



## Protokoll extra föreningsstämma Biometria ekonomisk förening

**Datum**

2020-03-13

**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 Jenny Lindén och Lucian Macaveiu. Peter Eklund valdes till protokollförare.

#### 3. Anteckning av de närvarande och justering av röstlängd

##### Köpare/Säljare

Magnus Norrby	Sågverken Mellansverige service AB
---------------	------------------------------------

##### Opartiska

Peter Eklund	Biometria
Jenny Lindén	Biometria
Lucian Macaveiu	Biometria
Lena Johansson	Biometria
Jill Wennermark	Biometria

##### Medlemsrepresentation via ombud

Sveaskog Förvaltnings AB	Ombud Peter Eklund
Stora Enso Skog	Ombud Lucian Macaveiu
Sydved AB	Ombud Lucian Macaveiu
VVDS ek för	Ombud Jill Wennermark
Prästbols Såg AB	Ombud Lena Johansson
Fiskeby Board AB	Ombud Lena Johansson
Skogsägarna mellanskog ek för	Ombud Jenny Lindén
Södra skogsägarna ek för	Ombud Jenny Lindén
Holmen Skog AB	Ombud Jenny Lindén
AB Hilmer Andersson	Ombud Magnus Norrby
Sågverksföreningen Såg i Syd ek. för	Ombud Magnus Norrby

Fråga om justering av den av styrelsen upprättade röstlängden hänsköts till före eventuell begärd omröstning. Röstlängd bifogas protokollet - **bilaga 1**.

#### 4. Stämmans utlysande

Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.

#### 5. Redovisning av styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar

Förslagna ändring av lydelse av Biometrias stadagar §17 och §18 presenterades.

#### 6. Beslut om antagande av nya stadgar

Föreningsstämman beslutade att enhälligt anta styrelsens förslag till lydelse av §17 och §18 i Biometrias stadgar enligt följande:

##### § 17

*Nuvarande lydelse:* Ombud som kan visa skriftlig fullmakt får utöva samma rösträtt som medlem.

**Ny lydelse:** Medlem som inte är närvarande vid föreningsstämma får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud. Ombudet ska ha en skriftlig fullmakt som är daterad och undertecknad av medlemmen. Ett ombud får företräda obegränsat antal medlemmar.

##### § 18

*Nuvarande lydelse:* Ordförande får inte företräda vare sig köpar- eller säljarintressen och behöver inte vara medlem.

**Ny lydelse:** Styrelsens ordförande behöver inte vara medlem.

Av §27 i föreningens stadgar följer att beslut om ändring av stadgarna ska fattas enhälligt av samtliga medlemmar eller vid två på varandra följande föreningsstämmor med minst två månaders mellanrum. Beslutet vid vardera föreningsstämman 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 rösteta.

Beslutet om antagnade av de reviderade stadgarna vid extrastämma den 13 mars 2020 är det första beslutet enligt ovan. Det andra beslutet planeras att behandlas vid föreningens årsstämma den 18 maj 2020.

#### 7. Mötets avslutning

Ordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade dagens möte avslutat.

Bilaga 1 - Röstlängd Biometria PDF (6 sidor, bifogade nedan)

