

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Årsmötesprotokoll m bilagor

Signerad text:

I hereby sign and accept the contents in the PDF file (1) and all agreements therein:

File (1)

Name: Årsmötesprotokoll 20241113 med bilagor.pdf

Size: 4870501 byte

Hash value SHA256:

b1c09e7dfa23870225c18dc020fa0fcea6d1c76f1d648ee0116a5efa8e97d822

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 4:

Eva Maria Elisabeth Reiner

Signerat med BankID 2024-12-02 16:01 Ref: 1c9d2165-f076-4b82-99bc-70bdb270c61b

LENA ALBERTH

Signerat med BankID 2024-12-01 16:35 Ref: 4c44561a-58f7-45ac-bf54-c0d382c9f174

INGRID ENGSTRÖM

Signerat med BankID 2024-11-27 13:21 Ref: 4fc487c8-0ad8-435a-ae64-d59171695b72

Ann Helene Hofsten

Signerat med BankID 2024-11-27 10:51 Ref: d082dfae-9a83-44ba-99fa-7b3283a1a5fb



SPCIs Årsmötes Protokoll för verksamhetsåret 2023.

Protokoll fört vid Svenska Pappers – och Cellulosa ingenjörssföreningens ordinarie årsmöte den 13 november 2024 i Umeå.

En tyst minut hölls för de medlemmar som avlidit under året.

1. Mötets öppnande

Ingrid Engström, Billerud och öppnade föreningens årsmöte och hälsade alla närvarande välkomna.

2. Val av protokollförare

Till protokollförare valdes Ann Hofsten, SPCI.

3. Val av två medlemmar jämte ordföranden justera mötets protokoll

Till justerare valdes Lena Alberth, Holmen och Eva Reine, Billerud

4. Godkännande av dagordningen

Årsmötet godkände dagordningen. Se bilaga 1.

5. Fråga om mötets stadgeenliga utlyst

Kallelse till föreningsmötet har via nyhetsbrev/mejl skickats ut 9/9, 7/10, lagts ut på föreningens hemsida 7/10 och annonserats i Svensk Papperstidning i nr 5 och 6-2024.

Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.

6. Styrelsens årsberättelse inkl SPCI's understödsfond

Ingrid Engström gick igenom Balans och Resultat för 2023. Event som genomfördes 2023 är Ekmandagarna, bruksbesök på Gruvön i Grums och höstmöte med julbord på Tyrol.

Understödsfonden ger stöd till SPCI för att kunna utföra dessa möten.

Årsmötet fastställde föreningens årsberättelse för 2023.

7. Föredragning av revisorernas berättelse

Lars-Gunnar Almryd, Envigas läste igenom revisorernas berättelse. Revisorerna har i sin berättelse tillstyrkt att årsmötet fastställer balans och resultaträkningarna för SPCI och dess fonder samt beviljar styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Inga övriga synpunkter.

8. Beslut om att fastställa föreningens bokslut

Årsmötet godkände och fastställde bokslutet utan ytterligare föredragning.



9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljades styrelsen och VD ansvarsfrihet för förvaltningen år 2023, så även för förvaltningen av Stiftelsen Ekmansminnet och SPCI Understödsfond. VD & Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

10. Val av ordförande i föreningen för tiden till och med nästa årsmöte

Till ordförande valdes Ingrid Engström, Billerud Frövi, till och med nästa årsmöte.

11. Val av vice ordförande i föreningen för tiden till och med nästa årsmöte

Till vice ordförande valdes Johan Nellbeck till och med nästa årsmöte

12. Beslut om sektioner och val av sektionsstyrelser

På förslag av Valnämnden beslöt Årsmötet följande sektioner och sektionsstyrelser.

Massasektionen:

Ordförande Massasektionen, Lena-Marie Boström, Södra
Annica Ahlstedt Larsson, Södra
Tomas Vikström Valmet
Emilia Jerner Söderberg, Billerud (Nyval)
Daniel Solberg, SCA (Nyval)
Susanne Salovius Holmen

Papperssektionen:

Ordförande Papperssektionen, Karl Axnäs, Ahlstrom
Hedvig Johansson, Holmen
Johanna Smedberg, AFRY
Albin Nilsson, Visendi

Forskningssektionen:

Ordförande Forskningssektionen, Monica Ek, KTH
Diana Marin, SCA (Nyval)
Christophe Barbier, Billerud
Anna Svedberg, Domsjö Fabriker
Johan Larsbrink, Chalmers
Ida Östlund, Rise (Nyval)
Sverker Danielsson, Skogsindustrierna



