



Stadgar

Biometria ek för
2019-02-01

*Styrelsens förslag till nya stadgar. Redovisas för medlemmarna
vid extra föreningsstämma den 1 februari 2019*

§ 1 Föreningens firma och ändamål

Föreningens firma är Biometria ek för.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att erbjuda tjänster som ökar rationaliteten i processerna kring hantering av skogens och skogsindustrins produkter.

Tjänsterna ska utföras opartiskt.

Verksamheten ska:

- Utföra och utveckla, korrekt och rationell mätning/redovisning av företrädesvis skogsindustriella råvaror.
- Utveckla och bistå med servicetjänster.
- Samordna samt svara för insamling och leverans till Trafikverket/NVDB av vägdata som avser skogsvägnätet.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun.

§ 3 Medlemskap

Som medlem antas fysisk eller juridisk person som säljer, köper eller hanterar skogsråvara eller biobränslen samt har behov av mätning, mätteknisk revision, redovisning eller transportrelaterade data.

Som medlem kan även antas fysisk eller juridisk person som inte tillhör köpar- eller säljargruppen, men som på annat sätt är verksam inom skogsindustrin eller det skogsindustriella flödet.

Medlemskap beviljas av styrelsen, eller den styrelsens utser, efter skriftlig ansökan. I beslut om att anta medlem ska medlemskategorin anges som köpare, säljare eller övrig medlem.

§ 4 Insats

Till Föreningen erlägger medlem vid inträde en insats om 100 kronor.

§ 5 Mättnings- och redovisningsuppdrag

Föreningen kan utföra mättjänster på flera sätt:

- Biometria - mätning – Föreningen utför mätning på uppdrag av medlem.
- Bemyndigad mätning – av Föreningen bemyndigad mätare utför mätning enligt upprättat avtal. Kontrollmätning vid Bemyndigad mätning utförs av Föreningen.

Medlem äger rätt att själv, eller genom annat mätande företag, låta utföra mätning.

Föreningen kan också åta sig mätnings- och redovisningsuppdrag för den som önskar mätning eller redovisning genom Föreningens försorg utan att vara medlem. Utöver detta beslutar styrelsen vilka tjänster Föreningen ska erbjuda.

Medlem äger rätt att anlita Föreningens tjänster endast för redovisningsuppdrag i de fall som mätningen sker genom medlemmens egen försorg eller av annat mätande företag.

Medlem som avser säga upp pågående uppdrag är skyldig att skriftligen meddela detta minst sex månader förväg. Medlem som helt eller delvis upphör att anlita Föreningen för mätning är skyldig att betala skälig del av Föreningens kostnader för administration samt av dess kostnader för avvecklings- eller utvecklingsarbeten som initierats under tiden för medlemskapet.

§ 6 Vägdatauppdrag

Föreningen ansvarar för samordning, insamling, anpassning, underhåll och leverans av vägdata avseende skogsvägnätet till den av Trafikverket förvaltade Nationella Väg Data Basen (NVDB). Föreningen ska verka för att medlemmarna erhåller rättigheter att för egen räkning använda NVDB.

Medlem med egna skogsvägar ska utan kostnad för Föreningen ställa samman och anpassa information om eget skogsvägnät samt på uppdrag av Föreningen anpassa information i enlighet med specifikationer för NVDB.

Medlem med egna vägar som inte kan fullgöra prestationsplikt enligt föregående stycke ska uppdra till Föreningen att utföra motsvarande prestation mot självkostnadspris enligt grunder som fastställs av styrelsen.

§ 7 Planeringsunderlag

För att planeringen av Föreningens verksamhet ska kunna ske rationellt, är medlem skyldig att meddela omfattningen av de uppdrag som ska utföras, på det sätt och den tid som styrelsen fastställer.

§ 8 Underlag för mätning och redovisning

Den som köper Föreningens tjänster ska utfärda underlag som innehåller de uppgifter som behövs för identifikation och utförande av tjänsten. Underlaget ska upprättas i system godkänt av Föreningens styrelse.

§ 9 Kostnader för mätning mm

Föreningens kostnader ska fördelas mellan medlemmar som anlitar Föreningen enligt grunder som fastställs av styrelsen. Mätning och andra uppdrag åt annan än medlem, debiteras efter grunder som styrelsen bestämmer.

