därutöver fanns det utlagt i årsmöteslokalen.

Omedelbart före mötet hade vd presenterat det gångna årets verksamhet och medlemsansvariga Gunilla Lidén presenterat resultatet av en ny medlemsundersökning.

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

§ 8 Revisorernas berättelse

Förtroendevalde revisorn Lars Fridh redovisade sin och den auktoriserade revisorns ekonomiska granskning av verksamhetsåret 2014. Han meddelade att räkenskaperna var väl skötta och att revisorerna i sin revisionsberättelse tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

BC
809
GP
JO

Förtroendevalde revisorn redovisade även sin granskning av styrelsens och vd:s förvaltning av föreningens verksamhet 2014. Styrelsen och vd har under året skapat ett arbetssätt som gynnar verksamhetsutveckling för uppfyllelse av föreningens ändamål. Det är dock en stor utmaning att långsiktigt trygga föreningens ekonomi och medlemsnytta.

Han påpekade även att föreningen inte delar ut någon avkastning och att revisorn konstaterat att årsmötet därmed inte fastställer resultat- och balansräkning.

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet avseende 2014 års förvaltning.

§ 10 Arvoden till revisorer och styrelse

Föredragande från valberedningen var beredningens sammankallande Sten Frohm.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag att arvodena under verksamhetsåret, 2015, skall vara oförändrade enligt 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 (oförändrat)
Övriga förtroendevalda:	Inga arvoden (oförändrat)

§ 11 Antal ledamöter i styrelsen

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

§ 12 Val av ledamöter i styrelsen för tiden intill årsmötet 2017

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

Årsmötet beslutade på valberedningens förslag enligt följande:

Anna Furness (nyval)
Marie Larsson-Stern (omval)
Hans-Jöran Hildingsson (omval)
Anders Abrahamson (omval)

Därutöver består styrelsen av följande medlemmar, valda intill årsmötet 2016:

Bengt Ek, vd
Marianne Eriksson
Per Hultengård
Carina Håkansson
Björn Lyngfelt
Jonas Rönnberg
Herman Sundqvist

Anna Furness presenterade sig.

Årsmötet beslutade att framföra ett varmt tack till Sten Jonsson för hans långa, engagerade och skickliga insats i styrelsearbetet.

BC
Soy
P
Jo

§ 13 Val av två revisorer och två suppleanter för dessa

Årsmötet beslutade, i linje med valberedningens förslag, att till ordinarie revisorer under verksamhetsåret 2015, välja auktoriserade revisorn Thomas Lönnström, EY (omval) med suppleant Jens Karlsson, EY (nyval) samt till förtroendevald revisor välja Lars Fridh (omval) med suppleant Lennart Rådström (omval).

§ 14 Val av ledamöter i valberedningen intill årsmötet 2016

Kansliet hade enligt den nya rutinen uppmanat medlemmarna att föreslå kandidater till valberedningen. Inga förslag hade kommit in före mötet.

Årsmötet beslutade att till valberedning intill årsmötet 2016 välja följande:

Sten Frohm, sammankallande (omval)

Birgitta Naumburg (omval),

Erik Viklund (omval)

Linda Eriksson (omval).

§ 15 Fastställande av medlemsavgifter för 2016

Medlemsavgiften ändrades för år 2015 till 300 kronor per år.

Årsmötet beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att medlemsavgiften under 2016 ska vara oförändrad.

§ 16 Av styrelsen eller medlem väckta frågor och förslag

Inga förslag hade inkommit.

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor var anmälda.

§ 18 Mötet avslutas

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

Vid protokollet



Bengt Ek

Justeras

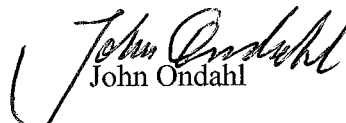


Charlotte Bengtsson

Mötesordförande



Sven-Olof Jansson



John Ondahl