13. Val av övriga styrelseledamöter

Årsmötet beslöt att till övriga **styrelseledamöter** utse

Öysten Aksnes, Stora Enso
Linnea Danielsson, Billerud
Catrin Forsberg, SCA
Linda Stinessen, Stora Enso (Nyval)

Styrelsen fick sålunda följande sammansättning:

Ordförande:

Ingrid Engström, Billerud

Vice ordförande:

Johan Nelbeck

Sektionsordförande:

Lena-Marie Broström, Södra
Karl Axnäs, Stora Enso
Monica Ek, KTH

Övriga ledamöter:

Öysten Aksnes, Stora Enso
Linnea Danielsson, Billerud
Catrin Forsberg, SCA
Linda Stinessen, Stora Enso (Nyval)

14. Val av revisor och revisorssuppleanter

Årsmötet beslöt att till revisor och revisorssuppleanter välja
Margareta Moren, BDO (Extern revisor) och Lars-Gunnar Almryd, Envigas. (Intern Revisor)

Vidare beslöts att till revisorssuppleanter välja Andreas Liss BDO, (Extern revisor)
och Stefan Svensson, RISE (Intern Revisor).

15. Val av ledamöter i Valnämnden

Maria Ström
Marcus Ivarsson, Södra
Ulf Strenger, AFRY
Torgny Persson, Skogsindustrierna
Katarina Karlström, SCA
Mattias Westerman, Valmet
Mats Häggquist, Billerud
Rickard Wadsborn, Stora Enso
Jenny Bergström, Holmen

Styrelsen har utsett Maria Ström till ordförande i valnämnden till nästa årsmöte. Årsmötet godkände enligt förslaget.



16. Beslut om årsavgift

Årsmötet beslöt att medlemsavgift förblir oförändrad, dvs 650 kr/år för ordinarie medlem. Medlemsavgift för medlemmar fyllda 65 år, är 325 kr/år. Medlemsavgift för studenter/ung kompetens under 35 år är utan kostnad.

I medlemsavgiften ingår prenumeration på Svensk Papperstidning.

17. Övriga ärenden

a) Förslag till styrelsearvode

Förslag är ett prisbasbelopp, 2024 motsvaras det av 52 000 kr sek per år att fördelas inom styrelsen godkändes av årsmötet.

b) Förslag på stadgeändring. Bilaga 2.

Förslag till stadgeändringar gick igenom och är mest av redaktionell karaktär, med undantag att medlemskretsen föreslås att utvidgas enligt § 3. Förslagen bifölls och kommer att tas upp för stadfästning på kommande årsmöte.

18. Mötets avslutning

Ingrid Engström upplyser om att årsmöte 2025 för verksamhetsåret 2024 ska försöka hållas i maj. Därefter avslutas mötet och Ingrid tackar för ett trevligt samarbete under höst och årsmötet.

Vid protokollet

Ann Hofsten

Ingrid Engström

Justeras

Lena Alberth

Eva Reiner

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollförare
3. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera mötets protokoll
4. Godkännande av dagordning
5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
6. Styrelsens årsberättelse inkl SPCI's understödsfond
7. Föredragning av revisorernas berättelse.
8. Beslut om att fastställa föreningens bokslut
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Val av ordförande i föreningen för tiden till och med nästa årsmöte.
11. Val av vice ordförande i föreningen för samma tid
12. Beslut om sektioner och val av sektionsstyrelser
13. Val av övriga styrelseledamöter
14. Val av revisor och revisorssuppleanter
15. Val av ledamöter i valnämnden
16. Beslut om årsavgift
17. Övriga ärenden
 - a. Förslag till styrelsearvode
 - b. Förslag till stadgeändring
18. Mötets avslutning



Stadgar för Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörssföreningen

§ 1

Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att främja utvecklingen av ingenjörskonsten inom de svenska industrierna för tillverkning av massa, papper och kartong samt till dess anknutna grafiska industrier och industrier avseende förpackning, förädling och konvertering.

§ 2

Föreningens arbetsformer

Föreningen arbetar genom

1. att verka för samarbete mellan tekniker - såväl ingenjörer som vetenskapsmän - inom de i § 1 nämnda industrierna och inom utbildning-, utvecklings- och forskningsinstitutioner, verksamma på områden med nära anknytning till dess industrier.
2. att anordna föredrag och diskussioner, att bekantgöra teoretiska och praktiska rön och erfarenheter, att förmedla studiebesök. Att utdela stipendier och belöningar och att på andra sätt verka för dessa industriers utveckling.
3. att förmedla kontakter med motsvarande utländska föreningar och deras medlemmar.
4. att verka för utbildning och vidareutveckling av ingenjörer samt rekrytering av sådana till i § 1 nämnda industrier.
5. att vid behov tjänstgöra som remissinstans i frågor rörande teknik och utbildning som berör i § 1 nämnda industrier.

