

**Svenska Lövträdföreningens årsmöte den 25 augusti 2012 i f.d.  
Norra Skogsinstitutets lokaler, Bispgården.**

**Årsmötesprotokoll**

Vid årsmötet närvarade 14 stycken medlemmar och valberedningens ordförande Bertil Jakobsson deltog via högtalartelefon under § 15 och § 18.

1 §. Owe Martinsson öppnade mötet och hälsade alla deltagande medlemmar välkomna.

2 §. Till ordförande att leda årsmötet valdes Owe Martinsson.

3 §. Till sekreterare för årsmötet valdes Jan Olsson.

4 §. Till justerare av årsmötesprotokollet valdes Per – Olof Lycksell och Erland Lundgren.

5 §. Upprättande av röstlängd för årsmötet beslöt stämman upprätta, om behov uppkommer under årsmötesförhandlingarna.

§ 6. Fråga om stämman är behörigt utlyst. Kallelse till årsmötet har skett, dels via e-post till medlemmar som uppgivit sina e-postadresser och dels via ordinarie postgång till övriga medlemmar. Kallelse till årsmötet har också skett via föreningens hemsida. Årsmötet besvarade frågan med ja.

§ 7. Fastställande av årsmötets dagordning. Den för årsmötet upprättade dagordningen godkändes av årsmötet.

§ 8. Verksamhetsberättelse för år 2011 godkändes av årsmötet.

§ 9. Förvaltningsberättelse för år 2011 godkändes av årsmötet.

§ 10. Revisorernas berättelse för år 2011 lästes upp och godkändes av årsmötet.

§ 11. Balansräkningens fastställande för år 2011 och disposition av tillgängliga vinstmedel. Utgående saldo den 31/12 2011 var 35 139,93 kr.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för år 2011, besvarade årsmötet med ja.

§ 13. Beslut om årsavgift till föreningen för år 2013, beslöt årsmötet vara oförändrad dvs. 200 kr per medlem inklusive familjemedlemmar, 100 kr för studerande och 400 kr för skolor.

§ 14. Till ordförande för Svenska Lövträdföreningen år 2013 valde årsmötet Owe Martinsson.

§ 15. Val av två revisorer och revisorsuppleant för en tid av ett år, beslöt årsmötet omval av Per – Olof Lycksell och Lena Ahlbäck som ordinarie revisorer, samt Lars Alexandersson som revisorsuppleant.

*L.O.*

§ 16. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande, beslöt årsmötet omval av Bertil Jakobsson, Johannes Eriksson och Anders Eriksson till föreningens valberedning, med Bertil Jakobsson som sammankallande.

§ 17. Stämmans beslut om ekonomisk kompensation för vissa tjänster inom styrelsen. Årsmötet diskuterade frågan och fattade följande beslut:

- reseersättning till en styrelseledamot för en bil för samåkning till respektive arrangemang föreningen arrangerar, där delar av styrelsen behövs för genomförandet av arrangemanget. Reseersättningens belopp fastställdes av årsmötet till den skattefria delen dvs. 18,50 kr per mil.
- Styrelsemedlemmar som deltar i arrangemang i Svenska Lövträdföreningens regi sätter av tid för förberedelser, genomförande och efterarbete av aktiviteten och befrias därmed från att erlägga deltagaravgifter för aktiviteten i fråga.
- Årsmötet ger valberedningen i uppdrag till kommande årsmöte att komma med förslag om arvode till styrelseledamöterna.

§ 18. Fyra stycken styrelseledamöter stod på tur att lämna styrelsen. Valberedningens förslag till årsmötet var omval på Therése Andersson och Jonas Martén, nyval Per – Olof Johansson Göteborg och Eva Erlingsson Halland. Årsmötet beslöt att välja Therése Andersson, Jonas Martén, Per – Olof Johansson och Eva Erlingsson till styrelseledamöter i Svenska Lövträdföreningen för en tid av två år. Dessutom föreslog valberedningen att Erik Hjärtfors skulle ingå som adjungerad styrelseledamot. Årsmötet beslöt att Erik Hjärtfors adjungeras till styrelsen för en tid om två år.

§ 19. Övriga frågor som styrelsen, föregående årsmöte eller enskild ledamot föreslagit till behandling under årsmötet:

- Bestämmande om årets träd 2013, *beslöt årsmötet douglasgran.*
- En fråga från Bertil Jakobsson: Finns det något föreningen kan göra för att få till stånd en vidareutveckling av produkter från dagens produktion av bräder och plankor från lövträd? Årsmötet diskuterade frågan och kom fram till att Lövträdföreningen redan har provat det i olika former via studiebesök hos vidareförädlare, för att få klarhet i vad som är på gång i produktutveckling. § 1 i föreningens stadgar om ändamål är vägledande för föreningens handlande. Därmed ansåg årsmötet Bertil Jakobssons fråga besvarad.
- Erland Lundgren saknade närvaro av media denna dag, då första kursdagen i lövskogsskötsel för maximal produktion av bioenergi genomförts och nu avslutades med föreningens årsmöte.
- Erland saknade närvaro av Norrskog, SCA och Sveaskog då dagens budskap ger skogsbruket en möjlighet att sänka skogens omloppstider från 100 år till 20 år.
- Erland poängterade att det viktigaste för föreningen i nuläget är att öka medlemsantalet.
- Föreningen bör nyttja LRF media för att nå ut med sitt budskap.
- Skogen i skolan, var finns den idag?

§ 20. Överläggningar och fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2013. Under årsmötet diskuterades fram följande förslag till verksamheter:

- Studiebesök vid någon av de skogliga försöksstationerna såsom Siljansfors, Sävar, Asa eller Alnarp för att få klarhet i vad som är på gång inom forskningen kring våra lövträd.

*J.O.*

- Studiebesök hos Björnetorps och Svenstorps skogsförvaltningar vilka bl.a. är duktiga i produktion av klippegrönt.
- Skötseldag i anlagda försöksytor med douglasgran.
- Studiebesök i Finland.
- Studiebesök i Lettland.

Exkursionernas innehåll och exkursionsplatser hänsköts av årsmötet till styrelsen att utforma. En inriktning är att det sker aktiviteter både i norra och södra Sverige.

§ 21. Bestämmande av sättet att kalla till nästa årsmöte och eventuellt extra årsmöte. Årsmötet beslutade att kallelsen till kommande årsmöte ska ske på samma sätt som till årets, dvs. via e-post till medlemmar med e-postadresser, via ordinarie post till dem som saknar e-postadresser enligt föreningens stadgar och via publicering på hemsidan.

§ 22. Ordförande tackade de närvarande medlemmarna och förklarade årsmötet för avslutat.

Vid protokollet



Jan Olsson  
Sekreterare

Justeras:



Per – Olof Lycksell



Erland Lundgren