

Protokoll fört vid extra föreningsstämma i Biometria ekonomisk förening

Datum	Tid	Plats
2024-03-25	13-14	Hybrid (Uppsala)

1. Stämman öppnas

Anders Nilsson öppnade stämman och erinrade om de konkurrensrättsliga riktlinjerna.

2. Val av ordförande, justeringspersoner och protokollförelare vid stämman

Beslutades enhälligt att välja Anders Nilsson till stämmans ordförande, Mats Boström och Göran Sundberg till att jämte ordföranden justera protokollet och Helena Sandström Wallin till protokollförelare.

3. Anteckning av närvaro och justering av röstlängd

Beslutades enhälligt att upprätta en närvaroförteckning enligt nedan vilken upptar medlemmar som deltog fysiskt alt. digitalt vid stämman och att närvaroförteckningen skulle utgöra röstlängd.

Närvarande medlemmar:

Företag	Representant	Köpare/Säljare/Övrigt	Antal röster
Edsele Såg AB	Göran Sundberg	k	1
Högländ Såg & Hytleri AB	Göran Sundberg	k	6
Jutos Timber AB	Göran Sundberg	k	4
Lundströms Trävaror AB, N K	Göran Sundberg	k	3
Stenvalls Trä AB	Göran Sundberg	k	12
SÅGAB-Sågverken Norrland Ek för	Göran Sundberg	k	1
Ålgsjö Såg AB	Göran Sundberg	k	2
SCA Skog AB	Jörgen Bendz	k	107
Setra Trävaror AB	Klas Flygare	k	45
Balungstrands Sågverk AB	Lars Mattsson	k	4
Bråthults Sågverk AB	Lars Mattsson	k	1
Holmen Skog AB	Lena Nyberg	k	74
Stora Enso Skog AB	Lennart Stenqvist	k	66
Sågverkens Riksförbund ek. för.	PerArne Nordholts	k	1
Sågverksföreningen Såg i Syd ek.för.	PerArne Nordholts	k	1
Växjö Energi AB	Ragnhild Oskarsson	k	4
Södra Skogsägarna ekonomisk förening	Anna-Frida Eriksson	s	200
Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag	Calle Nordqvist	s	47
Skogsägarna Norra Skog Ek. För.	Mats Boström	s	167
Sveaskog Förvaltnings AB	Patrik Karlsson	s	197

Närvarande röster;	
Köpare	332
Säljare	794
Totalt	1126

Övriga närvarande:

Ingela Ekebro	Biometria
Helena Sandström Wallin	Biometria
Anna Forshell	Biometria
Jens Nordenberg	Biometria

4. Fråga om stämman blivit korrekt utlyst

Beslutades enhälligt att stämman sammankallats i behörig ordning.

5. Fastställande av föredragningslista

Beslutades enhälligt att fastställa dagordningen såsom denna presenterats i kallelsen till stämman.

6. Redovisning av förslag till ändringar i stadgarna § 5, 6, 9, 11, 12, 14 och 15

VD Ingela Ekebro informerade om bakgrunden till förslaget om ändring av stadgarna. En översyn och uppdatering av föreningens kundavtal har tydliggjort att vissa bestämmelser i stadgarna hanterar rena avtalsfrågor och därför bör utgå och istället hanteras direkt i föreningens kundavtal. Styrelsen tillsatte mot bakgrund av detta en arbetsgrupp bestående av Jörgen Bendz, Fredrik Munter samt Anna Forshell som fick i uppgift att ta fram ett förslag till uppdaterade stadgar. Styrelsen beslutade på mötet 240220 att föreslå de justeringar som nu är utskickade och sammankalla till en extra föreningsstämma

Marknadschef Anna Forshell redogjorde för förslaget till nya lydelse i paragraf 5,6,9,11 samt 12 där vissa komersiella frågor har utgått.

ingela Ekebro redogjorde fortsatt för förslaget till nya lydelse i paragraf 14 och 15 som möjliggör digital ordinarie föreningsstämma samt digital extra stämma.

7. Godkännande av förslag till ändringar i stadgarna

Stämman godkände de av Biometriás styrelse föreslagna ändringar i stadgarna enligt ovan så att stadgarna är i enlighet med Bilaga C i materialet som delgavs vid kallelsen och finns anslagna på hemsidan.

För att ändringen skall godkännas slutgiltigt krävs ytterligare ett stämmobeslut vilket sker på ordinarie föreningsstämma den 10/6 2024.

8. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade extrastämman avslutad.

Deltagare

BIOMETRIA EKONOMISK FÖRENING 769604-6924 Sverige

Påverkare

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

Leveranskanal: E-post

ANDERS NILSSON Sverige

Signerat med E-signering

Anders Nilsson
anders.nilsson@an-konsult.se

2024-03-27 18:05:38 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 95.143.202.25

MATS BOSTRÖM Sverige

Signerat med E-signering

Mats Boström
mats.bostrom@norraskog.se

2024-03-27 10:13:11 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 194.132.6.145

GÖRAN SUNDBERG Sverige

Signerat med E-signering

Göran Sundberg
goran.sundberg@stenvalls.se

2024-03-27 09:55:27 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 194.218.100.80