

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2025-05-08

Plats: Knivsta kl. 13,30–15,00

1. Stämman öppnas

Anders Nilsson öppnade stämman och erinrade om de konkurrensrättsliga riktlinjerna.

2. Val av ordförande, justeringspersoner och protokollförare vid stämman

Beslutades enhälligt att välja Anders Nilsson till stämmans ordförande, Lars Johansson och Göran Sundberg till att jämte ordföranden justera protokollet och Helena Sandström Wallin till protokollförare.

3. Anteckning av närvaro och justering av röstlängd

Beslutades enhälligt att upprätta en närvaroförteckning enligt nedan vilken upptar medlemmar som deltog fysiskt vid stämman samt vilka medlemsföretag som var representerade på stämman genom fullmakter.

Närvarande medlemmar:

Anna Högvall, Westan
Anna-Frida Eriksson, Södra
Calle Nordqvist, Skogssällskapet
Fredrik Munter, Mellanskog
Göran Sundberg, Stenvalls Trä
Henrik Börjesson, Kraftringen
Katarina Mowitz, Mellanskog
Kjell Johansson, Moelven
Lars Johansson, StoraEnso
Lena Nyberg, Holmen Skog

Magnus Norrby, Sågverken
Mellansverige
Magnus Wikström, SCA
Mats Boström, Norra Skog
Patrik Karlsson, Sveaskog
PerArne Nordholts, Såg i Syd
Peter Karlsson, Södra
Roger Andersson, Södra
Johan Möller, Kopparfors

Representerade medlemsföretag

Företag	Antal röster	Kategori
ATA Timber AB	8	Köpare
ATA Timber Eneryda AB	2	Köpare

ATA Timber R-vik AB	4	Köpare
Bitterna Såg & Trävaru AB	2	Köpare
Bjernareds Sågverk AB	2	Köpare
Bråthults Sågverk AB	1	Köpare
Bäckebo Sågverk	2	Köpare
Derome Skog AB	5	Köpare
Derome Timber AB	11	Köpare
Ekenäs Timber AB	1	Köpare
Ekeryds Trä AB	1	Köpare
Eksjö Industri AB	2	Köpare
Fegens Sågverk AB	2	Köpare
Frödinge Hållerum Timber AB	4	Köpare
Gyllsjö Träindustri AB	2	Köpare
Hobysågen AB	1	Köpare
Holmen Skog AB	65	Köpare
Hållanders Sågverk AB	3	Köpare
Högländ Såg & Hyvleri AB	7	Köpare
JGA Skog AB	9	Köpare
Karla-Trä AB	2	Köpare
Knäredssågen AB	1	Köpare
Krafringen Energi AB	1	Köpare
Lagergrens Trävaru AB, Kurt	2	Köpare
Levene Såg AB	2	Köpare
Liareds Trävaror AB	2	Köpare
Moelven Edanesågen AB	6	Köpare
Moelven Notnäs Ransby AB	9	Köpare
Moelven Skog AB	11	Köpare
Moelven Valåsens Sågverk AB	8	Köpare
Moelven Vänerply AB	3	Köpare

Moelven Årjäng Såg AB	4	Köpare
Nydala Trävaru AB	3	Köpare
SandåsaTimber AB	5	Köpare
SCA Skog AB	113	Köpare
Småland Timber AB	2	Köpare
Steiwood AB	1	Köpare
Stenvalls Trä AB	12	Köpare
Stora Enso Skog AB	74	Köpare
Sweden Timber Hjortkvarn AB	3	Köpare
Sweden Timber Malmbäck AB	3	Köpare
Sågverken Mellansverige service AB	1	Köpare
Sågverkens Riksförbund ek. för.	1	Köpare
Sågverksföreningen Såg i Syd ek.för.	1	Köpare
Vänerbränsle AB	2	Köpare
Wallnäs Timber AB	3	Köpare
Åsljunga-Pallen AB	2	Köpare
Skogssällskapetets Förvaltning Aktiebolag	39	Säljare
Skogsägarna Mellanskog Ekonomisk förening	186	Säljare
Skogsägarna Norra Skog Ek. För.	194	Säljare
Sveaskog Förvaltnings AB	190	Säljare
Södra Skogsägarna ekonomisk förening	200	Säljare
Westan Logistik AB	1	Övrigt

Stämman accepterade att icke medlemmar närvarade på stämman.

