

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Biometria ekonomisk förening

Datum

2021-06-02

Tid

15.00-15.30

Plats

Teams

1. Stämman öppnas

Ingela Ekebro öppnade stämman. Det noterades att styrelsen beslutat att medlemmarna ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning även om det inte anges i föreningens stadgar. Beslutet fattades med stöd av lagen (2020:198) om tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i syfte att begränsa antalet fysiska deltagare vid stämman. Poströstande medlemmar erbjöds även möjlighet att följa stämman live via Microsoft Teams.

2. Val av ordförande, justeringspersoner och protokollförare vid stämman

Beslutades enhälligt att välja Magnus Norrby till stämmans ordförande, Ingela Ekebro till att jämte ordföranden justera protokollet och Helena Sandström Wallin till protokollförare.

3. Anteckning av närvaro och justering av röstlängd

Beslutades enhälligt att upprätta en närvaroförteckning enligt nedan vilken upptar samtliga medlemmar som inkommit med poströster inom föreskriven tid och medlemmar som deltog fysiskt vid stämman och att närvaroförteckningen kompletterad med aktuella röstetal skulle utgöra röstlängd.

Närvarande medlemmar

Företag	Namn	Antal röster
Sågverken Mellansverige service AB	Magnus Norrby	1
Sveaskog Förvaltnings AB	Per Matses	200
Skogsägarna Norra Skog ek för	Per Lärkeryd	151
SCA Skog AB	Jörgen Bendz	107
Stora Enso Skog AB	Martin Holmgren	92
Skogssällskapet	Calle Nordqvist	61
Södra Skogsägarna ekonomisk förening	Olof Hansson	200
Totalt antal röster närvarande		812

Övriga närvarande

Ingela Ekebro	Biometria
Helena Sandström Wallin	Biometria
Christer Somwall	Biometria
Helena Carlsson	Biometria
Stephan Nilsson	Biomteria
Christer Andersson	Biometria
Sture Karlsson	ordf. Valberedningen
Claes Andersson	Valberedningen
Gert Adolfsson	Prästlönetillgångar Skara Stift
PerArne Nordholts	Sågverksföreningen såg i Syd

4. Fråga om stämman blivit korrekt utlyst

Beslutades enhälligt att stämman sammankallats i behörig ordning.

5. Fastställande av arbetsordning och föredragningslista

Beslutades enhälligt att fastställa arbetsordningen och föredragningslistan såsom dessa presenterats i kallelsen till stämman.

6. Styrelsens, VD:s samt revisorernas berättelse

Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse för räkenskapsåret 1 januari 2020 – 31 december 2020 presenterades.

7 a. Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslutades enhälligt att fastställa balansräkningen och resultaträkningen såsom dessa presenterats i föreningens årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2020 – 31 december 2020.

7 b. Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda årsredovisningen

Beslutades enhälligt att till förfogande stående vinstmedel för året, 41 856 000 kr, tillsammans med tidigare förlust om -11 546 875 kr överförs i ny räkning varefter den sammanlagda ansamlade vinsten uppgår till 30 308 641 kr.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD

Beslutades enhälligt att bevilja var och en av styrelsens ledamöter, föreningens nuvarande samt den tidigare VD:n Peter Eklund ansvarsfrihet för perioden 1 januari 2020 – 31 december 2020 enligt revisorns uttalande.

9. Fråga om ersättning till styrelsens ledamöter och revisorer

Beslutades enhälligt att följande arvodesbelopp ska gälla under kommande verksamhetsår:

Ordförande: 4,75 prisbasbelopp. Till detta tillkommer kostnader för resor och uppehälle enligt räkning.

Inget arvode utgår till övriga ledamöter eller suppleanter.

Auktoriserat revisionsföretag erhåller ersättning enligt löpande räkning.

10. Val av ordförande i styrelsen

Valberedningens ordförande Sture Karlsson redogjorde i korthet för valberedningens arbete under föregående år.

Beslutades enhälligt att välja Anders Nilsson (nyval) till ordförande i styrelsen för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

11. Val av ledamöter i styrelsen jämte eventuella suppleanter

Beslutades enhälligt att välja följande personer till ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma, (samtliga omval när nyval ej anges):

<i>Ordinarie ledamöter köpargruppen</i>	<i>Suppleant</i>
Jörgen Bendz, SCA Skog	Henrik Sakari, SCA Skog
Lennart Stenquist, Stora Enso (nyval)	Martin Holmgren, Stora Enso (nyval)
Per-Arne Nordholts, Såg i Syd	Annika Mauritzson, Derome Skog (nyval)
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige	Göran Sundberg, Stenvalls Trä
Lena Nyberg, Holmen Skog	Carina Palm, BillerudKorsnäs Skog
Jonas Torstensson, E.on	Anna-Frida Eriksson, Jönköping Energi

<i>Ordinarie ledamöter säljargruppen</i>	<i>Suppleant</i>
Tomas Magnusson, Södra	Ian von Essen, Mellanskog
Mats Boström, Norra Skog	Patrik Jonsson, Norra Skog
Fredrik Munther, Mellanskog	Isabell Bergkvist, Mellanskog (nyval)
Olof Hansson, Södra Skogsägarna	Roger Andersson, Södra Skogsägarna
Patrik Karlsson, Sveaskog	Patrick Bäckström, Sveaskog (nyval)
Calle Nordqvist, Skogssällskapet	Gert Adolfsson, Prästlönetillgångar Skara Stift

12. Anmälan av arbetstagarrepresentanter att ingå i styrelsen

Följande adjungerade representanter anmäldes från arbetstagarna:

<i>Ordinarie</i>	<i>Suppleant</i>
Helena Carlsson, GS	Christer Andersson, Ledarna
Christer Somvall, Unionen	Stephan Nilsson, Unionen

13. Val av revisorer jämte eventuella revisorssuppleanter

Beslutades enhälligt att utse KPMG AB till föreningens auktoriserade revisionsbolag med Thomas Nielsen som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

14. Val av ledamöter i valberedningen jämte eventuella suppleanter

Beslutades enhälligt att välja följande personer till ordinarie ledamöter och suppleanter i valberedningen för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma, (samtliga omval när nyval ej anges):

<i>Ordinarie köpargruppen</i>	<i>Suppleant</i>
Jonas Mårtensson, SCA	Fredrik Nilsson Marnefeldt, AB Karl Hedin (nyval)
Claes Andersson, JGA (nyval)	

<i>Ordinarie säljargruppen</i>	<i>Suppleant</i>
Sture Karlsson, Mellanskog	
Eva Färnstrand, Sveaskog	

15. Stämman avslutas

Noterades att inga övriga ärenden skulle behandlas vid stämman varefter ordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade föreningsstämman avslutad.

Deltagare

BIOMETRIA EKONOMISK FÖRENING 769604-6924 Sverige

Signerat med E-signering

Helena Sandström Wallin
helena.sandstrom.wallin@biometria.se

2021-06-08 05:45:42 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

MAGNUS NORRBY Sverige

Signerat med E-signering

Magnus Norrby
magnus.norrby@iturgor.se
+46 705156939

2021-06-09 04:06:33 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

INGELA EKEBRO Sverige

Signerat med E-signering

Ingela Ekebro
ingela.ekebro@biometria.se

2021-06-08 07:34:58 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post