

## Arbetsordning för råden fastställda av styrelsen 2022-09-15

### Bakgrund

Detta dokument är en uppdatering av arbetsordningen för råden, de sortimentsvisa kommittéerna och nämnden för krönt vägval sedan Biometria vid fusionen med VMK, 2022-06-03 övertog VMK:s verksamhet.

### Styrning

Det beslutande organet inom Biometria är styrelsen som har ansvaret för verksamheten enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Styrelsen allokerar finansiella resurser till verksamheten genom fastställda budgets för hela verksamheten eller separata projekt.

För att driva verksamheten beslutar styrelsen om föreningens ledning och organisation. Inom ramen för ett sådant beslut har styrelsen valt att skapa tre rådgivande organ inom Biometria som ska verka tillsammans med driftorganisationen för att ta fram beslutsunderlag till styrelsen.

**Rådets syfte är att skapa en strategisk vägledning för Biometrias verksamhet och för skogsbranschens internationella konkurrenskraft inom de fält som Biometria verkar.**

Styrelsen ålägger ledningen att bereda underlag för styrelsens beslut hos de råd som styrelsen utser. Underlagen kan omfatta såväl strategiska som operativa frågor inom det fält som respektive råd verkar inom.

Styrelsen kan välja att ålägga VD att höra råden innan beslut fattas i vissa frågor som ligger inom ledningens mandat.

För en konsistent strategisk styrning är det ledningens ansvar att tillsammans med råd- ordföranden skapa en gemensam plattform på vilken sedan taktiska beslut kan rekommenderas av råden och fattas av styrelsen. Dock är styrelsen självfallet suverän i sina beslut oaktat rådets rekommendationer.

Vid behov av bredare beskrivning av rådets rekommendationer kan styrelsen kalla in råds-ordföranden när ärende som haft sin beredning i råd behandlas.

### Nominering av ledamöter till råden

Varje medlem i Biometria kan fritt nominera ledamöter till de råd som styrelsen väljer att inrätta. Nomineringen sker hos styrelsens ordförande och föreningens VD.

Tiden för nominering avslutas senast 15 maj och styrelsen fattar beslut så att rådets sammansättning har fastställts före 15 augusti.

Styrelsen utser ledamöter med personliga suppleanter för mandattiden ett år. Antalet ledamöter fastställs av styrelsen för varje mandatperiod. Antalet förväntas vid beslut vara 10-12 ledamöter med suppleanter. När styrelsen utser ledamöter ska hänsyn tas till faktorer som geografi inom vilken ledamoten verkar, typ av verksamhet och ledamotens funktion, utbildning och andra erfarenheter samt förmågan att anslå tid för uppdraget.

När styrelsen utser ledamöter med personliga suppleanter ska det framgå vilket företag eller organisation som den utsedda personen representerar.

Vid behandling av väsentliga frågor kan ledamoten inhämta synpunkter från gruppen företag/intressenter som ledamoten tillhör liksom föra fram frågor som adresserats till råden av gruppen.

Varje ledamot har ansvar för att kalla in sin suppleant vid förfall.

Beslut fattas på rådsmöte av de ledamöter och tjänstgörande suppleanter som deltagar på mötet.

Utöver ledamöter från medlemsföretagen kan styrelsen erbjuda andra institutioner att medverka i råden när det är till nytta för föreningen.

Bland rådets ledamöter utser Biometria en ordförande som ska leda rådets verksamhet med bistånd av tjänstepersoner som ledningen utser som sekreterare i råden.

Beroende på vilka frågor som behandlas i råden medverkar ledningspersonal från drifts-organisationen i rådets möten.

## Nominering av ledamöter till kommittéer under råden

Varje medlem i Biometria kan fritt nominera ledamöter till de kommittéer som råden väljer att inrätta. Nomineringen sker hos rådets ordförande och föreningens VD. Tiden för nominering avslutas senast 15 maj och respektive råd fattar beslut så att kommittés sammansättning har fastställts senast inför nästkommande möte efter den 15 maj.

Under löpande verksamhetsår kan råden utse kommittéer med ledamöter och suppleanter. Dock ska en sådan kommitté som rådet utser omfattas av nominering hos rådets ordförande och föreningens VD om kommittén fortfarande finns kvar inför den nominering som avslutas senast den 15 maj. Om kommitté förväntas bestå samt nominering ske beslutas av rådets ordförande tillsammans med VD.

