

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2026

2026-05-05

Kallelse till föreningsstämma för Biometria ek för

Medlemmarna i Biometria ek för, org.nr 769604–6924, kallas härmed till årsstämma **den 4 juni 2026, kl. 13:30**. Inregistrering startar kl. 13:00.

Styrelsen har i enlighet med föreningens stadgar beslutat att stämman ska genomföras digitalt via Microsoft Teams. Detta innebär att stämman kommer att hållas helt digitalt utan fysisk närvaro av medlemmar, ombud och utomstående.

Föranmälan

Medlemmar som önskar delta vid stämman uppmanas att föranmäla sig för att underlätta planeringen av årsstämman. Föranmälan ska innehålla uppgift om namn, företagsnamn, organisationsnummer, e-postadress för länk till digitalt deltagande och i förekommande fall uppgift om eventuella ombud eller biträden vid stämman. Föranmälan ska göras senast **den 28 maj 2026** via formulär på föreningens hemsida (<https://www.biometria.se/om-biometria/foereningsstyrning/foereningsstaemmor/anmaelan-till-biometrias-ordinarie-foereningsstaemma/>).

Anvisningar för deltagande vid stämman

Stämman kommer att genomföras digitalt via Microsoft Teams. En länk för deltagande kommer senast dagen före stämman att skickas ut per e-post till medlemmar som föranmält sig.

Digitalt deltagande vid stämman kommer att tillhandahållas via Microsoft Teams som inkluderar video- och ljudåtkomst till stämman. Deltagande kräver inga betalprogram eller nedladdningar. Förutom internetanslutning krävs en dator, smartphone eller surfplatta med högtalare eller hörlurar för ljud och en mikrofon för den som önskar rösta eller tala vid stämman. Medlemmarna uppmanas att logga in via länken i god tid före utsatt tid för stämman.

Ombud och fullmaktsformulär

Medlem som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman. Kopia av fullmakten, registreringsbevis och andra

eventuella behörighetshandlingar ska bifogas föransmälan digitalt.
Fullmaktsformulär framgår av Bilaga A.

Frågor

Eventuella frågor angående årsstämman hänvisas till Ingela Ekebro per telefon 010-2285001 eller e-post ingela.ekebro@biometria.se.

Förslag till dagordning

Kl. 13-13:30 Inregistrering

Kl. 13:30-15:00 Årsstämma enligt föreslagen dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande, justeringspersoner och protokollförare vid stämman
3. Anteckning av närvaro och justering av röstlängd
4. Godkännande av utomståendes rätt att närvara vid stämman
5. Fråga om stämman blivit korrekt utlyst
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens, VD:s samt revisorernas berättelser
8. a) Fastställande av resultat- och balansräkning
b) Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD för Biometria
10. Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer
11. Val av ordförande i styrelsen
12. Val av ledamöter i styrelsen jämte eventuella suppleanter
13. Anmälan av arbetstagarrepresentanter att ingå i styrelsen
14. Val av revisorer jämte eventuella suppleanter
15. Val av ledamöter i valberedningen jämte eventuella suppleanter
16. Stämman avslutas

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande, justeringspersoner och protokollförare vid stämman

Stämman föreslås välja Anders Nilsson till stämmans ordförande, **[Namn]** och **[Namn]** att jämte ordföranden justera protokollet och Helena Sandström Wallin till protokollförare vid stämman.

Punkt 4 – Godkännande av utomståendes rätt att närvara vid stämman

Stämman föreslås godkänna att utomstående ges rätt att närvara vid stämman.

Punkt 5 – Fråga om stämman blivit korrekt utlyst

Kallelse till årsstämman skickades till medlemmarna per e-post den 5 maj 2026. Stämman föreslås besluta att stämman blivit korrekt utlyst.

Punkt 6 – Fastställande av dagordning

Stämman föreslås fastställa dagordningen för stämman i enlighet med förslaget som intagits i kallelsen till stämman.

Punkt 8 a) – Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman föreslås fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i föreningens årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2025 – 31 december 2025.

Punkt 8 b) – Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets resultat om 33 944 825 kronor balanseras i ny räkning i enlighet med § 22 i föreningens stadgar.

Punkt 9 – Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD

Stämman föreslås besluta att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för Biometria ek för ansvarsfrihet avseende perioden 1 januari 2025 – 31 december 2025 i enlighet med revisorns uttalande.