Föreningen kan avkräva kunder förskottsbetalning i förhållande till omfattningen av uppdraget. Kan sådan betalning eller säkerhet inte lämnas får uppdraget avbrytas eller annan åtgärd vidtas som är nödvändig för att tillvarata Föreningens intresse.

§ 10 Mätning och redovisning

Mätning och redovisning ska ske i enlighet med virkesmätningslag och där till knutna föreskrifter samt av styrelsen fastställda bestämmelser.

§ 11 Kontroll av mätning

Föreningen ska löpande kontrollera den mätning som utförs på det sätt som fastslås av styrelsen.

Var och en som berörs av utförd mätning får begära kontrollmätning. Vid både intern kontroll och begärd kontroll gäller de bestämmelser som fastställts av styrelsen. För begärd kontroll eller motsvarande äger styrelsen meddela rutiner för förfarandet.

§ 12 Ansvarighet

Föreningen är fritagen från ersättningsskyldighet på grund av skiljaktighet i mätningsresultat som påvisats genom kontrollmätning eller i annan ordning. Föreningen är vidare fritagen från ersättningsskyldighet för eventuella olägenheter som på grund av brister eller felaktigheter i registrerade väguppgifter kan uppstå för medlem och för tredje man.

Föreningen är även fritagen från ersättningsskyldighet för brister och felaktigheter i redovisningen av mätning eller andra data.

Föreningen ansvarar inte för de särskilda bearbetningar som utförs i NVDB och dess system.

§ 13 Konkurrensfrågor

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.

§ 14 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast sex månader efter räkenskapsårets utgång på tid och plats inom Föreningens geografiska verksamhetsområde som styrelsen bestämmer.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden handläggas:

1. val av ordförande, justeringspersoner och protokollförare vid stämman
2. anteckning av närvaro och justering av röstlängd
3. fråga om stämman blivit korrekt utlyst
4. styrelsens, VD:s samt revisorernas berättelser
5. fastställande av resultat- och balansräkning och beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
6. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD
7. fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer
8. val av ordförande i styrelsen
9. val av ledamöter i styrelsen jämte eventuella suppleanter
10. anmälan av arbetstagarrepresentanter att ingå i styrelsen
11. val av revisorer jämte eventuella suppleanter
12. av styrelsen eller revisorerna anmält ärende
13. ärende som anmälts av medlem till styrelsen senast en månad före stämman

§ 15 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma hålls då styrelsen eller Föreningens revisorer anser det behövligt eller för uppgivet ändamål när minst en tiondel av medlemmarna hos styrelsen skriftligen begärt det. Vid extra föreningsstämma får endast ärende upptas för vars behandling föreningsstämman utlysts. Ärendet ska anges i kallelsen.

§ 16 Kallelse till föreningsstämma, protokoll och andra meddelanden

Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska meddelas medlemmarna genom brev eller e-post, tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelsetiden till extra föreningsstämma gäller även om stämman ska behandla:

- fråga om ändring av stadgarna,
- fråga om likvidation,
- fråga om att föreningen ska gå upp i en annan juridisk person genom fusion, eller
- fråga om förenklad avveckling.

Protokoll ska föras vid föreningsstämma. Medlemmar ska kunna hämta justerat stämmoprotokoll från Föreningens hemsida inom fyra veckor från föreningsstämman. Medlem ska även ha tillgång till andra meddelanden via hemsidan.

§ 17 Rösträtt och röstning vid föreningsstämma

Vid föreningsstämma väljer medlemmarna ordförande, justeringspersoner och protokollförare för föreningsstämman. Vid dessa val har medlemmarna vardera en röst.

Vid omröstning i övrigt har varje medlem rösträtt enligt en röstlängd som styrelsen upprättar. Medlemmar som tillhör köpar- eller säljargruppen har gemensamt 2 000 röster och övriga medlemmar har därutöver en röst vardera.

Röstlängden ska vidare upprättas enligt följande grunder:

1. Hälften av de 2 000 rösterna får avges av de medlemmar som efter anmälan vid inträde i Föreningen eller senare, av styrelsen godkänts som företrädare för köparintresset (köpargruppen) och hälften av de medlemmar som på samma sätt godkänts som företrädare för säljarintresset (säljargruppen). Varje medlem av köpar- och säljargruppen allokeras en röst.
2. Resterande röster för köpargruppens medlemmar fördelas efter deras andel av omsättningen under föregående år hos Föreningen.
3. Resterande röster för säljargruppens medlemmar fördelas efter inmätt och redovisad volym under föregående år.
4. I stället för fördelningsgrund som anges i 2 eller 3 får användas annan fördelningsgrund som medlemmarna inom gruppen är eniga om.
5. Vardera köpar- och säljargruppen ska i god tid före föreningsstämman till styrelsen anmäla den grund för röstfördelning som gruppen bestämt enligt punkt 2, 3 eller 4. Har sådan anmälan inte skett ska styrelsen tilldela medlemmarna i gruppen röster på grundval som anges i punkt 2 eller 3.

