



Protokoll ordinarie föreningsstämma VMF Qbera ekonomisk förening

Datum	Tid	Plats
2017-05-10	15.00-16.30	Falu Gruva

Ärende

1. Val av ordförande, justerare och protokollförare

Till ordförande för stämman valdes Jan Fryk. Till justerare, jämte ordförande valdes Tomas Gustén och Stefan Wikström. Jenny Lindén valdes till protokollförare.

2. Anteckning av de närvarande och justering av röslängd

Opartiska:	
Jan Fryk	Ordförande
Katarina Mowitz	VD

För köparna:	
Peter Eklund	Bergkvist-Insjön AB
Lars Mattsson	Balungstrands sågverk AB
Mats Goop	Weda Skog
Stefan Wikström	Rundvirke Skog AB
Thomas Bouvin	Holmen Skog AB
Tomas Gustén	Nordic Paper
Ingemar Eliasson	Rottneros AB
Magnus Norrby	Sågverken Mellansvergie
Johan Sakari	BillerudKorsnäs Skog AB
Gustaf Röhfors	Sandåsa Timber
Lennart Stenquist	Stora Enso Skog AB

För säljarna:	
Lars Lundh	Specialvirke AB
Mats Tegmyr	Sveaskog AB
Staffan Dalbrink	Mellanskog
Roger Andersson	Södra Skogsägarna
Anders Norlin	Bergvik Skog

Övriga:	
Fredrik Hansson	VMF Qbera
Stig-Göran Olsson	VMF Qbera
Anders Persson	VMF Qbera
Johan De Veen Sandin	VMF Qbera
Eva Åkerman	VMF Qbera
Lena Celin	VMF Qbera
AnneMarie Axelsson	KPMG
Lars Nyman	VMF Qbera
Jan Nilsson	VMF Qbera
Jenny Lindén	VMF Qbera

Fråga om justering av den av styrelsen upprättade röstlängden hänsköts till före eventuell begärd omröstning. Röstlängden var utsänd tillsammans med kallelsen.

3. Stämmans utlysande

Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.

4. Styrelsens, VDs och revisorernas berättelser

Utsänd förvaltningsberättelse för VMF Qbera samt revisorernas berättelse avseende verksamhetsåret 2016 **godkändes** och lades till handlingarna.

5. Fastställande av balans- och resultaträkning och beslut angående resultatdisposition

Resultat- och balansräkningarna för föreningen avseende verksamhetsåret 2016 **fastställdes**. Stämman **beslöt** enligt styrelsens förslag att till förfogande stående vinstmedel 10 044 tkr balanseras i ny räkning.

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och VD

Stämman **beslöt** att bevilja styrelse och VD för VMF Qbera ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

7. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Stämman **beslöt** att följande oförändrade arvodesbelopp skall gälla kommande verksamhetsår:

Ordförande: 2 prisbasbelopp

Revisorerna: 500 kronor per år. Auktoriserat revisionsföretag erhåller ersättning enligt räkning.

Övriga erhåller ersättning för resor enligt vad som är gängse inom föreningen.

8. Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman **beslöt** att styrelsen utöver opartisk ordförande skall bestå av sex (6) representanter för säljargruppen och sex (6) för köpargruppen.

9. Val av ordförande i styrelsen

Till ordförande valdes Jan Fryk (omval).

10. Köparnas val av ledamöter i styrelsen jämte suppleanter

Köparna anmälde följande ledamöter med personliga suppleanter (samtliga omval där nyval ej anges):

<i>Ordinarie</i>	<i>Suppleant</i>
Magnus Norrby	Ingemar Eliasson
Lennart Stenquist	Göran From
Thomas Bouvin	Ulf Klensmeden
Peter Eklund	Fredrik Nilsson Marnefeldt
Gustav Röhfors	Per Emanuelsson
Johan Sakari	Anders Berggren Stig Jonsson

11. Säljarnas val av ledamöter i styrelsen jämte suppleanter

Säljarna anmälde följande ledamöter med personliga suppleanter (samtliga omval där nyval ej anges):

<i>Ordinarie</i>	<i>Suppleant</i>
Mats Tegmyr	Mathias Forsberg
Henrik Möllerberg	Magnus Juntikka
Anders Norlin	Erik Petré
Staffan Dalbrink	Erik Ling
Roger Andersson	Lennart Strömberg
Lars Magnusson	Anders Berggren

12. Anmälan av adjungerade arbetstagarrepresentanter att ingå i styrelsen

Följande adjungerade representanter anmäldes från arbetstagarerna (samtliga omval där nyval ej anges):

<i>Ordinarie</i>	<i>Suppleant</i>
Stig-Göran Olsson	Anders Olsson
Lars Nyman	Sandra Olsson
Jan Nilsson	Johan De Veen Sandin

13. Val av revisorer jämte suppleanter

<i>Ordinarie</i>	<i>Suppleant</i>
Magnus Bauer	Carina Adestam
Elisabeth Olsson	Ulrika Nordin

Samt auktoriserad byrå KPMG AB med huvudrevisor AnneMarie Axelsson

14. Av styrelsen eller revisorerna väckt fråga

Ingen fråga har väckts.

