

KALLELSE TILL
ÅRSSTÄMMA 2024
2024-05-10

Kallelse till Årsstämma för Biometria ek för

Medlemmarna i Biometria ek för, org.nr 769604-6924, kallas härmed till årsstämma **den 10 juni 2024, kl. 13:30**. Årsstämman hålls i Nova Park, Gredelbyvägen 138, Knivsta. Inregistrering startar kl. 13:00.

I anslutning till stämman hålls ett separat program med gäster från RISE, Skogsindustrierna och Biometria.

Efter stämman bjuder vi på middag för de medlemmar, styrelse och inbjudna gäster som vill delta.

Medlemmar som önskar övernatta bokar själva rum för egen bekostnad.

Föranmälan

Medlem som vill delta vid föreningsstämman, ska senast den 24 maj 2024 föranmäla sig via formuläret på föreningens hemsida.

Medlem som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman. Kopia av fullmakt medtages till stämman alternativt skickas till ingela.ekebro@biometria.se senast 6 juni.

Fullmaktsformulär framgår av Bilaga A.

Frågor

Eventuella frågor angående årsstämman hänvisas till Ingela Ekebro per telefon 010-2285001 eller e-post ingela.ekebro@biometria.se.

Program Biometrias föreningsstämma

Kl 13-13:30 Inregistrering

Kl 13:30-15:00 Årsstämma enligt utsänd dagordning

Kl 15:00-15:30 Kaffe

Kl 15:30-17:30 Seminarium

IT och automation - möjligheter och risker
Joakim Eriksson, enhetschef RISE

Hur Biometria arbetar med AI, samt hur vi skapar nytta för
branschen med gemensamma data och standarder
Tanja Keisu, chef för Innovation & strategiska projekt
Sven Jägbrant
Per Fahlén

Kontinuitetsplanering
Karl Resare affärsutvecklare, RISE + en person

Moderator – Mats Johansson, chef Strategisk utveckling,
Biometria

18:00 Samling till fördrink

18:30 Middag

Förslag till dagordning

- 1) Stämman öppnas
- 2) Val av ordförande, justeringspersoner och protokollförare vid stämman
- 3) Anteckning av närvaro och justering av röstlängd
- 4) Fråga om stämman blivit korrekt utlyst
- 5) Fastställande av dagordning
- 6) Styrelsens, VD:s samt revisorernas berättelser
- 7) a) Fastställande av resultat- och balansräkning
b) Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- 8) Fråga om ansvarsfrihet
 - a. för styrelsens ledamöter och VD i Biometria
- 9) Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer
- 10) Val av ordförande i styrelsen
- 11) Val av ledamöter i styrelsen jämte eventuella suppleanter
- 12) Anmälan av arbetstagarrepresentanter att ingå i styrelsen
- 13) Val av revisorer jämte eventuella suppleanter
- 14) Val av ledamöter i valberedningen jämte eventuella suppleanter
- 15) Redovisning av förslag till ändringar i stadgarna, §5, 6, 9, 11, 12, 14 och 15
- 16) Godkännande ändring av stadgarna
- 17) En inkommen motion avseende ändring av stadgarna – underlag återfinns i bilaga D
- 18) Stämman avslutas

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande, justeringspersoner och protokollförare vid stämman

Stämman föreslås välja Anders Nilsson till stämmans ordförande, Jörgen Bendz och Mats Boström att jämte ordförande justera protokollet och Helena Sandström Wallin till protokollförare vid stämman.

Punkt 7 a) – Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman föreslås fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i föreningens årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2023 – 31 december 2023.

Punkt 7 b) – Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman föreslås fastställa styrelsens förslag att årets resultat om 34 866 242 kronor balanseras i ny räkning, vilket överensstämmer med stadgarna.

Punkt 8 – Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD

Stämman föreslås besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för Biometria ek för avseende perioden 1 januari 2023 – 31 december 2023 i enlighet med revisorns uttalande.

