

## Kallelse till Årsstämma för Biometria ek för

Medlemmarna i Biometria ek för, org.nr 769604-6924, kallas härmed till årsstämma **den 2 juni 2022, kl. 15:00**. Årsstämman hålls i Nova Park, Gredelbyvägen 138, Knivsta. Inregistrering startar kl. 14:30.

Direkt efter ordinarie stämma presenterar LRF och Skogsindustrierna sina organisationers syn på ”**Hållbarhet – utmaningar och möjligheter**” och därefter sammanfattar Biometria huvudpunkterna från strategimötet i maj. Presentationerna beräknas hållas mellan c:a 16-17:30.

### Föranmälan

Medlem som önskar delta vid årsstämman ska föranmäla sig per e-post till [ingela.ekebro@biometria.se](mailto:ingela.ekebro@biometria.se) senast den 20 maj 2022. Av anmälan ska framgå vilken medlem som anmälan avser och vem som företräder medlemmen vid föreningsstämman.

Medlem som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Kopia av fullmakt och eventuellt registreringsbevis skickas till föreningen i samband med föranmälan eller medtages till stämman. 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](mailto:ingela.ekebro@biometria.se).

### Fusion mellan Biometria och VMK

Styrelserna för Biometria ek för och Virkesmätningskontroll VMK ek för har upprättat en gemensam fusionsplan som undertecknades den 22 december 2021. Fusionsplanen innebär i korthet att Biometria övertar VMK:s samtliga tillgångar och skulder (s.k. absorption) och att VMK upplöses utan likvidation. I samband med fusionen blir medlemmarna i VMK medlemmar i Biometria och kommer att gottskrivas sitt insatskapital i VMK till nominellt värde i Biometria. Eventuella överinsatser som uppstår i samband med fusionen kommer att regleras i anslutning till Biometrias första årsstämma efter genomförd fusion.

Fusionen beräknas kunna vara genomförd kring månadsskiftet augusti/september 2022.

Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 19 januari 2022. Syftet med årsstämman är att, utöver att fatta sedvanliga beslut, även besluta en andra gång om godkännande av fusionsplanen (kan endast godkännas i den registrerade lydelsen). Enligt Biometrias stadgar krävs att beslut om godkännande av fusionsplanen fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor med minst tre månaders mellanrum. För giltigt beslut krävs biträde av minst två tredjedelar (2/3) av de röstande medlemmarnas aktuella röstetal. Det första beslutet fattades vid extra föreningsstämman den 2 mars 2022. Föreningsstämman för VMK fattade beslut om godkännande av fusionsplanen den 21 april 2022.

## Förslag till dagordning

- 1) Stämman öppnas
- 2) Val av ordförande, justeringspersoner och protokollförare vid stämman
- 3) Anteckning av närvaro och justering av röstlängd
- 4) Fråga om stämman blivit korrekt utlyst
- 5) Fastställande av dagordning
- 6) Styrelsens, VD:s samt revisorernas berättelser
- 7) a) Fastställande av resultat- och balansräkning  
b) Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- 8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD
- 9) Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer
- 10) Val av ordförande i styrelsen
- 11) Val av ledamöter i styrelsen jämte eventuella suppleanter
- 12) Anmälan av arbetstagarrepresentanter att ingå i styrelsen
- 13) Val av revisorer jämte eventuella suppleanter
- 14) Val av ledamöter i valberedningen jämte eventuella suppleanter
- 15) Redovisning av fusionsplan
- 16) Godkännande av fusionsplan
- 17) Av styrelsen eller revisorerna anmält ärende
- 18) Ärende som anmälts av medlem till styrelsen senast en månad före stämman
- 19) Stämman avslutas

## Förslag till beslut

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

Stämman föreslås välja Anders Nilsson till stämmans ordförande, Lennart Stenquist och Fredrik Munter att jämte ordförande justera protokollet och Helena Sandström Wallin till protokollförare vid stämman.

### **Punkt 7 a) – Fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman föreslås fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i föreningens årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2021 – 31 december 2021.

**Punkt 7 b) – Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att årets resultat om 112 673 637 kronor balanseras i ny räkning.

**Punkt 9 – Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer**

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande under kommande verksamhetsår ska uppgå till 4,75 prisbasbelopp, vilket motsvarar cirka 230 000 kronor. Till detta tillkommer kostnader för resor och uppehälle, enligt räkning. För styrelsen i övrigt föreslås inga arvoden eller reseersättningar.