Rådet, på förslag av rådets ordförande, utser ledamöter med personliga suppleanter för mandattiden ett år. Antalet ledamöter fastställs för varje mandatperiod. Antalet förväntas vid beslut vara 10-12 ledamöter med suppleanter. När råden utser ledamöter ska hänsyn tas till faktorer som geografi inom vilken ledamoten verkar, typ av verksamhet och ledamotens funktion, utbildning och andra erfarenheter samt förmågan att anslå tid för uppdraget.

Vid behandling av väsentliga frågor kan ledamot inhämta synpunkter från gruppen företag/intressenter som ledamoten tillhör liksom föra fram frågor som adresserats till råden av gruppen.

Varje ledamot har ansvar för att kalla in sin suppleant vid förfall.

Bland utsedda ledamöter utser respektive råd en ordförande som ska leda verksamheten med bistånd av tjänstemän som ledningen utser som sekreterare i kommittén. Den person som är utsedd som ordförande i kommitté ska vara ledamot eller suppleant i rådet som inrättat kommittén eller på uppmaning av rådets ordförande medverka i rådets möten.

Beroende på vilka frågor som behandlas medverkar ledningspersonal från driftsorganisationen i möten.

## Rådet för mätning och redovisning (RMR)

Styrelsen har beslutat att inrätta rådet för mätning och redovisning med uppgifter inom hela fältet mätning-redovisning utom frågor som berör bestämmelser på avtalsnivå mellan parter.

Frågor kan komma i konflikt med konkurrenslagstiftningen och det är ett ansvar hos rådets ordförande att frågor som kan stå i strid med konkurrensrätten inte behandlas av rådet. Sättet att hantera sådana ärenden är att hänskjuta frågan till VD innan punkten behandlas på mötet.

Om behandlingen av en fråga under möte kan stå i konflikt med konkurrenslagstiftningen avgör rådets ordförande och i sådant fall ska frågans hantering avbrytas.

Det är VDs ansvar att inte driftsorganisationen lägger fram frågor i rådet som kan stå i strid med konkurrensrätten.

Rådet ska skapa en strategisk vägledning för utvecklingsarbetet inom Biometria inom vilket sedan löpande beslut kan fattas som beredning för styrelsens beslut.

Rådet kan självständigt föreslå olika moment som ledningen har att beakta när rådet föreläggs olika aktiviteter för prioritering inom ramen för de finansiella resurser som styrelsen ställer till förfogande. Utgångspunkten är att rådet ska driva en löpande

process med prioriteringar av aktiviteter i linje med de strategiska målen. Det förutsätts att prioriteringar sker minst årligen i samband med budgetarbetet.

Rådet är alltså en generell referensgrupp för utvecklingsarbetet inom mätnings - redovisning. Dock gäller att rådet i sin funktion som referensgrupp har att beakta såväl avgränsningar som behovet av integration med andra råd som styrelsen har inrättat.

Inom ramen för allokerade finansiella resurser kan rådet uppdra till ledningen att utföra interna utredningar eller beställa externa utredningar med målet att skapa underlag för sina rekommendationer.

Ett särskilt uppdrag för rådet är att bereda beslut om mätningsbestämmelser för samtliga sortiment som hanteras av Biometria. Styrelsen kan delegera till rådet att inom vissa ramar fatta beslut om mätningsbestämmelser. Förslag till mätningsbestämmelser läggs fram av drifts-organisationen.

I sitt beslutsfattande ska rådet söka konsensus men kan även till styrelsen, genom driftsorganisationen, lägga fram förslag utan enighet. I sådana fall ska förslagets olika meningar framgå av det underlag som läggs fram för styrelsen.

För att inom sig förbättra beslutsfattandet kan rådet välja att tillsätta och avsätta kommittéer eller arbetsgrupper. Vid uppdatering av denna arbetsordning fanns kommittéer för sågtimmer, massaved och biobränslen.

VD har ett uppdrag att tillse att mätningskvaliteten på lämpligt sätt redovisas för rådet och de kommittéer som rådet har inrättat.