[Ladda ner](#) 367BD71EF26FFCB0CAA79832F67FD0F6B4ACF9D5DEC3A72503DFC66D0E56A5AF

# Deltagare

**BIOMETRIA EKONOMISK FÖRENING** 769604-6924 Sverige

## *Signerat med E-signering*

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

**2020-03-13 14:27:42 UTC**

Datum

Leveranskanal: E-post

## *Signerat med E-signering*

Peter Eklund  
peter.eklund@biometria.se

**2020-03-13 14:27:58 UTC**

Datum

Leveranskanal: E-post

**MAGNUS NORRBY** XXXXXX-XXXX Sverige

## *Signerat med E-signering*

Magnus Norrby  
magnus.norrby@iturgor.se  
XXXXXX-XXXX

**2020-03-13 14:28:55 UTC**

Datum

Leveranskanal: E-post

**LUCIAN MACAVEIU** XXXXXX-XXXX Sverige

## *Signerat med E-signering*

Lucian Macaveiu  
lucian.macaveiu@biometria.se  
XXXXXX-XXXX

**2020-03-13 14:29:34 UTC**

Datum

Leveranskanal: E-post

## Revisionshistorik

---

- 2020-03-13 14:26:04 Jenny Lindén på Biometria ekonomisk förening skapade protokollet och bjöd in Peter Eklund på Biometria ekonomisk förening som en undertecknare, Magnus Norrby, Lucian Macaveiu.
- 2020-03-13 14:26:37 Peter Eklund på Biometria ekonomisk förening öppnade protokollet för första gången.
- 2020-03-13 14:26:54 Lucian Macaveiu öppnade protokollet för första gången.
- 2020-03-13 14:27:16 Magnus Norrby öppnade protokollet för första gången.
- 2020-03-13 14:27:42 Jenny Lindén på Biometria ekonomisk förening signerade protokollet.
- 2020-03-13 14:27:58 Peter Eklund på Biometria ekonomisk förening signerade protokollet.
- 2020-03-13 14:28:55 Magnus Norrby signerade protokollet.
- 2020-03-13 14:29:34 Lucian Macaveiu signerade protokollet.
- 2020-03-13 14:29:34 Protokollet mellan Biometria ekonomisk förening, Magnus Norrby och Lucian Macaveiu signerades av alla undertecknare.

## Medlemmar Biometria 2019-12-31

Röstlängd för Biometria ek för vid extra föreningsstämma 2020-03-13

Röstlängden omfattar totalt 2 002 röster exkl ordföranden och vice ordf

### Köpare 1000 röster

Företagsnamn	Organisationsnummer	Totalt antal röster
A Sandbergs Såg & Hyvleri AB	556186-5030	1
AB Karl Hedin Sågverk	556194-0775	11
Ahlstorm-Munksjö Paper AB	556117-9044	4
Aktiebolaget Hilmer Andersson	556068-8128	5
Aktiebolaget Rundvirke	556045-6724	1
Alber AB	556879-2666	1
Alingsås Energi Nät AB	556402-5905	1
Andréassons Sågverk	780711-2417	1
Andrewex Tvärskog Timber AB	559049-8753	3
ATA Timber AB	556482-8894	7
ATA Timber Eneryda AB	556103-0049	2
ATA Timber R-vik AB	559067-4205	5
Balungstrands Sågverk AB	556637-7171	4
Bergkvist-Insjön AB	556108-6207	6
Bergs Timber AB	556052-2798	1
Bergs Timber Broakulla AB	556675-7125	3
Bergs Timber Gransjö AB	556489-3500	3
Bergs Timber Production AB	556058-1505	13
Bergslagsgallring AB	556639-9407	1
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB	556023-8338	66
Bio Logistik i Sverige AB	556778-7758	1
Bitterna Såg & Trävaru AB	556037-9785	3
Bjernareds Sågverk AB	556346-6456	2
Björkträ timber AB	556509-0999	1
Blyberg Timber AB	556053-0064	5
Boda Såg i Dalarna AB	556426-2839	3
Bomhus Energi AB	556793-5217	1
Borås Energi och Miljö AB	556527-5590	4
Brattby Sågverks AB	556415-5066	2
Bråthults Sågverk AB	556319-3654	1
Bäckebo Sågverk	556194-2896	2
Bäckebrons Sågverk AB	556099-7008	4
C4 Energi AB	556222-2223	1
Callans Trä AB	556146-3950	6
Carlsson & Persson Skogstjänst	556604-7345	1
Carlström Trävaru AB, Bröd	556377-5534	2
Derome Skog AB	556190-9564	4
Derome Timber AB	556550-6960	12
Domsjö Fiber AB	556711-7477	12
E.ON Värme Sverige AB	556146-1814	10
Edsele Såg AB	556186-1278	1
EKA Skog AB	556284-5817	1