Vidare föreslås att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**Punkt 10 – Val av ordförande i styrelsen**

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

**Punkt 11 – Val av ledamöter i styrelsen jämte eventuella suppleanter**

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

Roll	Namn	Representerar
<b>Ordinarie ledamöter</b>		
Ledamot	Mats Boström, Virkeschef och vVD Norra Skog	Säljargrupp, LRF Skogsägarna
Ledamot	Olof Hansson, Skogsdirektör Södra	Säljargrupp, LRF Skogsägarna
Ledamot	Peter Karlsson, CFO Södra	Säljargrupp, LRF Skogsägarna
Ledamot	Fredrik Munter, VD Mellanskog	Säljargrupp, LRF Skogsägarna
Ledamot	Patrik Karlsson, CDO Sveaskog	Säljargrupp, Sveaskog
Ledamot	Gert Adolfson, Prästlönetillgångar Skara Stift	Säljargrupp, övriga säljande företag
Ledamot	Lena Nyberg, Ekonomichef Holmen Skog	Köpargrupp, Skogsindustrierna
Ledamot	Jörgen Bendz, Industriförsörjningschef SCA Skog	Köpargrupp, Skogsindustrierna
Ledamot	Lennart Stenquist, Affärschef Stora Enso	Köpargrupp, Skogsindustrierna
Ledamot	Per Arne Nordholts, VD Sågverksföreningen Såg i syd	Köpargrupp, Sågverksföreningarna
Ledamot	Göran Sundberg, Stenvalls Trä AB	Köpargrupp, Sågverksföreningarna
Ledamot	Jonas Torstensson, Affärsutveckling biobränslen E.ON	Köpargrupp, Energiföretagen

Suppleanter		
Suppleant	Patrik Jonsson, Norra Skog	Säljargrupp, LRF Skogsägarna
Suppleant	Roger Andersson, Södra	Säljargrupp, LRF Skogsägarna
Suppleant	Ian von Essen, Mellanskog	Säljargrupp, LRF Skogsägarna
Suppleant	Isabell Bergkvist, Mellanskog	Säljargrupp, LRF Skogsägarna
Suppleant	Patrick Bäckström, Sveaskog	Säljargrupp, Sveaskog
Suppleant	Calle Nordqvist, VD Skogssällskapet	Säljargrupp, övriga säljande företag
Suppleant	Daniel Lindahl, Billerud Korsnäs	Köpargrupp, Skogsindustrierna
Suppleant	Henrik Sakari, SCA Skog AB	Köpargrupp, Skogsindustrierna
Suppleant	Johan Djurberg, Stora Enso Skog Aktiebolag	Köpargrupp, Skogsindustrierna
Suppleant	Annika Mauritzson, Derome Skog AB	Köpargrupp, Sågverksföreningarna
Suppleant	Magnus Norrby, VD, Sågverken Mellansverige	Köpargrupp, Sågverksföreningarna
Suppleant	Ragnhild Oskarsson, Växjö Energi	Köpargrupp, Energiföretagen

### Punkt 13 – Val av revisorer jämte eventuella suppleanter

Valberedningen föreslår, för tiden fram till nästa årsstämma, omval av det auktoriserade bolaget KPMG AB som föreningens revisor. KPMG har meddelat att, förutsatt att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Thomas Nielsen kvarstår som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### Punkt 14 – Val av ledamöter i valberedningen jämte eventuella suppleanter

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

Ledamöter	Reprenter
Jonas Mårtensson	Köpargrupp
Claes Andersson	Köpargrupp
Sture Karlsson	Säljargrupp
Elisabet Salander Björklund	Säljargrupp
Suppleanter	Reprenter
Fredrik Nilsson Marnefeldt	Köpargrupp

### Punkt 16 – Godkännande av fusionsplan

Stämman föreslås godkänna den av Biometria och VMK gemensamt upprättade fusionsplanen daterad den 22 december 2021.

**Tillhandahållande av handlingar**

Föreningens årsredovisning och revisorns berättelse för räkenskapsåret 1 januari 2021 – 31 december 2021, fullständig fusionsplan inkl. bilagor hålls tillgängliga hos föreningen senast två veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna kan beställas kostnadsfritt av medlem som så begär med angivande av postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på föreningens hemsida ([www.biometria.se](http://www.biometria.se)).

**Behandling av personuppgifter**

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

Uppsala den 2 maj 2022

På uppdrag av styrelsen för Biometria ek för

Ingela Ekebro, VD

## FULLMAKTSFORMULÄR

Härmed befullmäktigas

---

att vid årsstämman den 2 juni 2022 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

---

Underskrift

---

Namnförtydligande

Kopia av fullmakt och eventuellt registreringsbevis skickas till föreningen med e-post till [ingela.ekebro@biometria.se](mailto:ingela.ekebro@biometria.se) i samband med föransökan eller medtages till stämman.