

Protokoll föreningsstämma Biometria ekonomisk förening

Datum

2020-05-18

Tid

15.00-15.30

Plats

Dragarbrunnsgatan 35, Uppsala

Ärende**1. Stämman öppnas**

Peter Eklund öppnade stämman.

2. Val av ordförande, justerare och protokollförare

Till ordförande för stämman valdes Magnus Norrby. Till justerare, jämte ordförande valdes Peter Eklund. Jenny Lindén valdes till protokollförare.

3. Anteckning av de närvarande och justering av röstlängd

Köpare/Säljare		
<i>Namn</i>	<i>Företag</i>	<i>Antal röster</i>
Magnus Norrby	Sågverken Mellansverige service AB	1

Medlemsrepresentation via ombud		
<i>Företag</i>	<i>Namn</i>	<i>Antal röster</i>
Aktiebolaget Hilmer Andersson	ombud Magnus Norrby	5

Medlemsrepresentation via poströst		
<i>Företag</i>	<i>Namn</i>	<i>Antal röster</i>
Älvsbyhus AB	Mikael Olofsson	2
Hedlunds Timber AB	Erik Hedlund	5
Karla-Trä AB	Anders Larsson	2
Reibo AB	Niklas Arvidsson	1
Sveaskog Förvaltnings AB	Hannele Arvonen	200
Västra Värmlands och dals SÄF ek för (VVDS ek för)	Anders Alm	12
SÅGAB - Sågverken Norrland ek för	Tiina Ranta	1
Skogsägarna Norra Skog ek för	Olov Söderström	151
Rödins Trä AB	Markus Rödin	5
SCA Skog AB	Jörgen Bendz	107
Sandåsa Timber	Peter Gyllenham	6
Derome Timber AB	Gunnar Jacobsson	12
JGA Skog AB	Claes Andersson	7
Sågverksföreningen Såg i Syd ek för	Per-Arne Nordholts	1
Johanssons Trävaru AB, Ture	Per-Arne Nordholts (via fullmakt)	3
Moelven Skog AB	Kjell Johansson	6
Stora Enso Skog AB	Martin Holmgren	92
Södra Skogsägarna ekonomisk förening	Olof Hansson	200
Totalt antal röster närvarande		819

Opartiska deltagare	
Peter Eklund	Biometria
Jenny Lindén	Biometria

Åhörare via digital länk	
Mats Sandgren	Ordförande Biometria
Hannele Arvonen	Sveaskog
Calle Nordqvist	Skogssällskapet
Gert Adolfsson	Prästlönetillgångar Skara stift
Jonas Torstensson	E.On
Jens Nordenberg	Biometria
Anders Alm	VVDs ek för
Jörgen Bendz	SCA Skog AB
PerArne Nordholts	Sågverksföreningen Såg i Syd ek för
Jens Nordenberg	Biometria
Gert Adolfsson	Prästlönetillgångar Skara stift
Martin Holmgren	Stora Enso Skog AB

4. Stämmans utlysande

Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.

5. Styrelsens, VDs samt revisorernas berättelser

Årsredovisning och revisionsberättelse har funnits tillgänglig på Biometrias hemsida, alternativt kunnat beställas enligt instruktion i kallelsen till stämman.

6a. Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning för föreningen avseende räkenskapsåret 1 januari 2019 - 31 december 2019 **fastställdes**.

6b. Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag, att till förfogande stående förlust för året, -30 194 984,00 kr, tillsammans med tidigare vinst 18 648 109,24 kr överförs i ny räkning varefter den sammanlagda ansamlade förlusten uppgår till -11 546 874,76 kr.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD

Stämman **beslutade** att enhälligt bevilja styrelse och VD för Biometria ek för ansvarsfrihet för perioden 1 januari 2019 - 31 december 2019.

8. Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och revisorer

Stämman **beslutade** att följande arvodesbelopp skall gälla kommande verksamhetsår:

Ordförande: 4 prisbasbelopp

Inget arvode utgår till övriga ledamöter eller suppleanter.

Auktoriserat revisionsföretag erhåller ersättning enligt löpande räkning.

9. Val av ordförande i styrelsen

Till ordförande **valdes** Mats Sandgren (omval) som för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

10. Val av ledamöter i styrelsen jämte eventuella suppleanter

Köparna anmälde följande ledamöter med personliga suppleanter (samtliga omval där nyval ej anges):

<i>Ordinarie</i>	<i>Suppleant</i>
Jörgen Bendz, SCA Skog	Henrik Sakari, SCA Skog
Martin Holmgren, Stora Enso	Lennart Stenquist, Stora Enso (nyval)
Per-Arne Nordholts, Såg i Syd	Andreas Johnsson, Derome Skog
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige	Göran Sundberg, Stenvalls Trä
Lena Nyberg, Holmen Skog	Carina Palm, BillerudKorsnäs Skog
Jonas Torstensson, E.on	Anna-Frida Eriksson, Jönköpings Energi

Säljarna anmälde följande ledamöter med personliga suppleanter (samtliga omval när nyval ej anges):

<i>Ordinarie</i>	<i>Suppleant</i>
Tomas Magnusson, Södra (nyval)	Ian von Essen, Mellanskog (nyval)
Mats Boström, Norra Skog	Patrik Jonsson, Norra Skog
Fredrik Munther, Mellanskog (nyval)	Lars Magnusson, Mellanskog
Olof Hansson, Södra	Roger Andersson, Södra
Hannele Arvonen, Sveaskog (nyval)	
Calle Nordqvist, Skogssällskapet	Gert Adolfsson, Prästlönetillgångar

Ledamöterna och suppleanterna **valdes** som för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

11. Anmälan av arbetstagarrepresentanter att ingå i styrelsen

Följande adjungerade representanter anmäldes från arbetstagarerna:

<i>Ordinarie</i>	<i>Suppleant</i>
Helena Carlsson, GS	Christer Andersson, Ledarna
Christer Somvall, Unionen	Stephan Nilsson, Unionen

12. Val av revisorer jämte eventuella suppleanter

Till revisorer **valdes** auktoriserad byrå KPMG AB med huvudrevisor Thomas Nielsen.