Rådet fattar beslut om (och ev. indragning av) auktorisation för VMF Estonia och VMF Latvia, utifrån rekommendation av Biometria. Om konsensus ej kan nås, lyfts beslutet till Biometrias styrelse. Utifrån utlåtande från Biometria, har RMR en aktiv granskande roll av auktoriserade mätande företags kontrollrapporter samt orsaksanalyser, åtgärdsplaner och uppföljning av avvikelser.

Utifrån rekommendationer av Biometria<sup>1</sup>, beslutar rådet om rutiner och kravnivåer för mätningstekniska tester för typgodkännande av ny teknik för ersättningsgrundande virkesmätning. Mindre ändringar beslutas av Biometria.

## Rådet för produktion och logistik (RPT)

Rådet för produktion och logistik är skogsnäringens gemensamma råd för beredning, samordning, standardisering och harmonisering av frågor rörande skogsbrukets

---

<sup>1</sup> Förslag sänds i förväg på remiss till Skogforsk för att inhämta synpunkter på förutsättningar för kommande granskningar.

transport- och produktionsprocesser. Dessa kan avgränsas enligt rådets egna beslut inom kedjan från den stående skogen till färdiga produkter som levereras till kund.

Frågor kan komma i konflikt med konkurrenslagstiftningen och det är ett ansvar hos rådets ordförande att frågor som kan stå i strid med konkurrensrätten inte behandlas av rådet. Sättet att hantera sådana ärenden är att hänskjuta frågan till VD innan punkten behandlas på mötet. Om behandlingen av en fråga under möte kan stå i konflikt med konkurrenslagstiftningen avgör rådets ordförande och i sådant fall ska frågans hantering avbrytas.

Det är VDs ansvar att inte driftsorganisationen lägger fram frågor i rådet som kan stå i strid med konkurrensrätten.

Biometria driver för branschen gemensamma indata- och informationssystem för processer inom produktion och logistik. Rådets strategiska uppdrag är att beskriva för Biometria inom vilka arbetsfält som branschlösningar ska sökas och hur dessa i huvudsak bör utformas. Vid beredning av den strategiska inriktningen ska rådet integrera sin beredning med övriga råd som styrelsen inrättar. Ansvar för den samordningen faller på rådsordföranden tillsammans med driftsorganisationen.

Rådet kan självständigt föreslå olika moment som ledningen har att beakta när rådet föreläggs olika aktiviteter för prioritering inom ramen för de finansiella resurser som styrelsen ställer till förfogande. Utgångspunkten är att rådet ska driva en löpande process med prioriteringar av aktiviteter i linje med de strategiska målen. Det förutsätts att prioriteringar sker minst årligen i samband med budgetarbetet.

Inom ramen för allokerade finansiella resurser kan rådet uppdra till ledningen att utföra interna utredningar eller beställa externa utredningar med målet att skapa underlag för sina rekommendationer

I sitt beslutsfattande ska rådet söka konsensus men kan även till styrelsen, genom driftsorganisationen lägga fram förslag utan enighet. I sådana fall ska förslagets olika meningar framgå av det underlag som läggs fram för styrelsen.

För att inom sig förbättra beslutsfattandet kan rådet välja att tillsätta och avsätta kommittéer eller arbetsgrupper.

VD har ett särskilt uppdrag att tillse att rådet erhåller redovisning om hur branschgemensamma lösningar tillämpas i skogsbruket. Rådet ska också verka utanför rådsmötet för att de lösningar som Biometria skapar inom arbetsfältet blir använda inom skogsbruket.

Rådet har ett övergripande ansvar att följa upp och driva frågor som ska hanteras av Nämnden för Krönt Vägval (KVV).

## IT-rådet (ITR)

IT-rådet är skogsnäringens gemensamma råd för beredning, samordning, standardisering och harmonisering av frågor rörande datakommunikation, systemintegration och IT-infrastruktur. Rådets verksamhet har som strategisk inriktning och effektmål att rationalisera skogs-branschens processer och affärsformer.

Frågor kan komma i konflikt med konkurrenslagstiftningen och det är ett ansvar hos rådets ordförande att frågor som kan stå i strid med konkurrensrätten inte behandlas av rådet. Sättet att hantera sådana ärenden är att hänskjuta frågan till VD innan punkten behandlas på mötet. Om behandlingen av en fråga under möte kan stå i konflikt med konkurrenslagstiftningen avgör rådets ordförande och i sådant fall ska frågans hantering avbrytas.

Det är VDs ansvar att inte driftsorganisationen lägger fram frågor i rådet som kan stå i strid med konkurrensrätten.