Ingen medlem får rösta för mer än 200 röster, inte heller får koncern med flera medlemmar i Föreningen avge mer än 200 röster. Överskjutande röster fördelas inom gruppen på grundval som anges i punkt 2 eller 3 genom att medlemmens volym eller omsättning samt röstetal lyfts bort och ny beräkning sker. Sådan beräkning kan ske i flera steg om nya överskjutande röster uppstår.

Ombud som kan visa skriftlig fullmakt får utöva samma rösträtt som medlem.

Den mening ska gälla, för vilken flertalet röster avgivits. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock att val avgörs genom lottning. Omröstning sker öppet. Vid personval ska slutna omröstning tillämpas om någon så begär.

§ 18 Ordförande och Styrelse

Styrelsen ska bestå av ordförande och tolv ledamöter. För varje ledamot kan föreningsstämman utse personlig suppleant. Köpargruppen och säljargruppen representeras av lika många ledamöter i styrelsen.

Ordförande får inte företräda vare sig köpar- eller säljarintressen och behöver inte vara medlem.

Styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter väljs vid ordinarie föreningsstämma för ett år i taget. Suppleant för ordförande kan utses inom styrelsen.

§ 19 Nomineringsprocess

Köpargruppen nominerar hälften av ordinarie ledamöter och kan nominera suppleanter för dessa. Skogsindustrierna nominerar fem ordinarie ledamöter varav två på förslag av sågverksföreningarna och upp till fem suppleanter.

Energiföretagen nominerar en ordinarie ledamot och högst en suppleant. Säljargruppen nominerar hälften av ordinarie ledamöter och kan nominera suppleanter för dessa. LRF Skogsägarna nominerar fyra ordinarie ledamöter och upp till fyra suppleanter, Sveaskog nominerar en ordinarie ledamot och högst en suppleant samt att övriga säljande företag nominerar en ordinarie ledamot och högst en suppleant. Nomineringen för övriga säljande företag sker hos LRF Skogsägarna.

Styrelseordförande föreslås av de nominerande organisationerna gemensamt.

Köpargruppen och säljargruppen ska, innan förslag till styrelse föreläggs föreningsstämman, ha samråd om dess sammansättning, så att de sakkunskaper som erfordras för styrelsearbetet är tillgodosedda. Samrådets förslag ska protokollföras, införas i kallelsen och framläggas på föreningsstämman. Styrelsens ordförande kallar till samråd senast åtta veckor före föreningsstämman.

§ 20 Styrelsens beslutsförhet mm

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller när minst två av styrelsens ledamöter eller VD framställt begäran om detta. Det åligger styrelseledamot att själv delge sin suppleant om ordinarie ledamot inte kan närvara.

Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras, som justeras av ordförande jämte en ledamot av vardera gruppen.

Styrelsen är beslutsför när, utom ordföranden, minst halva antalet ledamöter från vardera gruppen är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening till vilken flertalet röster ansluter sig. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Föreningens firma tecknas av styrelsen i dess helhet, samt av den eller de som styrelsen befullmäktigar.

§ 21 Styrelsens ansvar

Styrelsen svarar för Föreningens organisation och förvaltning av Föreningens angelägenheter. Det åligger styrelsen att:

- övervaka att Föreningens stadgar efterföljs,
- pröva inkomna inträdesansökningar,
- fastställa prislista för Föreningens tjänster,
- anställa och entlediga VD,
- godkänna instruktioner och fastställa föreskrifter för verksamheten, samt hålla sig väl underrättad om Föreningens kontrollverksamhet och verksamhet i övrigt,
- bland medlemmar nominerade personer utse ledamöter till de beredande organen.

Åtgärd eller beslut som enligt dessa stadgar ankommer på styrelsen får av denna anförtros åt arbetsutskott eller tjänsteman.