§ 3

Medlemskap

Medlem kan vara

- ordinarie medlem
- ständig medlem
- associerad medlem
- hedersmedlem eller
- stödjande medlem

Till ordinarie medlemmar kan efter ansökan inväjas kunniga utövare av teknik och vetenskap samt

1. vid i § 1 nämnda industrier vari även dotterföretag i utlandet inbegripes.
2. vid forsknings-, utveckling- och utbildningsanstalter i § 1 nämnda industrier.
3. Vid svenska förädlings- eller biproduktföretag till i § 1 nämnda industrier som ej direkt tillhör dessa, om den sökandes medlemskap kan anses i hög grad gagna föreningen.
4. vid svenska företag, som levererar maskiner, förnödenheter och tjänster till i § 1 nämnda industrier, om den sökandes medlemskap kan anses i hög grad gagna föreningen.
5. vid utländska industrier för tillverkning av massa, papper, kartong samt till dessa anknutna grafiska industrier och industrier avseende förpackning, förädling och konvertering eller vid forsknings-, utvecklings-, och utbildningsanstalter eller konsultföretag, som arbetar i nära anslutning till dessa, om den sökandes medlemskap kan anses i hög grad gagna föreningen.

Till ordinarie medlemmar kan efter ansökan inväjas övriga verksamma personer inom § 1 nämnda industrier som stödjer föreningens ändamål.

Till ständiga medlemmar övergår ordinarie medlemmar som tillhört föreningen sammanlagt 35 år.

Till associerade medlemmar kan kallas personer

1. vilka intager ledande ställningar inom i § 1 utnämnda industrier eller i dess branschsammanlutningar.
2. vilka intager ledande ställningar inom svenska eller utländska tekniska föreningar, utbildnings-, utvecklings-, och forskningsinstitutioner med vilka föreningen samarbetar.

Till hedersmedlemmar kan kallas personer, vilka på ett föredömligt sätt gagnat föreningens syften eller vilkas verksamhet är av betydelse för genomförande av föreningens syften. Hedersmedlemmar behöver ej vara tidigare medlemmar i föreningen.

Till stödjande medlemmar kan kallas företag, vilka inom landet utövar verksamhet inom § 1 nämnda industrier.

Beslut om inval och kallelser fattas av föreningens styrelse.

~~Ordinarie medlem, som övergår till sådan verksamhet att föreningens styrelse anser att han ej längre uppfyller förordningarna för inval, skall vid närmaste årsskifte uteslutas ur föreningen. Denna regel gäller dock ej för ordinarie medlem som lämnat sin verksamhet på grund av pensionering, har sitt medlemskap så länge han innehar den befattning som~~

~~Associerad medlem innehar sitt medlemskap så länge han innehar den befattning som motiverade invalen.~~

Stödjande medlem innehar sitt medlemskap så länge dess verksamhet omfattar något av de i § 1 nämnda industrierna.

Förutvarande medlem, som önskar återinträde i föreningen, behandlas som ny inträdessökande.

§4

Möten

Föreningen sammanträder till årsmöte varje år på tid och plats, som styrelsen bestämmer

Extra föreningsmöte hålles på av styrelsen bestämd tid och plats, då så av styrelsen anses påkallat, eller då minst 1/10 av de ordinarie medlemmarna begär sådant möte för visst uppgivet ändamål.

Kallelse till föreningsmöte, åtföljd av föredragningslista, utsändes av styrelsen per post minst 14 dagar före mötesdagen.

Ärende, som ej varit upptaget på sådan lista, får ej utan samtycke av minst 3/4 av de närvarande röstberättigade medlemmarna upptages till avgörande. Förslag av enskild medlem skall för att upptagas på föredragningslistan vara inlämnat till styrelsen minst en månad före mötet.