Biometria driver för branschen gemensamma frågor inom informationshantering och har med branschens företag en omfattande integration i ett större nätverk för överföring av information.

Rådets strategiska uppdrag är att beskriva för Biometria inom vilka arbetsfält som branschlösningar ska sökas och hur dessa i huvudsak bör utformas för effektiv överföring av information. Vid beredning av den strategiska inriktningen ska rådet integrera sin beredning med övriga råd som styrelsen inrättar. Ansvar för den samordningen faller på råds-ordföranden tillsammans med driftsorganisationen.

Rådet kan självständigt föreslå olika moment som ledningen har att beakta när rådet föreläggs olika aktiviteter för prioritering inom ramen för de finansiella resurser som styrelsen ställer till förfogande. Utgångspunkten är att rådet ska driva en löpande process med prioriteringar av aktiviteter i linje med de strategiska målen. Det förutsätts att prioriteringar sker minst årligen i samband med budgetarbetet.

Inom ramen för allokerade finansiella resurser kan rådet uppdra till ledningen att utföra interna utredningar eller beställa externa utredningar med målet att skapa underlag för sina rekommendationer

I sitt beslutsfattande ska rådet söka konsensus men kan även till styrelsen, genom driftsorganisationen, lägga fram förslag utan enighet. I sådana fall ska förslagets olika meningar framgå av det underlag som läggs fram för styrelsen.

För att inom sig förbättra beslutsfattandet kan rådet välja att tillsätta och avsätta kommittéer eller arbetsgrupper.

I sin beredning av IT-frågor har rådet ett särskilt uppdrag att beakta bredden i hela branschens IT-system samt på vilka sätt överföring sker av data. Utgångspunkten är att IT-rådets beredning är den samlade branschens uppfattning om hur viss eller vissa IT-frågor ska beslutas.

## Revisionshistorik

Datum	Beskrivning
2017-03-15	Fastställande av arbetsordning för råden av SDCs styrelse.
2019-01-01	Bildande av Biometria.
2019-10-09	Införande av konkurrensrättsliga riktlinjer för råden.
2021-11-04	Revidering av de konkurrensrättsliga riktlinjerna.
2022-09-15	Förändringar av arbetsordning för RMR efter fusion mellan Biometria och VMK. Bakgrund kortad och revisionshistorik tillagd.

## Bilagor

Bilaga 1 om Biometrias konkurrensrättsliga riktlinjer.

Bilaga 2 om Mötesformer m.m.

Bilaga 3 om arbetsordningar för kommittéer knutna till RMR.

Bilaga 4 om arbetsordning för Nämnden för Krönt Vägval.

Bilaga 5 om arbetsordning för arkitekturkommitté VIOL3.

## Biometrias konkurrensrättsliga riktlinjer

I paragraf § 13 i Biometrias stadgar fastslås att föreningens verksamhet och uppgiftshantering ska organiseras och drivas på sådant sätt att det säkerställs att medlem i föreningen inte delges annan medlems företagsspecifika uppgifter vid föreningens hantering av mätdata och hantering av andra uppgifter samt att verksamheten även i övrigt bedrivs i enlighet med vid var tid gällande konkurrenslagstiftning.

För att säkerställa att all verksamhet i Biometria sker i enlighet med gällande konkurrensrättsliga regler har dessa riktlinjer beslutats av styrelsen.

De konkurrensrättsliga riktlinjerna är tänkta att fungera som stöd och handledning för Biometria och dess medlemmar.

Riktlinjerna skall uppmärksammas och följas i såväl den löpande verksamheten som vid möten och informationsutbyten då Biometria medverkar.

## Centrala utgångspunkter

- Biometria och medlemsföretagen skall vara medvetna om att konkurrenters utbyte av företagsspecifik information som utgångspunkt kan strida mot konkurrensrätten.
- Biometria och medlemsföretagen skall känna sig fria att avbryta varje diskussion eller dokumentspridning som misstänks vara i strid med konkurrensrättsliga regler. Avbrott och/eller uttryck för oro skall tas upp som en punkt i eventuellt mötesprotokoll.
- Biometria och medlemsföretagen skall vara medvetna om att personliga anteckningar kan beslagtas och användas av Kommissionen och/eller nationell konkurrensmyndighet i en eventuell konkurrensutredning.
- Biometria och medlemsföretagen skall vara medvetna om att såväl Biometrias lokaler som medlemsföretagens kontor och chefers privata hem kan komma att besökas och genomsökas av Kommissionen och/eller nationell myndighet inom ramen för konkurrensutredning.
- Biometria och medlemsföretagen skall vara medvetna om att överträdelse av konkurrensreglerna kan leda till att betydande skadeutgift utdöms.



