

Kallelse till Årsstämma för Biometria ek för

Medlemmarna i Biometria ek för, org.nr 769604-6924, kallas härmed till årsstämma **den 14 juni 2023, kl. 13:30**. Årsstämman hålls i Nova Park, Gredelbyvägen 138, Knivsta. Inregistrering startar kl. 13:00.

I anslutning till stämman hålls ett separat program med gäster från Skogsstyrelsen, Skogsindustrierna och Orsa besparingsskog.

Föranmälan

Medlem som önskar delta vid årsstämman ska föranmäla sig via formulär på föreningens hemsida <https://www.biometria.se/om-biometria/foereningsstyrning/foereningsstaemmor/anmaelan-till-biometrias-aarsstaemma/> senast **den 1 juni 2023**. 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.

Program Biometrias föreningsstämma

- Kl 13-13:30 Inregistrering
- Kl 13:30-15:00 Årsstämma enligt utsänd dagordning
- Kl 15:00-15:30 Kaffe
- Kl 15:30-17:30 Seminarium och paneldiskussion - Vad händer egentligen i skogen; skogen, politiken och marknaden?

Hur mycket räcker skogen till?

Andreas Eriksson, Skogsstyrelsen

Vad betyder skogspolitiken i praktiken?

Magnus Berg, näringspolitisk chef Skogsindustrierna

Hur utvecklas affärsmodeller och affärer för biologisk mångfald och klimat?

Anders Andersson, Orsa besparingsskog

Paneldiskussion

Håkan Larsson, Gnista konsulter, moderator

18:00 Samling till middag

18:30 Middag

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
 - a. för styrelsens ledamöter och VD i Biometria
 - b. för styrelsens ledamöter i VMK fram till fusionens genomförande
- 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) Av styrelsen eller revisorerna anmält ärende
- 16) Ärende som anmälts av medlem till styrelsen senast en månad före stämman
- 17) 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 2022 – 31 december 2022.

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

Styrelsen föreslår att årets resultat om 110 143 283 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 8 – Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD

Med anledning av fusionen mellan Biometria ek för och Virkesmätningsskontroll VMK ek för som registrerades som genomförd den 31 augusti 2022 kommer frågan om ansvarsfrihet att behandlas i två separata beslut:

- (a) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för Biometria ek för avseende perioden 1 januari 2022 – 31 december 2022 i enlighet med revisorns uttalande.
- (b) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för Virkesmätningsskontroll VMK ek för avseende perioden 1 januari 2022 – 31 augusti 2022.

Punkt 9 – Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande under kommande verksamhetsår ska vara oförändrat och uppgå till 4,75 prisbasbelopp, vilket motsvarar cirka 254 000 kronor för 2023. Till detta tillkommer kostnader för resor och uppehåll enligt räkning.

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

Styrelsen föreslår 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 slutet av 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 slutet av nästa årsstämma:

Roll	Namn	Representerar
Ordinarie ledamöter		
Ledamot	Mats Boström, Virkeschef och vVD Norra Skog	Säljargrupp, LRF Skogsägarna
Ledamot	Anna-Frida Eriksson, Digital utvecklingschef, Södra	Säljargrupp, LRF Skogsägarna
Ledamot	Peter Karlsson, Skogsdirektör 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	Ragnhild Oskarsson, Växjö Energi	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	Therese Knutsson-Dermer, Sveaskog, 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	Jonas Torstensson, Navirum Energi AB	Köpargrupp, Energiföretagen

Punkt 13 – Val av revisorer jämte eventuella suppleanter

Styrelsen föreslår omval av det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som föreningens revisor med Thomas Nielsen med 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 slutet av nästa årsstämma:

Ledamöter	Representerar
Jonas Mårtensson	Köpargrupp
Claes Andersson	Köpargrupp
Sture Karlsson	Säljargrupp
Anette Waara	Säljargrupp
Suppleanter	Representerar
Fredrik Nilsson Marnefeldt	Köpargrupp

Tillhandahållande av handlingar

Föreningens årsredovisning och revisorns berättelse för räkenskapsåret 1 januari 2022 – 31 december 2022 samt Biometrias hållbarhetsrapport och kvalitetsrapport för 2022 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).

Behandling av personuppgifter

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

Uppsala den 10 maj 2023

På uppdrag av styrelsen för Biometria ek för

Ingela Ekebro, VD

FULLMAKTSFORMULÄR

Härmed befullmäktigas

att vid årsstämman den 14 juni 2023 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 i samband med föransmälan eller medtages till stämman.