På årsmötet, som ledes av föreningens ordförande, eller i händelse av förfall för denna av en särskilt för mötet av styrelsen utsedd ordförande, skall bland annat följande ärenden förekomma:

1. frågan om mötets stadgeenliga utlysning.
2. val av protokollförare
3. val av två medlemmar att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
4. styrelsens årsberättelse.
5. ~~Stiftelsen Ekmanminnets årsberättelse.~~
6. Stiftelsen SPCI Understödsfonds årsberättelse.
7. ~~Livsfondens årsberättelse.~~
8. revisorns berättelse.
9. fastställande av föreningens bokslut.
10. frågan om ansvarsfrihet åt styrelsen.
11. val av ordförande i föreningen för tiden till och med nästa årsmöte.
12. val av vice ordförande i föreningen för samma tid.
13. beslut om sektioner och val av sektionsstyrelser.
14. val av styrelseledamöter.
15. val av revisor och revisorssuppleanter.

16. val av ledamöter i valnämnden.
17. bestämmande av årsavgiftens storlek.
18. beslut om arvoden
19. övriga ärenden.

Över förhandlingarna vid föreningens möten föres protokoll. Referat över förhandlingarna Årsmötesprotokoll bör genom styrelsens försorg på lämpligt sätt bringas till samtliga medlemmars kännedom.

§5

Rösträtt

Rösträtt utövas av ordinarie medlemmar, ständiga medlemmar, associerade medlemmar och hedersmedlemmar. Omröstning sker öppet utom vid omröstning i inval- och kallelseärenden och vid tillfällen, då slutna omröstning begäres. Varje röstberättigad medlem har en röst.

Vid alla omröstningar gäller enkel majoritet utom i de fall då i dessa stadgars paragrafer 4, 14 och 15 annorlunda bestämmes. Vid lika röstetal äger tjänstgörande ordföranden utslagsröst.

Röstning med fullmakt är ej tillåten. Skriftlig röstning per post tillåtes dels vid stadfästande av stadgeändring enligt § 14, dels vid stadfästande av upplösningsbeslut enligt § 15.

§6

Sektionsindelning

Föreningens verksamhet uppdelas på olika sektioner efter beslut på årsmöte. Varje sektion skall ledas av en sektionsstyrelse om minst 3 ledamöter, varav en är ordförande. Sektionsstyrelserna skall utses av föreningen på årsmötet.

§7

Styrelse och revisorer

Bland föreningens medlemmar väljs en styrelse bestående av:

1. Föreningens ordförande, som även är ordförande i styrelsen samt i Stiftelsen Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsföreningens Understödsfonds styrelse.

2. föreningens vice ordförande, som vid förfall för ordföranden övertar dennes funktioner.

3. ordförandena i de av föreningen bildade sektionerna. ~~Sektionsordförande som är förhindrad infinna sig till styrelsesammanträde skall företrädas av annan medlem i sektionsstyrelsen.~~

4. maximalt fyra övriga medlemmar

Ledamot får ej kvarstå i styrelsen längre tid än sammanlagt fyra år i följd, dock må ordföranden inalles ha tillhört styrelsen sex år i följd.

Föreningen skall ha två revisorer, varav den ene skall vara auktoriserad och den andre skall vara medlem i föreningen. För revisorerna skall finnas personliga suppleanter, med motsvarande kvalifikationer.

§ 8

Styrelsen åligganden

Styrelsen har att tillse, att arbetet inom föreningen enligt § 2 bedrivs så att ändamålet med föreningen befordras, att dess stadgar efterföljs, och att föreningens intressen tillvaratas. Styrelsen skall själv eller genom befullmäktigat ombud företräda föreningen, handha dess ekonomi, förbereda de ärenden som skall behandlas på föreningsmöten och verkställa på föreningsmöten fattade beslut.

Det åligger styrelsen, att noggrant pröva och till föreningsmöte framföra förslag rörande utdelning av Ekmanpriset och förenings förtjänstplakett. Det åligger vidare styrelsen att pröva förslag rörande föreningens medalj vilken utdelas av styrelsen.

Styrelsen utser årligen **kan utse ett eller flera** arbetsutskott till vilken styrelsen äger delegera vissa av sina åligganden. ~~Detta skall bestå av ordföranden, vice ordförande och två övriga styrelseledamöter och skall behandla de ärenden, som styrelsen delegerat till dess behandling och avgörande.~~ Arbetsutskottets beslut skall rapporteras och protokollföras vid nästa styrelsesammanträde.

Styrelsen äger att till funktionärer utse och antaga lämpliga personer.

Föreningens namn tecknas i ärenden, som ej påverkar föreningens ekonomi, av ordföranden och verkställande direktören var för sig.