## Konkurrenter är som regel förbjudna att:

- Överenskomma eller lämna rekommendationer eller slutsatser med syfte eller effekt att konkurrenter uppträder på ett koordinerat sätt i affärssammanhang (exempelvis enligt nedanstående punkter).
  - Samordna prissättning, produktion, beslut, strategier eller andra konkurrensmedel.
  - Fördela kunder eller områden sinsemellan.
  - Utbyta kommersiellt känslig företagsspecifik information.

Exempel på otillåtna ämnen;

- Försäljnings- eller inköspriser
- Affärsvillkor
- Marknadsandelar
- Aktuell och förväntad produktion, tillverkning, försäljning eller order
- Förväntat utbud
- Aktuell och förväntad marknadsutnyttjande
- Marknads- eller produktplaner
- Råvaror och produktkomposition
- Kunder eller anbud
- Generell affärsstrategi
- All annan information som skulle möjliggöra för ett företag att förutse konkurrenters framtida beteende på marknaden

Exempel på tillåtna ämnen;

- Utbyta sammanställningar av historiska och aidentifierade fakta
- Bedöma/värdera ekonomiska nyckelfaktorer som påverkar branschens struktur
- Rapportera om teknologiska trender på centrala marknader/produktområden
- Driva gemensamma projekt och uppfattningar rörande branschstandardisering eller näringslivspolitiska frågor
- Arbetsmarknadsfrågor

## Möteshantering

För att undvika otillåtna diskussioner på möten skall Biometria och/eller medlemsföretagen (se förslag till text vid agenda respektive protokoll sist i detta dokument);

- Beakta dessa riktlinjer vid varje styrelsemöte, föreningsstämma, rådsmöte, kommittémöte samt övriga möten där Biometria medverkar.
- Undvika varje diskussion om förbjudna ämnen som angivits ovan.
- Närhelst det finns nödvändigt bjuda in en jurist som är specialiserad på konkurrensrätt till möten.
- Avbryta varje eventuellt otillåten diskussion eller dokumentdistribution.
- Tillse att avbrottet/eller uttrycket för oro har blivit infört i mötesprotokoll.

## Statiska sammanställningar

Vid sammanställning av statistik inom Biometria skall följande beaktas;

- **Historisk information.** Utbyte av information som relaterar till känsliga områden kan vara tillåtet under förutsättning att den aktuella informationen relaterar till historiska marknadsvillkor och därför inte kan användas av ett bolag för att få insyn i dess konkurrenters kommande agerande.
- **Informations-sammanställningar.** Information skall sammanställas så att siffror (utom mätningens systematiska avvikelser eller spridning) för enskilda producenter inte framgår av sammanställningen. Huruvida informationen är sammanställd på lämpligt sätt beror bl a på antalet producenter som är aktiva där informationsutbytet äger rum. Det är t ex viktigt att en producent inte skall kunna erhålla information om en konkurrents verksamhet genom att dra ifrån sina egna siffror från en ihopsamlad statistik.
- **Information bör vara offentlig.** Publicering av en statistisk rapport gör inte utbytet av information tillåten. Kommissionen har dock tagit hänsyn till det faktum att resultaten av informationsutbyte gjorts offentliga (och därmed tillgängliga, t ex då kunder och leverantörer kunnat ta del av leverantörsinformation) såsom en faktor som kan leda till slutsatsen att utbytet var tillåtligt. Om informationen som använts i statistiken gjorts tillgänglig via offentliga kanaler, t ex offentliga rapporter från tull och exportråd, är det lämpligt att i den statistiken redogöra för källan.
- **Oberoende.** Företagsspecifik information skall enbart hanteras av Biometria utan insyn från något eller några medlemsföretag.

## Agenda och protokoll

Text att skriva in i agenda:

- Erinran om Biometrias konkurrensrättsliga riktlinjer.