15. Av medlem väckt fråga

Ingen fråga har väckts.

16. Övriga frågor

Ingen fråga har väckts.

17. Mötets avslutning

Ordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade dagens möte avslutat.

Deltagare

VMF QBERA EKONOMISK FÖRENING 769604-6924

Jenny Lindén *Administrativ chef*

Undertecknare (E-signering)

JAN FRYK XXXXXX-XXXX

TOMAS GUSTÉN XXXXXX-XXXX

STEFAN WIKSTRÖM XXXXXX-XXXX

Revisionshistorik

- 2017-05-16 11:08:50 Jenny Lindén på VMF Qbera ekonomisk förening skapade protokollet och bjöd in Jan Fryk, Tomas Gustén, Stefan Wikström.
- 2017-05-16 15:41:59 Jan Fryk öppnade protokollet för första gången.
- 2017-05-16 15:49:46 Jan Fryk la en kommentar.
- 2017-05-16 16:53:54 Jenny Lindén på VMF Qbera ekonomisk förening gjorde ändringar på en text.
Brödtexten uppdaterades.
- 2017-05-16 16:54:49 Jenny Lindén på VMF Qbera ekonomisk förening gjorde ändringar på deltagaren Jan Fryk.
Personnummer: *tom* →
- 2017-05-16 16:55:50 Jenny Lindén på VMF Qbera ekonomisk förening gjorde ändringar på deltagaren Jan Fryk.
Personnummer: → xxxxxx-xxxx
- 2017-05-16 16:55:58 Jenny Lindén på VMF Qbera ekonomisk förening gjorde ändringar på deltagaren Tomas Gustén.
Personnummer: *tom* → xxxxxx-xxxx
- 2017-05-16 16:56:05 Jenny Lindén på VMF Qbera ekonomisk förening gjorde ändringar på deltagaren Stefan Wikström.
Personnummer: *tom* → xxxxxx-xxxx
- 2017-05-16 16:56:12 Jenny Lindén på VMF Qbera ekonomisk förening signerade protokollet.
- 2017-05-16 18:18:23 Jan Fryk signerade protokollet.
- 2017-05-17 04:54:51 Tomas Gustén öppnade protokollet för första gången.
- 2017-05-17 04:57:17 Tomas Gustén signerade protokollet.
- 2017-05-17 12:46:29 Stefan Wikström öppnade protokollet för första gången.
- 2017-05-17 12:49:03 Stefan Wikström signerade protokollet.
- 2017-05-17 12:49:03 Protokollet signerades av alla undertecknare.

Korrespondens

2017-05-16 11:08:50 Inbjudan från **Jenny Lindén** till **Jan Fryk, Tomas Gustén, Stefan Wikström**

Ämne: Justering av protokoll föreningsstämma VMF Qbera

Hej,

VMF Qbera använder digital signering av protokoll.

Post och Telestyrelsen (PTS) har i uppgift att meddela föreskrifter för ackreditering och certifiering för elektronisk identifiering. Det digitala certifikat vi använder oss av, utfärdat av Trustweaver, är en godkänd lösning enligt PTS.

Du behöver inte komplettera dina uppgifter, namn räcker för undertecknande.

Har du synpunkter på innehållet vänligen gör kommentar i meddelanderutan. Allt som noteras kommer att kopplas till protokollet och arkiveras.

När protokollet är justerat läggs det upp på VMF Qberas hemsida.

Har du några funderingar hör av dig till mig.

Vänliga hälsningar

Jenny Lindén

Administrativ chef

023-456 75

VMF Qbera ekonomisk förening

Lag och förordning som reglerar elektronisk identifiering är:

Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

Förordning (2016:576) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

2017-05-16 15:49:46 Kommentar från **Jan Fryk** till **Jenny Lindén, Tomas Gustén, Stefan Wikström**

Under §§ 4 och 5 bör tilläggas "... avseende verksamhetsåret 2016..." för tydlighets skull