Punkt 10 – Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande under kommande verksamhetsår ska vara oförändrat och uppgå till ett årligt arvode om 4,75 prisbasbelopp, motsvarande 281 200 kr för 2026. Till detta tillkommer kostnader för resor och uppehälle enligt räkning.

För styrelsen i övrigt föreslås att inga arvoden eller reseersättningar ska utgå.

För ordinarie revisors arbete föreslås ersättning enligt godkänd räkning.

Stämman föreslås fastställa valberedningens förslag.

Punkt 11 – Val av ordförande i styrelsen

Valberedningen föreslår omval av Anders Nilsson som ordförande i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 12 – Val av ledamöter i styrelsen jämte eventuella suppleanter

Valberedningen föreslår val av följande ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

Ordinarie ledamöter	Suppleanter	Representerar
Mats Boström, Norra Skog	Patrik Jonsson, Norra Skog	Säljargrupp, LRF Skogsägarna
Anna-Frida Eriksson, Södra	Roger Andersson, Södra	Säljargrupp, LRF Skogsägarna
Peter Karlsson, Södra	Thomas Magnusson, Södra	Säljargrupp, LRF Skogsägarna
Roger Johansson, Mellanskog	Staffan Dalbrink, Mellanskog	Säljargrupp, LRF Skogsägarna
Patrik Karlsson, Sveaskog	Therese Knutsson-Dermer, Sveaskog	Säljargrupp, Sveaskog
Calle Nordqvist, Skogssällskapet	Martin Bäck, Prästlönetillgångar Västerås	Säljargrupp, övriga säljande företag
Lena Nyberg, Holmen	Mattias Luxhøj von Knorring, Billerud	Köpargrupp, Skogsindustrierna
Magnus Wikström, SCA Skog	Jan Byström, SCA Skog	Köpargrupp, Skogsindustrierna
Lars Johansson, Stora Enso	Magnus Petersson, VIDA AB	Köpargrupp, Skogsindustrierna
PerArne Nordholts, Såg i Syd	Annika Mauritzson, Derome Skog AB	Köpargrupp, Sågverksföreningarna
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige	Mikael Jonsson, Stenvalls Trä	Köpargrupp, Sågverksföreningarna
Henrik Börjesson, Kraftringen	Jan Steinle, Söderenergi	Köpargrupp, Energiföretagen

Punkt 14 – Val av revisorer jämte eventuella suppleanter

Valberedningen föreslår omval av det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som föreningens revisor med Thomas Nielsen som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 15 – Val av ledamöter i valberedningen jämte eventuella suppleanter

Skogsindustrierna och LRF Skogsägarna föreslår omval av följande ledamöter och suppleanter till valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

Ledamöter	Representerar
Claes Andersson, JGA	Köpargrupp, Sågverksföreningarna
Jonas Mårtensson, SCA Skog	Köpargrupp, Skogsindustrierna
Anette Waara, Sveaskog	Säljargrupp, Sveaskog
Olov Söderström	Säljargrupp, LRF Skogsägarna

Tillhandahållande av handlingar

Följande handlingar hålls tillgängliga hos föreningen senast två veckor före årsstämman:

- Föreningens årsredovisning och revisorns berättelse för räkenskapsåret 1 januari 2025–31 december 2025
- Biometrias hållbarhetsrapport för 2025
- Biometrias kvalitetsrapport för 2025

Kopior av handlingarna kan beställas kostnadsfritt av medlem som så begär med angivande av postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på föreningens hemsida.

Behandling av personuppgifter

För information om föreningens behandling av personuppgifter hänvisas till föreningens integritetspolicy, tillgänglig på föreningens hemsida (www.biometria.se).

Uppsala den 5 maj 2026

På uppdrag av styrelsen för Biometria ek för

Ingela Ekebro, VD

FULLMAKTSFORMULÄR

Härmed befullmäktigas

att vid årsstämman den 4 juni 2026 i Biometria ek för, org.nr 769604–6924, företräda oss och utöva vår rösträtt. Fullmakten innefattar även befogenhet att verkställa anmälan för deltagande vid föreningsstämman.

Ort: _____, datum: _____

Medlem

Organisationsnummer

Underskrift

Namnförtydligande

Kopia av fullmakt, registreringsbevis och andra eventuella behörighetshandlingar ska bifogas föranmälan digitalt.