Text att skriva in i protokoll:

- Ordföranden erinrade Biometrias konkurrensrättsliga riktlinjer.

## Bilaga 2: Mötesformer av 2019-10-09

Denna arbetsordning gäller för rådens arbete och de kommittéer som inrättas.

Ett exemplar av arbetsordning skall tillställas varje ledamot när uppdraget påbörjas.

### Suppleanter

Det åligger ordinarie ledamot som har förfall att snarast möjligt kalla in sin personliga suppleant

### Antal möten samt återkommande ärenden

Under kalenderåret skall hållas två gemensamma rådsmöten för samordning av verksamheten. Mötesfrekvensen i övrigt beslutas av respektive råd eller rådets ordförande tillsammans med VD.

Vid varje möte skall följande återkommande ärenden alltid behandlas:

- Val av justeringspersoner (2st + ordförande).
- Erinran om Biometrias gällande konkurrensrättsliga riktlinjer.
- Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll.
- Inkomna förslag/remissyttrande från regionala organ.
- Förslag
  - Förslag till prioritering av utvecklingsinsatser
  - Eventuella förslag till nya eller förändrade mätninginstruktioner (avser RMR).
- Tidpunkt och plats för nästa möte.

### Extra möten och mötesformer

För överläggning och beslut i ärenden som inte kan hänskjutas till ordinarie möte kan extra möte hållas efter begäran av ledamot eller av rådets ordförande.

Möte kan hållas per telefon. Beslut fattade i sådan ordning skall protokollföras på vanligt sätt.

### Kallelse och underlag

Sekreteraren skall senast 21 dagar innan mötet samla in eventuella frågeställningar som ledamöterna vill få med på dagordningen. Kallelse sker på uppdrag av ordföranden.

Kallelse med dagordning och underlag ska skickas senast 7 dagar innan mötet. Ledamot i råden förväntas anmäla för verksamheten väsentlig fråga till ordföranden eller sekreteraren innan dagordning utsänds inför mötet.

## Protokoll

Den av Biometria utsedda sekreteraren ansvarar för att det vid varje möte förs protokoll. Protokoll ska innehålla;

- Uppgift om tid och plats samt om närvarande vid sammanträdet.
- Av gruppen avgivna förslag samt, i förekommande fall, fattade beslut.
- Underlag som kan bedömas ha varit av betydelse för förslag och beslut.
- Diskussionen vid mötet i erforderliga delar, inklusive information om avgivna förslag fattas i konsensus eller om avvikande åsikt anmäls.

## Bilaga 3: Arbetsordning för "sortimentsvisa" kommittéer knutna till RMR (Rådet för Mätning och Redovisning)

Antagna av RMR 2009-09-23

Reviderade av RMR 2012-03-26: Tillägg under uppgift: RMR beslutar om vilka frågor kommittén ska ägna sig åt. Kommittén kan proaktivt ge förslag på frågor.

Reviderade efter RMR 2014-09-23: Tillägg under sammansättning (kursivt) Kommitténs ledamöter, *samt ordförande*, utses av RMR.

Reviderade efter styrelsemöte 2019-10-09 med tillägg om konkurrensrättsliga riktlinjer.

### Arbetsordning Massavedskommittén

#### Bakgrund

Massavedskommittén är ett nationellt, beredande och rådgivande organ till RMR (Rådet för Mätning och Redovisning)

#### Uppgift

Kommittén bereder frågor rörande råvaror till massaindustrin, dvs i första hand massaved och sågverksflis. RMR beslutar om vilka frågor kommittén ska ägna sig åt. Kommittén kan proaktivt ge förslag på frågor. Till kommitténs uppgifter hör:

- Mätninginstruktioner
- Teknik och metoder för mätning
- Informationssystem (redovisning m.m.)

#### Kommunikationsansvar

Kommittémedlemmar har ett ansvar att selektivt (i väsentliga frågor) inhämta synpunkter från den grupp företag/intressenter man företräder liksom att föra fram frågor som adresserats till kommittén från dessa.

#### Sammansättning

Massavedskommittén består av företrädare för massavedsmarknaden samt representanter för mätning och redovisning. Kommitténs ledamöter, samt ordförande, utses av RMR. Ledamöterna bör representera olika regioner i landet samt olika företag och organisationer. Ett lämpligt antal ledamöter kan vara 10–12. Till kommittén kan adjungeras personer med sakkunskap för visst ärendes behandling, exempelvis från utvecklingsorgan.