Punkt 9 – Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer

Valberedningens förslag;

- Till styrelsens ordförande föreslås oförändrat ett årligt arvode på 4,75 prisbasbelopp, vilket motsvarar cirka 272 000 kr för 2024. Till detta tillkommer havda kostnader för resor och uppehälle, enligt räkning.
- För styrelsen i övrigt föreslås att inga arvoden eller reseersättningar ska utgå.
- För ordinarie revisors arbete föreslås ersättning enligt bok och räkning.

Stämman föreslås fastställa valberedningens förslag.

Punkt 10 – Val av ordförande i styrelsen

Valberedningen föreslår omval av Anders Nilsson som ordförande i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman föreslås fastställa valberedningens förslag.

Punkt 11 – Val av ledamöter i styrelsen jämte eventuella suppleanter

Valberedningen föreslår val av följande ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

Ordinarie ledamöter		
Ledamot	Mats Boström, Virkeschef och vVD Norra Skog	Säljargrupp, LRF Skogägarna
Ledamot	Anna-Frida Eriksson, Digital utvecklingschef Södra	Säljargrupp, LRF Skogsägarna
Ledamot	Peter Karlsson, Skogsdirektör Södra	Säljargrupp, LRF Skogsägarna
Ledamot	Fredrik Munter, VD Mellanskog	Säljargrupp, LRF Skogsägarna
Ledamot	Patrik Karlsson, CDO Sveaskog	Säljargrupp, Sveaskog
Ledamot	Calle Nordqvist, VD Skogssällskapet	Säljargrupp, övriga säljande företag
Ledamot	Lena Nyberg, Ekonomichef Holmen Skog	Köpargrupp, Skogsindustrierna
Ledamot	Jörgen Bendz, SCA Skog	Köpargrupp, Skogsindustrierna
Ledamot	Johan Djurberg, Stora Enso	Köpargrupp, Skogsindustrierna
Ledamot	Per-Arne Nordholts, VD Sågverksföreningen Såg i syd	Köpargrupp, Sågverksföreningarna
Ledamot	Göran Sundberg, Stenvalls Trä AB	Köpargrupp, Sågverksföreningarna
Ledamot	Henrik Börjesson, Kraftringen	Köpargrupp, Energiföretagen

Suppleanter		
Roll	Namn	Representerar
Suppleant	Patrik Jonsson, Norra Skog	Säljargrupp, LRF Skogägarna
Suppleant	Roger Andersson, Södra	Säljargrupp, LRF Skogsägarna
Suppleant	Ian von Essen, Mellanskog	Säljargrupp, LRF Skogsägarna
Suppleant	Isabell Bergkvist, Mellanskog	Säljargrupp, LRF Skogsägarna
Suppleant	Therese Knutsson-Dermer	Säljargrupp, Sveaskog
Suppleant	Martin Bäck, Prästlönetillgångar Västerås	Säljargrupp, övriga säljande företag
Suppleant	Daniel Lindahl, Billerud Korsnäs	Köpargrupp, Skogsindustrierna
Suppleant	Magnus Wikström, Industriförsörjningschef SCA Skog	Köpargrupp, Skogsindustrierna
Suppleant	Lars Johansson, Stora Enso	Köpargrupp, Skogsindustrierna
Suppleant	Annika Mauritzson, Derome Skog AB	Köpargrupp, Sågverksföreningarna
Suppleant	Magnus Norrby, VD, Sågverken Mellansverige	Köpargrupp, Sågverksföreningarna
Suppleant	Jan Steinle, Söderenergi	Köpargrupp, Energiföretagen

Stämman föreslås fastställa valberedningens förslag.

Punkt 13 – Val av revisorer jämte eventuella suppleanter

Valberedningen föreslår omval av det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som föreningens revisor med Thomas Nielsen med huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman föreslås fastställa valberedningens förslag.

Punkt 14 – Val av ledamöter i valberedningen jämte eventuella suppleanter

Skogsindustrierna och LRF föreslår omval av följande ledamöter och suppleanter till valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

Valberedning 2025		
Roll	Namn	Representerar
Ledamot	Claes Andersson, JGA	Köpargrupp, Sägverksföreningarna
Ledamot	Jonas Mårtensson, SCA	Köpargrupp, Skogsindustrierna
Ledamot	Anette Waara, Sveaskog	Säljargrupp, Sveaskog
Ledamot	Olov Söderström, Norra Skogsägarna	Säljargrupp, LRF Skogsägarna

Stämman föreslås fastställa valberedningens förslag.