13. Beslut om ändring av §§ 17 och 18 i stadgarna

Stämman **beslutade** att enhälligt anta styrelsens förslag till lydelse av §17 och §18 i Biometrias stadgar enligt följande:

§ 17

Nuvarande lydelse: Ombud som kan visa skriftlig fullmakt får utöva samma rösträtt som medlem.

Ny lydelse: Medlem som inte är närvarande vid föreningsstämma får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud. Ombudet ska ha en skriftlig fullmakt som är daterad och undertecknad av medlemmen. Ett ombud får företräda obegränsat antal medlemmar.

§ 18

Nuvarande lydelse: Ordförande får inte företräda vare sig köpar- eller säljarintressen och behöver inte vara medlem.

Ny lydelse: Styrelsens ordförande behöver inte vara medlem.

Av §27 i föreningens stadgar följer att beslut om ändring av stadgarna ska fattas enhälligt av samtliga medlemmar eller vid två på varandra följande föreningsstämmor med minst två månaders mellanrum. Beslutet vid vardera föreningsstämman ska biträdas av minst 2/3 eller den högre majoritet som krävs av de röstande, vilka tillsammans ska representera minst 3/4 av de närvarandes sammanlagda röstetal.

Beslutet om antagande av de reviderade stadgarna vid ordinarie föreningsstämma den 18 maj 2020 är det andra beslutet i ordningen. Det första beslutet fattades vid extra föreningsstämma den 13 mars 2020.

14. Beslut om ändring av §1 i stadgarna

Stämman beslutade att enhälligt anta styrelsens förslag till lydelse av §1 i Biometrias stadgar enligt följande:

§ 1

Nuvarande lydelse:

Föreningens firma är Biometria ek för.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att erbjuda tjänster som ökar rationaliteten i processerna kring hantering av skogens och skogsindustrins produkter.

Tjänsterna ska utföras opartiskt.

Verksamheten ska;

- Utföra och utveckla, korrekt och rationell mätning/redovisning av företräddelsevis skogsindustriella råvaror.
- Utveckla och bistå med servicetjänster
- Samordna samt svara för insamling och leverans till Trafikverket/NVDB av vägdata som avser skogsvägnätet.

Ny lydelse:

Föreningens firma är Biometria ek för.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att erbjuda kvalitetssäkrade tjänster som skapar högt förtroende bland marknads aktörer och verka för en väl fungerande virkesmarknad.

Föreningens tjänster, med tyngdpunkt i mätning och redovisning, ska utföras opartiskt och bidra till rationalitet i valda processer kring hantering av företräddelsevis skogsnäringens skogliga råvaror.

Beslutet om antagandet av ändring av §1 i föreningens stadgar vid ordinarie föreningsstämma den 18 maj 2020 är det första beslutet i ordningen. Det andra beslutet planeras att behandlas vid nästkommande föreningsstämma.

15. Av styrelsen eller av revisorerna anmält ärende

Styrelsen har fått en frågeställning (förslag) från Svenska kyrkans prästlönetillgångar.

Förslaget är att det tillsätts en utredning som tar fram ett förslag på revidering av §19 i Biometrias stadgar.

Huvudargumentet är att säljarkategorin; större fristående rena virkessäljare, utan egen industri eller egen virkesförmedling, inte finns representerade i styrelsen. I denna kategori ingår till exempel skogsägare så som Svenska kyrkan, gods, bysamfälligheter, allmänningar, stiftelser, kommuner etc.

Ordförande i Biometria, Mats Sandgren, meddelar att styrelsen har beslutat att tillsätta en utredning som ser över paragrafen.

16. Ärende som anmälts av medlem till styrelsen senast en månad före stämman

Inga anmälda ärenden.

17. Mötets avslutning

Ordförande, å föreningens vägnar, tackade Sture Karlsson, Per-Olof Wedin, Jim Salvin för deras förtjänstfulla insats i styrelsearbetet. Vidare tackade ordföranden mötesdeltagarna och förklarade dagens möte avslutat.

Deltagare

BIOMETRIA EKONOMISK FÖRENING 769604-6924 Sverige

Signerat med E-signering

Jenny Lindén
CFO
jenny.linden@biometria.se
010-228 50 02

2020-05-18 13:45:27 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med E-signering

Peter Eklund
peter.eklund@biometria.se

2020-05-18 14:26:16 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

MAGNUS NORRBY XXXXXX-XXXX Sverige

Signerat med E-signering

Magnus Norrby
magnus.norrby@iturgor.se
xxxxxx-xxxx

2020-05-19 09:05:28 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post