Ordföranden har att tillse att Biometrias konkurrensrättsliga riktlinjer erinras om vid varje möte.

## Arbetsordning Sågtimmerkommittén

### Bakgrund

Sågtimmerkommittén är ett nationellt, beredande och rådgivande organ till RMR (Rådet för Mätning och Redovisning)

### Uppgift

Kommittén bereder frågor rörande sågtimmer och specialsortiment för trämekanisk industri. RMR beslutar om vilka frågor kommittén ska ägna sig åt. Kommittén kan proaktivt ge förslag på frågor. Till kommitténs uppgifter hör:

- Mättningsinstruktioner
- Teknik och metoder för mätning
- Informationssystem (redovisning m.m.)

### Kommunikationsansvar

Kommittémedlemmar har ett ansvar att selektivt (i väsentliga frågor) inhämta synpunkter från den grupp företag/intressenter man företräder liksom att föra fram frågor som adresserats till kommittén från dessa.

### Sammansättning

Sågtimmerkommittén består av företrädare för sågtimmermarknaden samt representanter för mätning och redovisning. Kommitténs ledamöter, samt ordförande, utses av RMR. Ledamöterna bör representera olika regioner i landet samt olika företag och organisationer. Ett lämpligt antal ledamöter kan vara 10–12. Till kommittén kan adjungeras personer med sakkunskap för visst ärendes behandling, exempelvis från utvecklingsorgan.

Ordföranden har att tillse att Biometrias konkurrensrättsliga riktlinjer erinras om vid varje möte.

## Arbetsordning Biobränslekommittén

### Bakgrund

Biobränslekommittén är ett nationellt, beredande och rådgivande organ till RMR (Rådet för Mätning och Redovisning)

## Uppgift

Kommittén bereder frågor rörande biobränsle, i första hand skogsbränslen. RMR beslutar om vilka frågor kommittén ska ägna sig åt. Kommittén kan proaktivt ge förslag på frågor. Till kommitténs uppgifter hör:

- Mättningsinstruktioner
- Teknik och metoder för mätning
- Informationssystem (redovisning m.m.)

## Kommunikationsansvar

Kommittémedlemmar har ett ansvar att selektivt (i väsentliga frågor) inhämta synpunkter från den grupp företag/intressenter man företräder liksom att föra fram frågor som adresserats till kommittén från dessa.

## Sammansättning

Biobränslekommittén består av företrädare för biobränslemarknaden samt representanter för mätning och redovisning. Kommitténs ledamöter, samt ordförande, utses av RMR. Ledamöterna bör representera olika regioner i landet samt olika företag och organisationer. Ett lämpligt antal ledamöter kan vara 10–12. Till kommittén kan adjungeras personer med sakkunskap för visst ärendes behandling, exempelvis från utvecklingsorgan.

Ordföranden har att tillse att Biometrias konkurrensrättsliga riktlinjer erinras om vid varje möte.



## Arbetsordning för Nämnden för Krönt Vägval (KVV) fastställd 2022-10-04

Nämnden för Krönt Vägval utses av Rådet för Produktion och Transport (RPT) och verksamheten ska rapporteras till Rådet av nämndens ordförande.

### Nämndens ledamöter och mötesformer

RPT utser samtliga ledamöter som är 6–9 till antalet och av dessa ska en ledamot vara ordförande. Den senare ska alltid vara ledamot av RPT. Suppleanter utses ej.

Nominering till KV-nämnd sker vartannat år (jämna år).

Varje medlem i Biometria eller representerande organisation kan fritt nominera ledamöter till nämnden för Krönt Vägval. Nominering sker till *nomineringkvnamnd@biometria.se*. Tiden för nominering avslutas senast 31 augusti och RPT fattar beslut så att nämnden för Krönt Vägvals sammansättning har fastställts före 30 september. Ordförande av KV-nämnd utses av RPT med nominering på sittande rådsmöte under september.

Vid tillfällig frånvaro av ledamot under mandatperiod tex föräldraledighet, sjukdom, tjänsteledighet, utser KV-nämnden ersättare. KV-nämnden utser då ersättare i första hand från samma organisation som ordinarie ledamot representerar.

Till ledamöter i nämnden kan utses personer från företag eller organisationer som inte är medlemmar i Biometria ek för. Det ska framgå vilket företag eller organisation som varje ledamot företräder.