Punkt 16 - Godkännande 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 i stället hanteras direkt i föreningens kundavtal.

Förslag till ändringar av föreningens stadgar har utformats av styrelsen för följande paragrafer;

- § 5 Mättings- och redovisningsuppdrag
- § 6 Vägdatauppdrag
- § 9 Kostnader för mätning mm
- § 11 Kontroll av mätning
- § 12 Ansvarighet
- § 14 Ordinarie föreningsstämma
- § 15 Extra föreningsstämma

Ursprunglig lydelse och förslag till ny lydelse samt resonemang om syftet med stadgeändringarna framgår av **Bilaga B** vilka även hålls tillgängliga på Biometrias hemsida.

Föreslagna stadgar i sin helhet återfinns i **Bilaga C**.

För beslut om ändring av stadgar krävs enligt § 27 i stadgarna att beslutet fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor, med minst två månaders mellanrum. Besluten vid vardera föreningsstämman måste biträdas av minst två tredjedelar av de röstande medlemmarna, vilka tillsammans ska representera minst tre fjärdedelar av de närvarandes sammanlagda röstetal.

Det första beslutet om ändring av stadgarna fattades vid extra föreningsstämman den 25 mars 2024.

Stämman föreslås godkänna de av Biometrias styrelsens föreslagna ändringar i stadgarna enligt **Bilaga C**.

Punkt 17 – Motion avseende ändring av stadgarna

AB Åkerikonsult föreslår ändring av stadgarna enligt **Bilaga D**, innebärandes att styrelsens och valberedningens sammansättning ändras. Motionen kommer att behandlas och diskuteras på stämman.

Styrelsen rekommenderar att stämman avslår motionen med hänsyn till att nuvarande beslutandeordning är mer lämplig med hänsyn till Biometrias huvudsakliga verksamhetsmål och syfte.

Tillhandahållande av handlingar

Följande handlingar hålls tillgängliga hos föreningen senast två veckor före årsstämman;

- Gällande stadgar
- Förslag till stadgeändringar – Bilaga B
- Förslag till nya stadgar – Bilaga C
- Motion inkommen från AB Åkerikonsult – Bilaga D
- Föreningens årsredovisning
- Revisorns berättelse för räkenskapsåret 1 januari 2023 – 31 december 2023
- Biometrias hållbarhetsrapport för 2023
- Biometrias kvalitetsrapport för 2023

Kopior av handlingarna kan beställas kostnadsfritt av medlem som så begär med angivande av postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på föreningens hemsida (www.biometria.se).

Behandling av personuppgifter

För information om föreningens behandling av personuppgifter hänvisas till föreningens integritetspolicy, tillgänglig på föreningens hemsida (www.biometria.se).

Uppsala den 10 maj 2024

På uppdrag av styrelsen för Biometria ek för

Ingela Ekebro, VD

Bilaga A

FULLMAKTSFORMULÄR

Härmed befullmäktigas

_____ att vid årsstämman den 10 juni 2024 i Biometria ek för, org.nr 769604-6924, företräda oss och utöva vår rösträtt. Fullmakten innefattar även befogenhet att verkställa anmälan för deltagande vid föreningsstämman.

Ort: _____, datum: _____

Medlem

Organisationsnummer

Underskrift

Namnförtydligande

Kopia av fullmakt och eventuellt registreringsbevis skickas till föreningen med e-post till ingela.ekebro@biometria.se i samband med föransmälan eller medtages till stämman.