Ekenäs Timber AB	556159-3269	1
Ekeryds Trävaruaffär AB	556192-4530	1
Eksjö Industri AB	556077-5586	3
ELE Trävaru AB	556243-9413	2
Ena Energi AB	556153-8389	1
Eskilstuna Energi & Miljö AB	556458-1907	6
Falan Energiflis AB	556730-3556	1
Fegens Sågverks AB	556080-4857	2
Fiskarhedens Trävaru AB	556089-8719	10
Fiskeby Board AB	556032-6158	2
Frödinge Hällerum Timber AB	556065-0144	4
Fyrås Trä & Impregnering AB	556495-0805	2
Glommers Timber AB	556579-8435	3
Glottra Skog & Fastigheter	556614-4126	1
Gotlandsflis AB	556113-8255	3
Gustafsborgs Säteri AB	556035-6837	1
Gyllsjö Träindustri AB	556083-9671	2
Gällö Timber AB	556801-1786	7
Göteborg Energi AB	556362-6794	3
Hanåsa Sågverk AB	556166-7303	2
Hedlunds Timber AB	556378-2563	5
Henrik Petersén EF	640419-2074	1
Hjelm & Grüner AB	556485-5996	1
Hjortkvarn Timber AB	556904-4778	3
Holmen Skog AB	556220-0658	60
Horna BB-forest AB	556970-4058	1
Hvalfisken AB	556430-4193	1
Hållanders Sågverk AB	556510-8932	3
Häggetorps Sågverk AB	556185-8118	1
Härnösand Energi & Miljö AB	556526-3745	1
Högland Såg & Hyvleri AB	556057-4328	6
IKEA Industry Hultsfred AB	556260-4636	3
Indian Wood	556159-4549	1
Ingarps Trävaror AB	556077-4605	4
JGA Skog AB	556273-7618	7
Johanssons Trävaru AB, Ture	556127-4324	3
Jonsryd Sågverk AB	556206-7537	1
Jutos Timber AB	556287-7950	2
Jämtkraft AB	556001-6064	4
Jönköping Energi AB	556015-3354	3
Kalmar Energi Värme AB	556636-7792	4
Karla-Trä AB	556081-8782	2
Karlstads Energi AB	556071-6085	4
Knäredssågen AB	556128-8563	1
Kraftringen Energi AB	556100-9852	1
Krekula & Lauri Såg AB	556167-0505	3
Kähr, AB Gustaf	556017-3600	3
Lagergrens Trävaru AB, Kurt	556140-0457	2
Landsbro Timber AB	556443-2812	1
Larssons Sågverk HB, B	969621-8388	1

