

Protokoll föreningsstämma Biometria ekonomisk förening

Datum

2020-11-06

Tid

15.00-15.30

Plats

Dragarbrunnsgatan 35, Uppsala

Ärende**1. Stämman öppnas**

Peter Eklund öppnade stämman.

2. Val av ordförande, justerare och protokollförare

Till ordförande för stämman valdes Magnus Norrby. Till justerare, jämte ordförande valdes Peter Eklund. Jenny Lindén valdes till protokollförare.

3. Anteckning av de närvarande och justering av röstlängd

Köpare/Säljare		
<i>Namn</i>	<i>Företag</i>	<i>Antal röster</i>
Magnus Norrby	Sågverken Mellansverige service AB	1

Medlemsrepresentation via ombud		
<i>Företag</i>	<i>Namn</i>	<i>Antal röster</i>
Aktiebolaget Hilmer Andersson	ombud Magnus Norrby	5

Medlemsrepresentation via poströst		
<i>Företag</i>	<i>Namn</i>	<i>Antal röster</i>
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB	Uno Brinnen	65
Econova Recycling AB	Andreas Tretten	6
Ele Trävaru AB	Maria Rylander	2
Gotlandsflis AB	Ulf Ahlby	3
Holmen Skog AB	Lena Nyman	60
Moelven Dalaträ AB	Peter Funk	4
Prästlönetillgångarna i Karlstad stift	Olle Nystrand	4
Prästlönetillgångarna i Skara stift	Gert Adolfsson	2
Prästlönetillgångarna i Uppsala stift	Helena Eld	3
Rundvirke Skog AB	Fredrik Granath	4
SCA Skog AB	Jörgen Bendz	106
Skogssällskapets förvaltning AB	Calle Nordqvist	59
Skogsåkarna i Mellansverige AB	Kjell Johansson	1
Skogsägarna Mellanskog ekonomisk förening	Fredrik Munter	200
Stora Enso Skog AB	Martin Holmgren	91
Sveaskog Förvaltnings AB	Hannele Arvonen	200
Sågverksföreningen Såg i Syd ek för	Per-Arne Nordholts	1
Södra Skogsägarna ekonomisk förening	Olof Hansson	200
VSV Frakt AB	Jesper Söder	1
Västra Värmlands och dals SÄF ek för (VVDS ek för)	Anders Alm	12
Älvsbyhus AB	Mikael Olofsson	2
Totalt antal röster närvarande		1 026

Opertiska deltagare	
Peter Eklund	Biometria
Jenny Lindén	Biometria

Åhörare via digital länk	
Mats Sandgren	Ordförande Biometria
Mikael Olofsson	Älvsbyhus AB
Gert Adolfsson	Prästlönetillgångar Skara stift
Jörgen Bendz	SCA Skog AB

4. Stämmans utlysande

Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.

5. Föredragningslista och arbetsordning

Stämman godkände föredragningslistan och arbetsordningen såsom dessa intagits i kallelsen.

6. Val av ledamöter i styrelsen jämte eventuella suppleanter

Säljarna anmälde följande ledamot med personlig suppleant:

Ordinarie	Suppleant
Patrik Karlsson, Sveaskog (nyval)	Hannele Arvonen, Sveaskog (nyval)

Patrik Karlsson och Hannele Arvonen **valdes** som för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

7. Beslut om ändring av §1 i stadgarna

Stämman **beslutade** att enhälligt anta styrelsens förslag till lydelse av §1 i Biometrias stadgar enligt följande:

§ 1

Nuvarande lydelse:

"Föreningens firma är Biometria ek för.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att erbjuda tjänster som ökar rationaliteten i processerna kring hantering av skogens och skogsindustrins produkter.

Tjänsterna ska utföras opartiskt.

Verksamheten ska;

- Utföra och utveckla, korrekt och rationell mätning/redovisning av företräddesvis skogsindustriella råvaror.
- Utveckla och bistå med servicetjänster
- Samordna samt svara för insamling och leverans till Trafikverket/NVDB av vägdata som avser skogsvägnätet."

Ny lydelse:

"Föreningens firma är Biometria ek för.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att erbjuda kvalitetssäkrade tjänster som skapar högt förtroende bland marknadens aktörer och verka för en väl fungerande virkesmarknad.

Föreningens tjänster, med tyngdpunkt i mätning och redovisning, ska utföras opartiskt och bidra till rationalitet i valda processer kring hantering av företräddesvis skogsnäringens skogliga råvaror. "

Enligt § 27 i stadgarna krävs att beslut om ändring stadgarna fattas enhälligt av samtliga medlemmar eller vid två på varandra följande stämmor med minst två månaders mellanrum. Beslutet vid vardera stämma ska biträdas av minst 2/3 eller den högre majoritet som krävs av de röstande, vilka tillsammans ska representera minst 3/4 av de närvarandes sammanlagda röstetal. Beslutet om ändring av §1 i stadgarna vid denna stämma är det andra i ordningen. Det första beslutet fattades vid ordinarie föreningsstämma den 18 maj 2020.

