

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Biometria ekonomisk förening

Datum	Tid	Plats
2022-06-02	17:30-18:00	Knivsta

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, Fredrik Munter och Lennart Stenqvist 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 vid stämman och att närvaroförteckningen skulle utgöra röstlängd. Stämman accepterade att åhörare utan rösträtt närvarade på stämman.

Närvarande medlemmar:

Köpare		Antal röster	Representant
Brattby Sågverks AB	556415-5066	2	Göran Sundberg
E.ON Värme Sverige AB	556146-1814	10	Jonas Torstensson
Holmen Skog AB	556220-0658	71	Lena Nyberg
Högländ Säg & Hyvleri AB	556057-4328	7	Göran Sundberg
Lundströms Trävaror AB, N K	556107-8154	3	Göran Sundberg
Qbik AB	559301-9697	1	Göran Sundberg
Rebio AB	556594-3015	1	Göran Sundberg
Rödins Trä AB	556331-1801	5	Göran Sundberg
SCA Skog AB	556048-2852	91	Jörgen Bendz
Stenvalls Trä AB	556138-5393	14	Göran Sundberg
Stora Enso Skog AB	556009-5589	75	Lennart Stenquist
SÅGAB-Sågverken Norrland Ek för	769606-2962	1	Göran Sundberg
Sågverken Mellansverige service AB	556095-7226	1	Göran Sundberg
Sågverksföreningen Säg i Syd ek.för.	769621-8952	1	Per Arne Nordholtz
Älgsjö Säg AB	556341-1577	2	Göran Sundberg
Summa röster köpare		285	

Säljare		Antal röster	Representant
Luleå Stifts Prästlönetillgångar	897001-4455	1	Gert Adolfsson
Prästlönetillgångar i Västerås Stift	817605-7407	1	Gert Adolfsson
Prästlönetillgångar i Växjö Stift	829502-4189	6	Gert Adolfsson
Prästlönetillgångarna i Härnösands stift	888000-5064	6	Gert Adolfsson
Skogsällskapets Förvaltning Aktiebolag	556159-7039	54	Hanna Flink
Skogsägarna Mellanskog Ekonomisk förening	785000-3349	196	Fredrik Munter
Skogsägarna Norra Skog Ek. För.	794000-2665	158	Mats Boström
Södra Skogsägarna ekonomisk förening	729500-3789	200	Fredrik Munter
Summa röster säljare		622	

Övriga närvarande:

Ingela Ekebro	Biometria
Helena Sandström Wallin	Biometria
Stephan Nilsson	Biometria
Jens Nordenberg	Biometria
Christer Andersson	Biometria

4. Fråga om stämman blivit korrekt utlyst

Beslutades enhälligt att stämman sammankallats i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordning

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

6. Styrelsens, VD:s samt revisorernas berättelse

Styrelsens årsredovisning och VD:s samt revisorernas berättelse för räkenskapsåret 1 januari 2021 – 31 december 2021 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 2021 – 31 december 2021.

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

Beslutades enhälligt att till förfogande stående vinstmedel för året, 82 364 996 kr, tillsammans med tidigare vinst om 30 308 641kr överförs i ny räkning varefter den sammanlagda ansamlade vinsten uppgår till 112 673 637 kr.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD

Beslutades enhälligt att bevilja var och en av styrelsens ledamöter och föreningens VD ansvarsfrihet för perioden 1 januari 2021 – 31 december 2021 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

Beslutades enhälligt att välja Anders Nilsson (omval) 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	Johan Djurberg, Stora Enso (nyval)
Per-Arne Nordholts, Såg i Syd	Annika Mauritzson, Derome Skog
Göran Sundberg, Stenvalls Trä (nyval)	Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige (nyval)
Lena Nyberg, Holmen Skog	Daniel Lindahl, BillerudKorsnäs Skog (nyval)
Jonas Torstensson, E.on	Ragnhild Oskarsson, Växjö Energi (nyval)

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

12. Anmälan av arbetstagarrepresentanter att ingå i styrelsen

Följande adjungerade representanter anmäldes från arbetstagarna:

<i>Ordinarie</i>	<i>Suppleant</i>
John Öhrberg, GS	Christer Andersson, Ledarna
Stephan Nilsson, Unionen	Jens Nordenberg, Akademikerna

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>	
Jonas Mårtensson	
Claes Andersson	
<i>Ordinarie säljargruppen</i>	
Sture Karlsson	
Eva Salander Björklund (nyval)	

<i>Suppleant</i>	
Fredrik Nilsson Marnefeldt	

15. Redovisning av fusionsplan

Ingela redovisade för den upprättade fusionsplanen för stämman.

16. Godkännande av fusionsplan

Beslutades enhälligt att godkänna den av Biometria och VMK gemensamt upprättade fusionsplanen daterad den 22 december 2021.

17. Av styrelsen eller revisorerna anmält ärende

Noterades att inga ärenden är anmälda.

18. Av medlem anmält ärende senast en månad före stämman.

Noterades att inga ärenden är anmälda.

19. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade föreningsstämman avslutad.

Deltagare

BIOMETRIA EKONOMISK FÖRENING 769604-6924 Sverige

Påverkare

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

Leveranskanal: E-post

FREDRIK MUNTER 7411300556 Sverige

Signerat med E-signering

Fredrik Munter
fredrik.munter@mellanskog.se
+46706768811
7411300556

2022-06-09 21:37:21 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

LENNART STENQUIST Sverige

Signerat med E-signering

Lennart Stenquist
lennart.stenquist@storaenso.com

2022-06-08 15:46:54 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

ANDERS NILSSON Sverige

Signerat med E-signering

Anders Nilsson
anders.nilsson@an-konsult.se

2022-06-08 11:42:51 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post