Ledamot har ett ansvar att selektivt (i väsentliga frågor) inhämta synpunkter från gruppen företag/intressenter som man företräder liksom föra fram frågor som adresserats till nämnden av företag/intressenter.

Biometrias VD anvisar personal ur driftsorganisationen som är föredragande och sammankallande vid nämndens möten.

Nämnden sammanträder på distans en gång per månad och fysiska möten sker 1–2 gånger per år och vid de senare är fokus utvecklingsfrågor.

Ordföranden har att tillse att Biometrias konkurrensrättsliga riktlinjer erinras om vid varje möte.

### Nämndens ansvarsområde

Nämnden för Krönt Vägval ska handlägga och besluta om förvaltningsfrågor runt tjänsten Krönt Vägval inom SNVDB.

Nämndens roll är att ta beslut när det gäller nya eller förändrade infartsleder, förbifarter, timmerleder eller manuella avstängningar m m. Nämnden har även en aktiv roll vid prioritering av utvecklingsaktiviteter relaterade till Krönt Vägval och ajourhållning av vägdata.

Nämnden utvärderar och tar fram beslutsunderlag där beslut ska tas av råd och styrelse. Exempel är införande av ny motståndsställning eller förändrad funktionalitet som påverkar prissättning av transporter.

F n driver Biometria ett separat projekt som innebär uppdatering av vägdata i Götaland, vilket styrs från en separat grupp av medlemmar i föreningen. Arbetet utförs av Biometrias drifts-organisation. Personal anvisade av VD till nämnden har ett särskilt uppdrag att uppdatera nämnden om framdriften av det separata projektet i Götaland.

## Arbetsordning arkitekturkommitté till IT-rådet

### **Bakgrund**

I koncensusutlåtandet från VIOL3-piloterna 2019-11-12 identifierades behovet av att etablera ett tekniskt forum med IT-arkitekter hos Biometria tillsammans med IT-arkitekter från branschen, i syfte att diskutera och bottsna djupare tekniska frågeställningar och möjligheter.

### **Syfte**

Att utgöra ett forum inom branschen för diskussion och gemensamt arbete kring arkitekturfrågor för ökad digitalisering.

### **Mål**

Kommittén skall, med utgångspunkt från Biometrias intressenters samlade behov, stödja branschens effektivisering med hjälp av digitalisering. Initialt ska fokus inom uppdraget vara på införandet av VIOL 3.

### **Omfattning på uppdraget**

Kommittén är beredande till IT-rådet.

IT-rådet har 4 - 6 möten per år varför bedömd omfattning är att arkitekturkommittén bör ha minst lika många möten. Till detta kommer förberedelsetid och efterarbete.

### **Avgränsningar**

Kommittén arbetar på uppdrag av IT-rådet.

Inga beslut om rekommendationer till Biometria kan tas i kommittén. Kommittén är beredande till IT-rådet.

### **Ledning**

Sammanställande är Biometria och möten leds av Biometria.

### **Rapportering**

Skriftlig rapportering sker gentemot IT-rådet.

### **Kostnader**

Varje deltagare står själv för sina kostnader.

### **Nomineringsförfarande**

Nominering till kommittén och val av ordinarie medlemmar görs av IT-rådet. Detta sker dock, så länge som förnyelsen pågår och fram till dess avslut, enbart när behov uppstår eller om någon av branschens parter påkallar detta. Därefter sker detta årsvis om inget annat beslutas inom IT-rådet.

### **Profil på deltagare**

Anställd hos kundföretag eller konsult till kundföretag med dokumenterat hög

kunskap om verksamhet/IT-lösningar kopplade till kundföretagens processer som helt eller delvis stöts av Biometrias tjänster.

### **Sammansättning av kommittén**

Arkitekturkommittén bör bestå av 6 - 10 personer.

Varje individ ska ha djup kompetens inom ett eller flera områden så som metoder för verksamhet- och systemutveckling, tjänsteorientering, informationsmodellering och databaser, integration och säkerhet. Några i gruppen ska ha erfarenhet av och kompetens inom branschens verksamhetsprocesser och dess koppling till branschens IT-stöd.

Beroende på uppdraget så kan andra personer med specifik kompetens ingå i gruppen för respektive uppdrag om det behövs.