BILAGA B - Förslag till ändringar i stadgar för Biometria ek.för org.nr 769604-6924

En översyn och uppdatering av föreningens kundavtal har tydliggjort att vissa bestämmelser i stadgarna hanterar rena avtalsfrågor och därför bör utgå och i stället hanteras direkt i föreningens kundavtal. För beslut om ändring av stadgar krävs enligt §27 i stadgarna att beslutet fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor, med minst två månaders mellanrum. Besluten vid vardera föreningsstämman måste biträdas av minst två tredjedelar av de röstande medlemmarna, vilka tillsammans ska representera minst tre fjärdedelar av de närvarandes sammanlagda röstetal.

På uppdrag av styrelsen för Biometria ek.för beskrivs här de föreslagna ändringarna i stadgarna och syftet med dessa.

Följande bestämmelser i stadgarna berörs;

- § 5 Mättnings- och redovisningsuppdrag
- § 6 Vägdatauppdrag
- § 9 Kostnader för mätning mm
- § 11 Kontroll av mätning
- § 12 Ansvarighet
- § 14 Ordinarie föreningsstämma
- § 15 Extra föreningsstämma

§ 5 Mättnings- och redovisningsuppdrag

Nu gällande lydelse

Föreningen kan utföra mättjänster på flera sätt:

- Biometria - mätning – Föreningen utför mätning på uppdrag av medlem.
- Bemyndigad mätning – av Föreningen bemyndigad mätare utför mätning enligt upprättat avtal. Kontrollmätning vid Bemyndigad mätning utförs av Föreningen.

Medlem äger rätt att själv, eller genom annat mätande företag, låta utföra mätning.

Föreningen kan också åta sig mättnings- och redovisningsuppdrag för den som önskar mätning eller redovisning genom Föreningens försorg utan att vara medlem. Utöver detta beslutar styrelsen vilka tjänster Föreningen ska erbjuda.

Medlem äger rätt att anlita Föreningens tjänster endast för redovisningsuppdrag i de fall som mätningen sker genom medlemmens egen försorg eller av annat mätande företag.

Medlem som avser säga upp pågående uppdrag är skyldig att skriftligen meddela detta minst sex månader förväg. Medlem som helt eller delvis upphör att anlita Föreningen för mätning är skyldig att betala skälig del av Föreningens kostnader för administration samt av dess kostnader för avvecklings- eller utvecklingsarbeten som initierats under tiden för medlemskapet.

Förslag på ny lydelse

§ 5 Biometrias tjänsteutbud

Styrelsen beslutar om Biometrias övergripande tjänsteutbud

§ 5.1 Mätning- och redovisningsuppdrag

Föreningen kan utföra mättjänster på flera sätt:

- Föreningen utför mätning på uppdrag av medlem.
- Föreningen utför mätning via ombud som utför mätning enligt upprättat avtal.

Medlem äger rätt att själv, eller genom annat mätande företag, låta utföra mätning. Föreningen kan också åta sig mättnings- och redovisningsuppdrag för den som önskar mätning eller redovisning genom Föreningens försorg utan att vara medlem.

Kommentarer

- Rubriken ändras.
- Tjänsten bemyndigad mätning regleras via avtal.
- Styrelsen beslutar om nya tjänster men inte vilka av de befintliga tjänster som erbjuds till enskild kund.
- Medlemmar har även rätt att nyttja samtliga tjänster utan beslut av styrelsen. För varje tjänst som nyttjas upprättas ett avtal.
- Uppsägningstider regleras i avtalet med kund.

§ 6 Vägdatauppdrag

Nu gällande lydelse

Föreningen ansvarar för samordning, insamling, anpassning, underhåll och leverans av vägdata avseende skogsvägnätet till den av Trafikverket förvaltade Nationella Väg Data Basen (NVDB). Föreningen ska verka för att medlemmarna erhåller rättigheter att för egen räkning använda N V D B.

Medlem med egna skogsvägar ska utan kostnad för Föreningen ställa samman och anpassa information om eget skogsvägnät samt på uppdrag av Föreningen anpassa information i enlighet med specifikationer för NVDB.

Medlem med egna vägar som inte kan fullgöra prestationsplikt enligt föregående stycke ska uppdras till Föreningen att utföra motsvarande prestation mot självkostnadspris enligt grunder som fastställs av styrelsen.