§ 22 Arbetsutskott (AU)

Inom styrelsen kan utses ett eller flera arbetsutskott, i vilket eller vilka ska ingå lika antal ledamöter från vardera köpar- och säljargruppen samt – om så anses lämpligt – ordföranden eller dennes suppleant.

AU-möten ska protokollföras och justeras på samma sätt som styrelseprotokoll. Samtliga ordinarie styrelseledamöter ska ha tillgång till AU:s protokoll.

§ 23 Räkenskaper och vinstdisposition

Räkenskaperna ska föras per kalenderår. Fullständigt bokslut jämte styrelsens förvaltningsberättelse för föregående år ska stå till revisorernas förfogande senast den 1 april.

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska balanseras i ny räkning.

§ 24 Revision

För granskning av Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses vid ordinarie stämma årligen ett auktoriserat revisionsbolag.

Jämte det auktoriserade revisionsbolaget kan föreningsstämman utse två revisorer, varvid en ska utses på förslag av köpargruppen och en ska utses på förslag av säljargruppen. För revisorerna ska i samma ordning utses suppleanter.

Revisorerna ska minst tre veckor före ordinarie föreningsstämma till styrelsen lämna revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret, i vilken ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrks.

§ 25 Verkställande direktör

VD sköter Föreningens löpande förvaltning enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar samt är inför styrelsen ansvarig för Föreningens verksamhet.

VD ska sörja för att Föreningens bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att förvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

VD äger inte rätt att förvärva eller försälja fast egendom.

VD anställer och entledigar Föreningens personal.

VD får besluta i frågor som avses i § 9 andra stycket.

VD får utan styrelsens bemyndigande även vidta åtgärd som med hänsyn till omfattningen och arten av Föreningens verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för Föreningen. Styrelsen ska så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

VD är föredragande vid styrelsens och arbetsutskottets sammanträden. VD äger rätt att till protokollet anteckna avvikande mening.

§ 26 Utträde och uteslutning ur Föreningen

Medlem äger rätt att träda ur Föreningen vid utgången av det räkenskapsår som inträffar näst efter sex månader från det att skriftlig uppsägning kommit styrelsen tillhanda.

Medlem, som begärt utträde och som inte längre utnyttjar Föreningens tjänster, ska dock vara skyldig att för tiden fram till dess att medlemskapet formellt upphör, betala skälig andel av Föreningens fasta kostnader för administration samt av dess kostnader för avvecklings- och utvecklingsarbete som initierats under tiden för medlemskapet.

Styrelsen får ensidigt besluta att medlem som under de tre senaste verksamhetsåren inte anlitat Föreningens tjänster, ska anses ha utträtt ur Föreningen.

Styrelsen får även besluta att medlem som upphört med sin verksamhet, trätt i likvidation eller gått i konkurs ska anses ha utträtt ut Föreningen.

Insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.

Om medlem bryter mot dessa stadgar eller uppenbarligen motarbetar Föreningens syften, ska styrelsen företa undersökning och, om förhållandena ger anledning därtill, med eget yttrande överlämna till föreningsstämman att avgöra om medlemmen ska uteslutas.

§ 27 Ändring av stadgarna

För beslut om ändring av dessa stadgar fordras antingen att samtliga medlemmar är eniga, eller att beslut fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor, med minst två månaders mellanrum. Besluten vid vardera föreningsstämman ska biträdas av minst två tredjedelar eller den högre majoritet som krävs av de röstande, vilka tillsammans ska representera minst tre fjärdedelar av de närvarandes sammanlagda röstetal.

§ 28 Beslut om fusion eller likvidation av Föreningen

Beslut om att Föreningen ska fusioneras eller träda i likvidation fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt om det har biträtts av minst två tredjedelar av de röstande under två på varandra följande stämmor mellan vilka ska ha förflutit minst tre månader.

Finns överskott efter Föreningens upplösning ska detta fördelas på de fysiska eller juridiska personer som i egenskap av medlemmar i Föreningen bidragit till att täcka dess kostnader. Som grund för fördelningen ska gälla deras andel i Föreningens kostnader under dess tre sista verksamhetsår.

§ 29 Tvistelösning

Twister mellan Föreningen, å ena sidan, samt styrelsen, styrelseledamot, likvidator eller medlem, å andra sidan, ska liksom tvister om tolkningen eller tillämpningen av dessa stadgar avgöras av allmän domstol.