Levene Såg AB	556059-4037	2
LHN Service AB	556654-0323	1
Liareds Trävaror AB	556233-8896	2
Lillevrå Såg AB	556528-1853	1
Ljungsarps Trä & Emballage HB	916891-7202	1
Ljungträ Produktions AB	556307-7477	2
Lundströms Trävaror AB, N K	556107-8154	2
Malung-Sälens Kommun	212000-2148	1
Martinsons Såg AB	556218-2856	10
Metsä Forest Sverige AB	556594-2991	20
Midnordic Logistic Park AB	559002-8980	1
Moelven Dalaträ AB	556118-4614	4
Moelven Edanesågen AB	556061-4462	6
Moelven Notnäs Ransby AB	556217-1636	10
Moelven Skog AB	556624-0957	6
Moelven Valåsens Sågverk AB	556310-4206	8
Moelven Vänerply AB	556851-5026	3
Moelven Årjängs Såg AB	556215-9177	4
Mondi Dynäs AB	556114-9138	11
Mossboda Trä AB	556231-5746	1
Munka-Ljungby Såg	969769-4280	1
Munksjö Aspa Bruk AB	556064-6498	6
Möckeln Wood AB	556859-9145	1
Möndal Energi AB	556488-8518	4
NLC Storuman AB	556541-8513	1
Nordanå Trä AB	556134-5751	3
Nordic Paper Bäckhammar AB	556044-8952	8
Nordic Paper Seffle AB	556000-2221	3
Nordlings Sågverk, Bröd	964500-0846	1
Norrlandsjord & Miljö AB	556619-9625	1
Nydala Trävaru AB	556075-2825	3
Oscarsson Skog i Sundsvall AB	556407-9787	1
Persson Trävaru AB, Elof	556182-0977	1
Plyfa Plywood AB	556453-1787	3
Prästbol Såg & Bygg AB	556149-1720	1
Qvarnsjö Skogstjänster AB	556577-8338	1
Rebio AB	556594-3015	1
Rimbo Timmer HB	916632-2926	1
Rinns Såg AB	556490-9231	1
RK Returkartong AB	556483-8828	2
Rottneros AB	556013-5872	12
Rundvirke Skog AB	556301-7390	4
Rydaholms Träförädling AB	556136-0248	2
Rågsvedens Sveden Trä AB	556152-4470	5
Rödins Trä AB	556331-1801	5
SandåsaTimber AB	556189-3800	6
SCA Skog AB	556048-2852	107
Scandbio AB	556215-0606	1
Sefres Trävaruhandel KB Monica Nylander		1
Sejerström AB, Karl	556348-4236	2

Setra Trävaror AB	556035-2196	35
Siljan Skog AB	556528-9823	4
Siljans Timber AB	556034-1025	6
Simonsson & Söner Såg AB	556394-6671	1
Skagerströms Trävaru AB	556459-8158	1
Skellefteå Kraftaktiebolag	556016-2561	1
Skogsam AB	556323-0423	2
Skövde Värmeverk AB	556647-1321	1
Smurfit Kappa Kraftliner Piteå AB	556040-5960	15
Solör Bioenergi Fjärrvärme AB c/o Rindi Energi AB	556936-0737	1
Statkraft Värme AB	556730-9173	1
Steiwood AB	556743-5143	1
Stensele Såg i Storuman AB	556619-2992	1
Stenvalls Trä AB	556138-5393	10
Sten-Åke Olsson Såg & Hyvleri AB	556494-0327	1
Stockarydsterminalen AB	556753-7880	1
Stockholm Exergi AB	556016-9095	9
Stora Enso Bioenergi AB	556200-2203	4
Stora Enso Skog AB	556009-5589	92
Sweden Timber Malmbäck	559061-8640	3
Swedish Match Industries AB	556005-0253	2
Svensson AB, Ansgarius	556297-4021	2
Sydved AB	556171-0814	9
SÅGAB-Sågverken Norrland Ek för	769606-2962	1
Sågverken Mellansverige service AB	556095-7226	1
Sågverksföreningen Såg i Syd ek.för.	769621-8952	1
Söderenergi AB	556400-3175	9
Söderströms Trävaror AB	556686-8195	1
Sörmarks Trä AB	556608-0908	1
Tekniska Verken i Kiruna AB	556204-3439	1
Tenhults Såg & Trävaror AB	556064-0731	1
Terminalen i Bastuträsk AB	556591-5898	1
Tibro Såg AB	556624-0692	2
Torbjörn Jakobsson Skog & Entreprenad AB	556791-5664	1
Troedsson & Nilsson AB	556104-7290	1
Trollhättan Energi AB	556194-6921	3
Trätåg AB	556116-2719	2
Trällit AB	556064-0806	1
TSG Transport AB	556715-7143	1
Umeå Energi AB	556097-8602	3
Wallnäs Timber AB	556002-5172	3
WEDA Skog AB	556817-1507	4
Vida Alvesta AB	556457-9075	5
Vida Borgstena AB	556014-1128	5
Vida Bruza AB	556454-9185	5
Vida Energi AB	556288-4790	2
Vida Hestra AB	556594-2561	3
Vida HN AB	556073-5010	3
Vida Skog AB	556146-8256	9
Vida Tranemo AB	559058-8256	3