Förslag på ny lydelse

Paragrafen stryks helt.

Kommentar

Vägdatauppdraget hanteras i avtal med Trafikverket.

§ 9 Kostnader för mätning mm

Nu gällande lydelse

Föreningens kostnader ska fördelas mellan medlemmar som anlitar Föreningen enligt grunder som fastställs av styrelsen. Mätning och andra uppdrag åt annan än medlem, debiteras efter grunder som styrelsen bestämmer.

Föreningen kan avkräva kunder förskottsbetalning i förhållande till omfattningen av uppdraget. Kan sådan betalning eller säkerhet inte lämnas får uppdraget avbrytas eller annan åtgärd vidtas som är nödvändig för att tillvarata Föreningens intresse.

Förslag på ny lydelse

Föreningens kostnader ska fördelas mellan medlemmar som anlitar Föreningen enligt grunder som fastställs av styrelsen. Mätning och andra uppdrag åt annan än medlem, debiteras efter grunder som styrelsen bestämmer.

Kommentar

Förskottsbetalning regleras i kundavtalen och behöver inte skrivas in i stadgarna.

§ 11 Kontroll av mätning

Nu gällande lydelse

Föreningen ska löpande kontrollera den mätning som utförs på det sätt som fastslås av styrelsen.

Var och en som berörs av utförd mätning får begära kontrollmätning. Vid både intern kontroll och begärd kontroll gäller de bestämmelser som fastställts av styrelsen. För begärd kontroll eller motsvarande äger styrelsen meddela rutiner för förfarandet.

Förslag på ny lydelse

Föreningen ska löpande kontrollera den mätning som utförs på det sätt som fastslås av styrelsen.

Var och en som berörs av utförd mätning får begära kontrollmätning. Vid både intern kontroll och begärd kontroll gäller de bestämmelser som fastställts av styrelsen. För begärd kontroll eller motsvarande ansvarar styrelsen för att meddela rutiner för förfarandet.

Kommentar

Språklig korrigerig för att förtydliga innebörden.

§ 12 Ansvarighet

Nu gällande lydelse

Föreningen är fritagen från ersättningsskyldighet på grund av skiljaktighet i mättningsresultat som påvisats genom kontrollmätning eller i annan ordning.

Föreningen är vidare fritagen från ersättningsskyldighet för eventuella olägenheter som på grund av brister eller felaktigheter i registrerade väguppgifter kan uppstå för medlem och för tredje man.

Föreningen är även fritagen från ersättningsskyldighet för brister och felaktigheter i redovisningen av mätning eller andra data.

Föreningen ansvarar inte för de särskilda bearbetningar som utförs i NVDB och dess system.

Förslag på ny lydelse

Föreningen är fritagen från ersättningsskyldighet på grund av skiljaktighet i mättningsresultat som påvisats genom kontrollmätning eller i annan ordning.

Föreningen är även fritagen från ersättningsskyldighet för brister och felaktigheter i redovisningen av mätning eller andra data.

Kommentar

Vägdatauppdraget hanteras i avtal med Trafikverket.

§ 14 Ordinarie föreningsstämma

Nu gällande lydelse

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast sex månader efter räkenskapsårets utgång på tid och plats inom Föreningens geografiska verksamhetsområde som styrelsen bestämmer.

Förslag på ny lydelse

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast sex månader efter räkenskapsårets utgång på tid och plats inom Föreningens geografiska verksamhetsområde som styrelsen bestämmer, alternativt kan stämman hållas digitalt.

Kommentar

Möjliggör för digitala stämmor. Styrelsen beslutar i vilken form stämman hålls utifrån förutsättningar.

§ 15 Extra föreningsstämma

Nu gällande lydelse

Extra föreningsstämma hålls då styrelsen eller Föreningens revisorer anser det behövt eller för uppgivet ändamål när minst en tiondel av medlemmarna hos styrelsen skriftligen begärt det. Vid extra föreningsstämma får endast ärende upptas för vars behandling föreningsstämman utlysts. Ärendet ska anges i kallelsen.

