

Datum: 2019-02-01

Plats: Elite hotel Academia, Uppsala

Extra föreningsstämma i (769604-6924) BIOMETRIA ekonomisk förening

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Jan Fryk, som hälsade deltagarna välkomna.

§ 2. Val av ordförande, protokollförare och justeringspersoner

Stämman utsåg Jan Fryk till ordförande för stämman. Eva Iversen utsågs till protokollförare. Sture Karlsson och Magnus Norrby valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3. Anteckning om närvaro och justering av röstlängd

Närvarande representanter för medlemsföretagen antecknades.

Medlemsföretag

Stenvalls Trä AB
Martinsons Såg AB
Rebio AB
Skogsägarna Mellanskog ek
Skogsägarna Mellanskog ek
Bergvik Skog AB
Skogssällskapet
Boda Såg i Dalarna AB
Rundvirke Skog AB
Stora Enso Skog AB
Stora Enso Skog AB
Södra Skogsägarna ek för
SCA Skog AB
SCA Skog AB
E.ON
Norra Skogsägarna ek för
Skogsägarna Norrskog ek för

Representant

Göran Sundberg
Anders Ringsell
Tiina Ranta
Sture Karlsson
Lars Magnusson
Anders Norlin
Henrik Möllerberg
Agge Norrström
Stefan Wikström
Martin Holmgren
Lennart Stenquist
Roger Andersson
Jörgen Bendz
Mats Sandgren
Jonas Torstensson
Mats Boström
Jim Salvin

Prästlönetillgångar Skara Stift
Sågverken Mellansverige
Såg i Syd

Gert Adolfsson
Magnus Norrby
PerArne Nordholts

Stämman beslutade uppskjuta fastställandet av röstlängd tills dess att sådan visar sig behövlig.

Ett observandum noterades från Mats Boström, Norra Skogsägarna, gällande klassifikationen av köpare – säljare i röstlängden.

§ 4. Stämman utlyst

Stämman förklarades behörigen utlyst.

§ 5. Val av nya styrelseledamöter

Stämman företog val av ordförande samt tio ordinarie ledamöter samt tio suppleanter:

Styrelseordförande

Mats Sandgren

Köparna

Ordinarie ledamöter

Jörgen Bendz
Virkeschef SCA
Martin Holmgren
VD Stora Enso Skog AB
Per-Arne Nordholts
VD Såg i Syd
Magnus Norrby
VD Sågverken Mellansverige
Lena Nyberg
Ekonomichef Holmen Skog AB
Jonas Torstensson
Affärsutvecklare biobränslen
E.ON Energilösningar

Suppleanter

Henrik Sakari
Kundförsörjningsansvarig SCA
Ulf Klensmeden
Virkeschef Stora Enso Skog AB
Andreas Johnsson
Råvaruchef Derome Skog AB
Göran Sundberg
Råvaruchef, Stenvalls Trä AB
Carina Palm
Chef Skogsekonomi BillerudKorsnäs AB
Anna-Frida Eriksson
Bränslechef Jönköpings Energi

Säljarna

Ordinarie ledamöter

Sture Karlsson
VD Mellanskog
Mats Boström

Suppleanter

Lars Magnusson
Virkeschef Mellanskog
Patrik Jonsson

Virkeschef Norra Skogsägarna

Jim Salvin

Virkeschef Norrskog

Olof Hansson

Skogsdirektör Södra

Per-Olof Wedin

VD Sveaskog

Calle Nordqvist

VD Skogssällskapet

Marknadschef Norra Skogsägarna

Sofia Petersson

Virkeschef Södra

Roger Andersson

Virkesspecialist Södra

Lars-Erik Wigert

Skogschef, Bergvik Skog AB

Gert Adolfsson

Chef, Prästlönetillgångar Skara stift

§ 6. Styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar

- § 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.

§ 7. Beslut om antagande av nya stadgar

Stämman beslutade att anta stadgar enligt bilaga 1.

§ 8. Stämman avslutande

Mats Sandgren framförde ett stort tack till de avgående ledamöterna i den interimistiska styrelsen.

Jan Fryk tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.



Vid protokollet



Eva Iversen

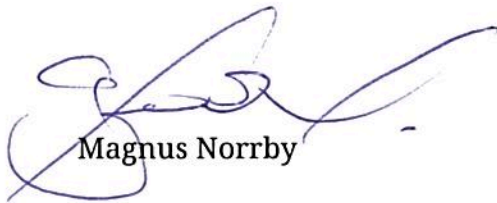
Justeras



Jan Fryk



Sture Karlsson



Magnus Norrby