8. Beslut om ändring av §14 i stadgarna

Stämman **beslutade** att enhälligt anta styrelsens förslag till ändring av §14 i Biometrias stadgar med en ny punkt 12 enligt följande:

§ 14

12. val av ledamöter i valberedningen jämte eventuella suppleanter.

Beslutet om ändring av §14 i stadgarna vid denna stämma är det första i ordningen. Det andra beslutet planeras att behandlas vid nästkommande stämma.

9. Beslut om ändring av §19 i stadgarna

Stämman **beslutade** att enhälligt anta styrelsens förslag till ändring av §19 i Biometrias stadgar enligt följande:

§ 19

Nuvarande lydelse:

"Nomineringsprocess Köpargruppen nominerar hälften av ordinarie ledamöter och kan nominera suppleanter för dessa. Skogsindustrierna nominerar fem ordinarie ledamöter varav två på förslag av sågverksföreningarna och upp till fem suppleanter. Energiföretagen nominerar en ordinarie ledamot och högst en suppleant.

Säljargruppen nominerar hälften av ordinarie ledamöter och kan nominera suppleanter för dessa. LRF Skogsägarna nominerar fyra ordinarie ledamöter och upp till fyra suppleanter, Sveaskog nominerar en ordinarie ledamot och högst en suppleant samt att övriga säljande företag nominerar en ordinarie ledamot och högst en suppleant. Nomineringen för övriga säljande företag sker hos LRF Skogsägarna.

Styrelseordförande föreslås av de nominerande organisationerna gemensamt.

Köpargruppen och säljargruppen ska, innan förslag till styrelse föreläggs föreningsstämman, ha samråd om dess sammansättning, så att de sakkunskaper som erfordras för styrelsearbetet är tillgodosedda. Samrådets förslag ska protokollföras, införas i kallelsen och framläggas på föreningsstämman. Styrelsens ordförande kallar till samråd senast åtta veckor före föreningsstämman.

Ny lydelse:

"Valberedning och nomineringsprocess Föreningsstämmans val och beslut enligt § 14 vid punkterna 8 och 9 ska beredas av en valberedning. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter med högst fyra suppleanter som väljs av föreningsstämman för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Två av ledamöterna med högst två suppleanter nomineras av Köpargruppen och ska vara medlemmar i Skogsindustrierna. Två av ledamöterna med högst två suppleanter nomineras av Säljargruppen, varav en ska vara medlem i LRF Skogsägarna och en representera Sveaskog. Dessa ledamöter ska även ta hänsyn till övriga säljande företag utanför sin egen organisation eller Sveaskog.

Valberedningen utser inom sig ordförande. Ordförandeskapet innehas växelvis ett år i taget av en ledamot som nominerats av Köpargruppen respektive en ledamot som nominerats av Säljargruppen.

Valberedningen ska sammanträda minst två gånger per år, varav första gången inom sex månader efter ordinarie föreningsstämma. Valberedningens sammanträden ska protokollföras. Valberedningen ska presentera sitt förslag till styrelseordförande och ledamöter i styrelsen i så god tid att förslaget kan bifogas kallelse till ordinarie föreningsstämma, dock senast sex veckor före föreningsstämman.

Hälften av ledamöterna i styrelsen som nomineras av valberedningen ska representera Köpargruppen. Av dessa ska tre ordinarie ledamöter representera Skogsindustrierna, två ordinarie ledamöter representera sågverksföreningarna, med tillsammans högst fem suppleanter, och en ordinarie ledamot med högst en suppleant representera Energiföretagen.

Hälften av ledamöterna i styrelsen som nomineras av valberedningen ska representera Säljargruppen. Av dessa ska fyra ordinarie ledamöter med högst fyra suppleanter representera LRF Skogsägarna, en ordinarie ledamot med högst en suppleant representera Sveaskog och en ordinarie ledamot med högst en suppleant representera övriga säljande företag.

Valberedningen ansvarar för att en kravprofil för styrelseordföranden upprättas och hålls uppdaterad samt att i övrigt tillse att de sakkunskaper som erfordras för styrelsearbete tillgodoses."

Beslutet om ändring av §19 i stadgarna vid denna stämma är det första i ordningen. Det andra beslutet planeras att behandlas vid nästkommande stämma.

10. Mötets avslutning

Ordförande förklarade dagens möte avslutat.

Vid protokollet

Jenny Lindén

Justeras av

Magnus Norrby och Peter Eklund

Deltagare

BIOMETRIA EKONOMISK FÖRENING 769604-6924 Sverige

Signerat med E-signering

Jenny Lindén
CFO
jenny.linden@biometria.se
010-228 50 02

2020-11-08 19:28:16 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med E-signering

Peter Eklund
peter.eklund@biometria.se

2020-11-08 19:31:51 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

MAGNUS NORRBY XXXXXX-XXXX Sverige

Signerat med E-signering

Magnus Norrby
magnus.norrby@iturgor.se
xxxxxx-xxxx

2020-11-09 15:14:47 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post