Närvarande från styrelse, VD, CFO och revisor		Övriga närvarande:	
Anders Nilsson	Ordförande	Jonas Törnsten	Biometria
Ingela Ekebro	VD	Anna Forshell	Biometria
Helena Sandström Wallin	CFO	Krister Pettersson	Biometria
Stephan Nilsson	Biometria	Maria Darke	Biometria
Jens Nordenberg	Biometria	Ulrika Sten	Biometria

Christer Andersson	Biometria	Robin Grelz	Biometria
Lars Nyman	Biometria	Mats Johansson	Biometria
Thomas Nielsen	KPMG	Mattias Thafvelin	Biometria
		Tanja Keisu	Biometria
		Hanna Laurita	Biometria
		Johan Möller	Kopparfors

4. Fråga om stämman blivit korrekt utlyst

Beslutades enhälligt att stämman sammankallats i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordning

Beslutades enhälligt att fastställa dagordningen såsom denna presenterats i kallelsen till stämman.

6. Styrelsens, VD:s samt revisorernas berättelse

Styrelsens, VD:s samt revisorernas berättelse för räkenskapsåret 1 januari 2024 – 31 december 2024 presenterades.

7. A. Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslutades enhälligt att fastställa balansräkningen och resultaträkningen såsom dessa presenterats i föreningens årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2024 – 31 december 2024.

B. Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda årsredovisningen

Beslutades enhälligt att till förfogande stående vinstmedel för året, 19 851 382 kr, tillsammans med tidigare vinst om 14 472 013 kr överförs i ny räkning varefter den sammanlagda ansamlade vinsten uppgår till 34 323 395 kr.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD

Beslutades enhälligt att bevilja var och en av styrelsens ledamöter och föreningens VD ansvarsfrihet för perioden 1 januari 2024 – 31 december 2024 enligt revisorns uttalande.

9. Fråga om ersättning till styrelsens ledamöter och revisorer

Beslutades enhälligt att följande arvodesbelopp ska gälla under kommande verksamhetsår:

- Ordförande: 4,75 prisbasbelopp. Till detta tillkommer kostnader för resor och uppehålle enligt räkning.
- Inget arvode utgår till övriga ledamöter eller suppleanter.
- Auktoriserat revisionsföretag erhåller ersättning enligt löpande räkning.

10. Val av ordförande i styrelsen

Beslutades enhälligt att välja Anders Nilsson (omval) till ordförande i styrelsen för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

11. Val av ledamöter i styrelsen jämte eventuella suppleanter

Beslutades enhälligt att välja följande personer till ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma, (samtliga omval när nyval ej anges):

Ordinarie ledamöter köpargruppen	Personlig suppleant
Jörgen Bendz, SCA Skog	Magnus Wikström, SCA Skog
Lars Johansson, Stora Enso (nyval)	Stefan Björ, Stora Enso (nyval)
Per-Arne Nordholts, Såg i Syd	Annika Mauritzson, Derome Skog
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige (nyval)	Magnus Juntikka, Högland Såg & Hyvleri (nyval)
Lena Nyberg, Holmen Skog	Daniel Lindahl, BillerudKorsnäs
Henrik Börjesson, Kraftringen	Jan Steinle, Söderenergi

Ordinarie ledamöter säljargruppen	Personlig suppleant
-----------------------------------	---------------------

Mats Boström, Norra Skog	Patrik Jonsson, Norra Skog
Anna-Frida Eriksson, Södra	Roger Andersson, Södra
Peter Karlsson, Södra	Ian von Essen, Mellanskog
Fredrik Munter, Mellanskog	Isabell Bergkvist, Mellanskog
Patrik Karlsson, Sveaskog	Therese Knutsson-Dermer, Sveaskog
Calle Nordqvist, Skogssällskapet	Martin Bäck, Prästlönetillgångar Västerås

12. Anmälan av arbetstagarrepresentanter att ingå i styrelsen

Följande adjungerade representanter anmälades från arbetstagarerna:

Ordinarie	Personlig suppleant
Lars Nyman, GS	Christer Andersson, Ledarna
Stephan Nilsson, Unionen	Jens Nordenberg, Akademikerna

13. Val av revisorer jämte eventuella revisorssuppleanter

Beslutades enhälligt att utse KPMG AB till föreningens auktoriserade revisionsbolag med Thomas Nielsen som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

14. Val av ledamöter i valberedningen jämte eventuella suppleanter

Beslutades enhälligt att välja följande personer till ordinarie ledamöter och suppleanter i valberedningen för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma, (samtliga omval när nyval ej anges):

Ordinarie köpargruppen	Representerar
Jonas Mårtensson, SCA	Köpargrupp, Skogsindustrierna
Claes Andersson, JGA	Köpargrupp, Sågverksföreningarna
Ordinarie säljargruppen	
Anette Waara, Sveaskog	Säljargrupp, Sveaskog
Olov Söderström, Norra Skogsägarna	Säljargrupp, LRF Skogsägarna



15. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet

Helena Sandström Wallin

Justeras

Anders Nilsson

Lars Johansson

Göran Sundberg