Förslag på ny lydelse

Extra föreningsstämma hålls då styrelsen eller Föreningens revisorer anser det behövt eller för uppgivet ändamål när minst en tiondel av medlemmarna hos styrelsen skriftligen begärt det. Vid extra föreningsstämma får endast ärende upptas för vars behandling föreningsstämman utlysts. Ärendet ska anges i kallelsen. Extra föreningsstämma kan hållas digitalt.

Kommentar

Möjliggör för digitala stämmor. Styrelsen beslutar i vilken form stämman hålls utifrån förutsättningar.

**BILAGA C - Förslag till nya stadgar för Biometria ek.för
org.nr 769604-6924**



Stadgar

Biometria ek för
2024-xx-xx

Fastställda på föreningsstämmor

2020-11-06

21-02-16

24-06-10

§ 1 Föreningens firma och ändamål

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 företrädesvis skogsnäringens skogliga råvaror.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun.

§ 3 Medlemskap

Som medlem antas fysisk eller juridisk person som säljer, köper eller hanterar skogsråvara eller biobränslen samt har behov av mätning, mätteknisk revision, redovisning eller transportrelaterade data.

Som medlem kan även antas fysisk eller juridisk person som inte tillhör köpar- eller säljargruppen, men som på annat sätt är verksam inom skogsindustrin eller det skogsindustriella flödet.

Medlemskap beviljas av styrelsen, eller den styrelsens utser, efter skriftlig ansökan. I beslut om att anta medlem ska medlemskategorin anges som köpare, säljare eller övrig medlem.

§ 4 Insats

Till Föreningen erlägger medlem vid inträde en insats om 100 kronor.

§ 5 Biometrias tjänsteutbud

Styrelsen beslutar om Biometrias övergripande tjänsteutbud.

§ 5.1 Mätning- och redovisningsuppdrag

Föreningen kan utföra mättjänster på flera sätt:

- Föreningen utför mätning på uppdrag av medlem.
- Föreningen utför mätning via ombud som utför mätning enligt upprättat avtal.

Medlem äger rätt att själv, eller genom annat mätande företag, låta utföra mätning.

Föreningen kan också åta sig mätnings- och redovisningsuppdrag för den som önskar mätning eller redovisning genom Föreningens försorg utan att vara medlem.

§ 6 Planeringsunderlag

För att planeringen av Föreningens verksamhet ska kunna ske rationellt, är medlem skyldig att meddela omfattningen av de uppdrag som ska utföras, på det sätt och den tid som styrelsen fastställer.

§ 7 Underlag för mätning och redovisning

Den som köper Föreningens tjänster ska utfärda underlag som innehåller de uppgifter som behövs för identifikation och utförande av tjänsten. Underlaget ska upprättas i system godkänt av Föreningens styrelse.

§ 8 Kostnader för mätning mm

Föreningens kostnader ska fördelas mellan medlemmar som anlitar Föreningen enligt grunder som fastställs av styrelsen. Mätning och andra uppdrag åt annan än medlem, debiteras efter grunder som styrelsen bestämmer.

§ 9 Mätning och redovisning

Mätning och redovisning ska ske i enlighet med virkesmätningslag och där till knutna föreskrifter samt av styrelsen fastställda bestämmelser.

§ 10 Kontroll av mätning

Föreningen ska löpande kontrollera den mätning som utförs på det sätt som fastslås av styrelsen.

Var och en som berörs av utförd mätning får begära kontrollmätning. Vid både intern kontroll och begärd kontroll gäller de bestämmelser som fastställts av styrelsen. För begärd kontroll eller motsvarande ansvarar styrelsen för att meddela rutiner för förfarandet.

§ 11 Ansvarighet

Föreningen är fritagen från ersättningsskyldighet på grund av skiljaktighet i mätningresultat som påvisats genom kontrollmätning eller i annan ordning.

Föreningen är även fritagen från ersättningsskyldighet för brister och felaktigheter i redovisningen av mätning eller andra data.