I **ekonomiska** ärenden krävs underskrift av ordföranden och verkställande direktören. Vid förfall av någon av dessa ersättes denne av annan ledamot av styrelsen. Styrelsen äger dock rätt att utfärda ett förenklat handhavande av ekonomiska ärenden.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, när ordföranden eller minst fem styrelseledamöter finner det påkallat. Såvitt möjligt bör styrelsen hålla minst ett sammanträde varje kvartal. Kallelse skall utsändas minst en vecka i förväg och vara åtföljd av föredragningslista.

Styrelsen beslutar med enkel majoritet, varvid dock minst fem närvarande ledamöter måste vara ense om beslutet. Vid lika röstetal äger tjänstgörande ordförande utslagsröst.

§9

Valnämnden

Förslag till de funktionärer i föreningen, som skall väljas vid årsmöte, skall utarbetas av en valnämnd, bestående av ordförande, som utses av föreningens styrelse, och **fem** **åtta** ledamöter, som väljas av föreningen på årsmötet.

Ordföranden i valnämnden får ej tillhöra föreningens styrelse. Ledamot får tillhöra valnämnden sammanlagt högst fyra år i följd.

Valnämnden skall i god tid före årsmötet delgiva styrelsen sina förslag.

§ 10

Bokföring och revision

Räkenskaperna avslutas per kalenderår.

För granskning av årets förvaltning skall räkenskapshandlingarna och styrelsens årsberättelse jämte protokoll ställas till revisorns förfogande senast fyra veckor före årsmötet. Revisorernas berättelse med eller till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören skall inlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

Styrelse- och revisionsberättelse tillställs medlemmarna i god tid före årsmötet.

§ 11

Medlemsavgifter

Till bestridande av föreningens utgifter upptages årsavgift. Årsavgiften fastställs av årsmötet.

Ordinarie medlemmar erlägger årsavgift.

Ständiga medlemmar och hedersmedlemmar erlägger ej årsavgift.

Associerade medlemmar erlägger **ej** årsavgift.

Stödjande medlemmar erlägger årsavgift, som bestämmes av styrelsen från år till år.

Alla avgifter inkasseras på lämpligt sätt av sekretariatet omedelbart efter årsmötet.

Styrelsen äger rätt att för vinnande eller behållande av medlem, som kan väntas i sällsynt hög grad gagna föreningens verksamhet, i undantagsfall befria denne från årsavgift.

§ 12

Ekmanpriset, förtjänstplakett, medalj

Det av föreningen instiftade Ekmanpriset kan på **forskningssektionens** **styrelsens** förslag efter **styrelsens** **föreningens** beslut tilldelas person för förtjänstfulla tekniska eller vetenskapliga insatser inom föreningens arbetsområde. Ekmanpriset utgöres av en medalj i guld med C.D. Ekmans bröstbild.

Föreningens "Gyllene Förtjänstplakett" med C.D. Ekmans bröstbild kan på styrelsens förslag efter föreningens beslut tilldelas person för framstående gärning till föreningens fromma.

Föreningens SPCI-medalj kan av föreningens styrelse tilldelas svenska eller utländska korporationer, företag eller enskilda personer vilka gjort föreningen värdefulla tjänster.

§ 13

Förlust av medlemskap

För medlem, som i två år i följd underlåtit att betala **honom åliggande** årsavgift till föreningen, upphör medlemskap och därmed rättigheter i föreningen, för såvitt styrelsen ej av särskilda skäl medgivit undantag.

§ 14

Stadgeändring

Ändringar av dessa stadgar kan efter förslag av styrelsen beslutas på årsmöte, men beslut skall för att bli gällande stadfästas på ett tidigast en månad därefter hållet föreningsmöte med minst 3/4 av alla avgivna röster. På det andra mötet får röstning ske per post. Vinner ändringsförslaget ej den majoritet som nämns är det förfallet.

§ 15

Föreningens upplösning

Endast styrelsen kan på årsmöte föreslå föreningens upplösning. Om förslaget bifalles samt på ett tidigast en månad därefter hållet föreningsmöte med minst 3/4 av alla avgivna röster, vilka tillsammans utgör minst 3/4 av röstetalet för samtliga för samtliga röstberättigade föreningsmedlemmar, anses föreningens upplösning beslutad. På andra mötet får röstning ske per post medelst användande av röstsedlar, som i god tid utsändes genom styrelsens försorg. Vinner förslaget ej den majoritet som nämnts är det förfallet.

Upplöses föreningen, skall det möte som stadfäster upplösningsbeslutet, jämväl fatta beslut om användning av föreningens tillgångar, varvid stadgarna för föreningens fonder skall tillämpas.