

2019-01-15

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSTÄMMA

Medlemmarna i BIOMETRIA ekonomisk förening, org.nr 769604-6924, kallas härmed till extra föreningsstämma

Datum: 1 februari 2019 klockan 11.00

Plats: Elite Hotel Academia, Suttungsgränd 6, 753 19 Uppsala.

Även medlemmar i VMK ek för (tidigare SDC ek för) som inte är medlemmar i BIOMETRIA ekonomisk förening kommer att bjudas in som gäster till denna extra föreningsstämma.

Fullmaktsformulär framgår av Bilaga 1.

Efter extrastämman och lunch kommer ledningen för Biometria att beskriva verksamheten och svara på frågor vilket beräknas avslutas kl 15.00.

Anmälan till föreningsstämman ska ske till Eva Iversen per e-post eva.iversen@biometria.se **senast tisdag 2019-01-29 kl 12.00**. Anmälan skall avse vilken medlem som företräds av vilken/vilka personer.

Biometria avser att uppdatera sitt medlemsregister med e-postadresser och därför skall anmälan om deltagande innehålla uppgift om en generell e-postadress för den juridiska person som är medlem.

Vi ber även medlemmar som inte deltar på stämman att meddela eva.iversen@biometria.se en generell e-postadress för uppdatering av medlemsregistret.

Föredragningslista

- 1) Stämmans öppnande.
- 2) Val av ordförande, justeringspersoner och protokollförare.
- 3) Anteckning om närvaro och justering av röstlängd.
- 4) Fråga om stämman blivit korrekt utlyst.
- 5) Val av nya styrelseledamöter.
- 6) Redovisning av styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar § 1, § 3, § 17 (tidigare § 16) och § 22 (tidigare § 21) samt införande av en ny bestämmelse § 13 avseende konkurrensfrågor.
- 7) Beslut om antagande av nya stadgar.
- 8) Stämmans avslutande.

Punkt 5 **Förslag till styrelseledamöter**
Förslag till styrelseledamöter framgår av Bilaga 2.

Punkt 6 **Förslag till stadgeändringar**

§ 1 Föreningens firma ändras till Biometria ek för.

§ 3 Införs en möjlighet för styrelsen att bevilja medlemskap för fysisk eller juridisk person som inte företräder köpar- eller säljarintressen.

§ 13 Införs en ny bestämmelse varvid föreningen åtar sig att bedriva verksamheten och uppgiftshantering på sådant sätt att det säkerställs att företagsspecifika uppgifter avseende medlem inte delges annan medlem samt att verksamheten i övrigt bedrivs i enlighet med vid var tid gällande konkurrenslagstiftning.

§ 17 Ändring av rösträtt vid föreningsstämma med anledning av möjligheten att anta medlemmar som inte företräder köpar- eller säljarintressen enligt § 3. Medlem av denna kategori ska inneha en röst. Medlemmarna som företräder köpar- och säljarintressen ska liksom tidigare gemensamt inneha 2 000 röster.

§ 22 Bestämmelsen justeras för att ge utrymme för fler än ett arbetsutskott.

Fullständigt förslag till stadgeändringar hålls tillgängliga hos föreningen. Kopior av handlingarna kan beställas kostnadsfritt hos föreningen av den medlem som uppger sin adress. Fullständiga handlingar finns också tillgängliga på föreningens hemsida (www.biometria.se) under rubriken Nyheter.

Uppsala 2019-01-14

På uppdrag av styrelsen för BIOMETRIA ekonomisk förening



Jan Fryk
ordförande

Peter Eklund
vd