

Årsmøteprotokoll i FSC Norge (Foreningen Skogen)



BankID Signing
Sverre Lundemo
2024-06-02
BankID Signing
Anders Bjurulf
2024-06-03
BankID Signing
Hans Erik Lerkelund
2024-06-03
BankID Signing
Kjetil Brødsjø
2024-06-03
BankID Signing
Christian Steel
2024-06-08

Årsmøte: Ordinært årsmøte
Tid: Tirsdag 29. mai 2024, kl. 14:00 - 16:00
Møtested: Teams

Deltagere fordelt på kammer

Miljøkammer:	Sabima	Martin Eggen, Christian Steel, Elna Bastiansen (del av møte)
	WWF Verdens naturfond	Karoline Andaur, Sverre Lundemo
Sosial kammer:	Norsk Friluftsliv	Hans Erik Lerkelund
Økonomisk kammer:	Bergene Holm AS	Kjetil Brødsjø
	Bomann Norge AS	Joakim Hasvik, David Johansen (del av møte)
	Borregaard ASA	Øyvind Rognstad
	Elopak ASA	Marianne Groven
	Flokk AS	Edwin Buzura
	Megaflis AS	Kristin Laugen
	MM Follacell AS	Thorolf Antonsen
	Moelven Virke AS	Inge Hanstad
	Norske Skog Skogn AS	Terje Myrland
	Skogeierforbundets servicekontor AS	Hans Asbjørn Sørli
Andre	FSC Norge	Anders Bjurulf, Reidar Haugan

Møteleder: Sverre Lundemo

Referent: Anders Bjurulf

Sak 01-2024 Opprop og godkjenning av innkalling

Deltakerne på møtet ble registrert av referent.

Vedtak: Lista over deltakere på årsmøte er inkludert i årsmøteprotokollen. Innkallingen ble godkjent.

Sak 02-2024 Valg av en representant fra hvert kammer til å skrive under årsmøteprotokollen sammen med møteleder

Styreleder Sverre Lundemo fungerte som møteleder (ved forrige årsmøte ble det vedtatt at styreleder vil fungere som møteleder på årsmøte 2024). Møtet valgte en fra hver kammer for å skrive under årsmøteprotokollen.

Vedtak: Kjetil Brødsjø (økonomisk kammer), Hans Erik Lerkelund (sosial kammer) og Christian Steel (miljøkammer) ble valgt for å skrive under for respektive kammer. Etter møtet sendes protokollen til dem, samt Sverre Lundemo (møteleder) for signering.

Sak 03-2024 Godkjenning av saksliste

Sakslista ble godkjent uten forslag til endring.

Vedtak: Saksliste ble godkjent

Sak 04-2024 Årsmelding

Daglig leder gikk igjennom årsmeldingen.

Vedtak: Årsmelding ble godkjent.

Sak 05-2024 Revidert regnskap

Daglig leder gikk igjennom regnskap 2023.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

Sak 06-2024 Innsendte forslag og forslag fremmet av styret

Styret hadde fremmet forslag om at setningen «Styremedlem kan ikke sitte i standardgruppen» fjernes fra vedtektene.

Vedtak: Styrets forslag til vedtektsendringer ble godkjent.

Sak 07-2024 Fastsettelse av kontingent for neste år

Styret hadde foreslått uendret medlemskontingent for neste år.

Vedtak: Styrets forslag til uendret medlemskontingent ble godkjent.

Sak 08-2024 Valg 2023-2024

Grønnmarkerte er valgkomitéens forslag på valg på årsmøte 2024 og umarkerte er ikke på valg i år:

	Verv	Navn	Organisasjon		Neste valg
Styre	Sosial kammer	Styremedlem	Hans Erik Lerkelund	Norsk Friluftsliv	2025
	Økonomisk kammer	Styremedlem	<u>Ristin Ravna Johnsdatter Eira</u>	Stiftelsen <u>Protect Sápmi</u>	Gjenvalg 2026
	Miljøkammer	Varamedlem	<u>Svein Ole Granefjell</u>	Stiftelsen <u>Protect Sápmi</u>	Gjenvalg 2025
	Sosial kammer	Styremedlem	Kjetil Brødsjø	Bergene Holm AS	2025
	Økonomisk kammer	Styremedlem	<u>Hans Asbjørn Kårstad Sørli</u>	Norges Skogeierforbund	Gjenvalg 2026
	Miljøkammer	Varamedlem	<u>Thorolf Antonsen</u>	MM Karton <u>FollaCell</u>	Gjenvalg 2025
	Sosial kammer	Styremedlem	<u>Sverre Lundemo</u>	WWF Verdens naturfond	Gjenvalg 2025
	Økonomisk kammer	Styremedlem	<u>Martin Eggen</u>	<u>Sahima</u>	Nyvalg 2026
	Miljøkammer	Varamedlem	<u>Steven McQueen</u>	WWF Verdens naturfond	Gjenvalg 2025
Valgkomité	Sosialt kammer	Valgkomitémedlem	<u>Svein Ole Granefjell</u>	Stiftelsen <u>Protect Sápmi</u>	Gjenvalg 2027
	Økonomisk kammer	Valgkomitémedlem	Liv Longva	TFB	2025
	Miljøkammer	Valgkomitémedlem	Karoline Andaur	WWF Verdens naturfond	2026

På årsmøtet ble valgkomitéens forslag modifisert med at Sverre Lundemo kun blir valgt for et år (normalt 2 for styremedlem, neste valg 2025 i stedet for 2026), dette for å komme tilbake til en ordning der kun et nytt

styremedlem per kammer velges hvert år. Det er det modifiserte forslaget som var lagt frem for godkjenning av årsmøtet.

Hverven Revisjon foreslås som revisor.

Det var foreslått at styreleder fungerer som møteleder ved neste årsmøte.

Vedtak: Valgkomitéens (modifiserte) forslag til styrevern og valgkomité ble vedtatt for 2024-2025 (i henhold til tabell ovenfor). Hverven Revisjon ble vedtatt som revisor 2024. Det ble vedtatt at styreleder fungerer som møteleder ved neste årsmøte.

Sak 09-2024 Orientering om status prosjekter samt om EUDR (EUs avskogingsforordning) og FSCs verktøy for EUDR

Daglig leder orienterte om status for de tre prosjekter som FSC Norge driver.

Daglig leder informerte om EUDR (presentasjon basert på de to dokumentene EUs avskogingsdirektiv og EUs «Frequently Asked Questions») og om de aktiviteter FSC har i forbindelse med EUDR.

Vedtak: Ble tatt til orientering.

Sak 10-2024 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt

Signering

Kjetil Brødsjø (økonomisk kammer)

Hans Erik Lerkelund (sosial kammer)

Christian Steel (miljøkammer)

Sverre Lundemo (møteleder)

Anders Bjurulf (Referent)