Vida Urshult AB	556069-0405	3
Vida Vislanda AB	556377-1483	4
Virke Impex AB	556028-8317	1
Wittsjö Ved och Värme AB	556961-9751	1
Vänerbränsle AB	556432-9851	2
Värmevärden AB	556702-9516	1
Västerbergsslagens Energi AB	556565-6856	1
Växjö Energi AB	556187-5203	5
Z-Trä AB	556356-0894	1
Ånge kommun, tekniska förvaltningen		1
Åsljunga-Pallen AB	556398-3211	1
Åttersta Såg HB	969667-4184	1
Älgsjö Såg AB	556341-1577	2
Älvsbyhus AB	556573-8811	2
Östanåsågen AB	556021-8611	3
Österbymo Hardwood AB	556383-6658	1
Östra Hults Elektriska Såg	591205-2437	1
Summa		1 000

#### Säljare Totalt 1000 röster

Företagsnamn	Organisationsnummer	Totalt antal röster
Almnäs Bruk AB	556307-3468	5
Bohlins Träexport AB	556705-9166	5
Boxholms Skogar AB	556555-7211	7
Broberg Skogs AB	556466-8563	3
Danske Skoves Handelskontor		1
Econova Energy AB	556530-9795	6
Egendomsnämnden i Härnösands stift	888000-5064	9
Fam. Andersson Skog AB	556111-0353	9
Friaskog AB	556663-7251	4
Hede Danmark A/S	276234490	1
HäradSkog i Örebro AB	556234-0421	12
Kopparfors Skogar AB	559170-5438	1
Krontorp AB	556185-2376	1
Lima Besparingsskog	884400-1910	1
Linköpings skogstjänst AB	556642-7331	18
Luleå Stifts Prästlönetillgångar	897001-4455	1
Malmö Kommuns Fastighetskontor	212000-1124	1
Naturstyrelsen Danmark	EAN 5798000860483	1
Norra Skogsägarna Ek. För.	794000-2665	146
Norske Skog A/S	996 732 703	1
Nykvist Skogs AB	556378-8735	8
Nätraälvens Virkesförsäljningsförening u p a	789600-1257	13
Orsa Besparingsskog	884400-2710	6
Prästlönetillgångar i Västerås Stift	817605-7407	1
Prästlönetillgångarna i Karlstad stift	874001-4405	4
Prästlönetillgångarna i Skara stift	855900-6369	2
Prästlönetillgångarna i Uppsala Stift	817605-5757	3

Rold Skov Savvaerk A/S		1
Rådbo AB, Åke	556124-1414	4
Skara Stift	252010-0039	1
Skogsbrukarna Ek för	716411-2992	5
Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag	556159-7039	61
Skogsägarna Mellanskog Ekonomisk förening	785000-3349	200
Skogsägarna Norrskog Ek. För.	788400-1335	6
Skåneskogens Utvecklings AB	556191-8992	1
Specialvirke AB	556514-6544	7
Statens Fastighetsverk	202100-4474	2
Stöde Skog AB	556593-7107	1
Sveaskog Förvaltnings AB	556016-9020	200
Särna-Idre Besparingskog	884400-3619	3
Södra Skogsägarna ekonomisk förening	729500-3789	200
Transtrands Besparingskog	884400-3817	1
Tylöskog AB	556377-4677	1
Vadsbo Skog AB	556701-1779	6
VVDS ek För	774400-1004	12
Vänerved AB	556227-3978	1
Västkustens Skogs AB	556007-3800	1
Växjö Stift	829502-4189	9
Älvdalens Besparingskog	884400-4260	7
Summa		1000

#### Övriga 2 röster

Företagsnamn	Organisationsnummer	Totalt antal röster
AB Åkerikonsult	556098-6696	1
Svenska Skogsentreprenörerna Ek för	716413-9201	1