§ 12 Konkurrensfrågor

Föreningens verksamhet och uppgiftshantering ska organiseras och drivas på sådant sätt att det säkerställs att medlem i föreningen inte delges annan medlems företagsspecifika uppgifter vid föreningens hantering av mätdata och hantering av andra uppgifter samt att verksamheten även i övrigt bedrivs i enlighet med vid var tid gällande konkurrenslagstiftning.

§ 13 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast sex månader efter räkenskapsårets utgång på tid och plats inom Föreningens geografiska verksamhetsområde som styrelsen bestämmer, alternativt kan stämman hållas digitalt.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden handläggas:

1. val av ordförande, justeringspersoner och protokollförare vid stämman
2. anteckning av närvaro och justering av röstlängd
3. fråga om stämman blivit korrekt utlyst
4. styrelsens, VD:s samt revisorernas berättelser
5. fastställande av resultat- och balansräkning och beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
6. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD
7. fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer
8. val av ordförande i styrelsen
9. val av ledamöter i styrelsen jämte eventuella suppleanter
10. anmälan av arbetstagarrepresentanter att ingå i styrelsen
11. val av revisorer jämte eventuella suppleanter
12. val av ledamöter i valberedningen jämte eventuella suppleanter
13. av styrelsen eller revisorerna anmält ärende
14. ärende som anmälts av medlem till styrelsen senast en månad före stämman.

§ 14 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma hålls då styrelsen eller Föreningens revisorer anser det behövt eller för uppgivet ändamål när minst en tiondel av medlemmarna hos styrelsen skriftligen begärt det. Vid extra föreningsstämma får endast ärende upptas för vars behandling föreningsstämman utlysts. Ärendet ska anges i kallelsen. Extra föreningsstämma kan hållas digitalt.

§ 15 Kallelse till föreningsstämma, protokoll och andra meddelanden

Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska meddelas medlemmarna genom brev eller e-post, tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelsetiden till extra föreningsstämma gäller även om stämman ska behandla:

- fråga om ändring av stadgarna,
- fråga om likvidation,
- fråga om att föreningen ska gå upp i en annan juridisk person genom fusion, eller
- fråga om förenklad avveckling.

Protokoll ska föras vid föreningsstämma. Medlemmar ska kunna hämta justerat stämmoprotokoll från Föreningens hemsida inom fyra veckor från föreningsstämman. Medlem ska även ha tillgång till andra meddelanden via hemsidan.

§ 16 Rösträtt och röstning vid föreningsstämma

Vid föreningsstämma väljer medlemmarna ordförande, justeringspersoner och protokollförare för föreningsstämman. Vid dessa val har medlemmarna vardera en röst.

Vid omröstning i övrigt har varje medlem rösträtt enligt en röstlängd som styrelsen upprättar. Medlemmar som tillhör köpar- eller säljargruppen har gemensamt 2 000 röster och övriga medlemmar har därutöver en röst vardera.

Röstlängden ska vidare upprättas enligt följande grunder:

1. Hälften av de 2 000 rösterna får avgas av de medlemmar som efter anmälan vid inträde i Föreningen eller senare, av styrelsen godkänts som företrädare för köparintresset (köpargruppen) och hälften av de medlemmar som på samma sätt godkänts som företrädare för säljarintresset (säljargruppen). Varje medlem av köpar- och säljargruppen allokeras en röst.

2. Resterande röster för köpargruppens medlemmar fördelas efter deras andel av omsättningen under föregående år hos Föreningen.
3. Resterande röster för säljargruppens medlemmar fördelas efter inmätt och redovisad volym under föregående år.
4. I stället för fördelningsgrund som anges i 2 eller 3 får användas annan fördelningsgrund som medlemmarna inom gruppen är eniga om.
5. Vardera köpar- och säljargruppen ska i god tid före föreningsstämman till styrelsen anmäla den grund för röstfördelning som gruppen bestämt enligt punkt 2, 3 eller 4. Har sådan anmälan inte skett ska styrelsen tilldela medlemmarna i gruppen röster på grundval som anges i punkt 2 eller 3.

Ingen medlem får rösta för mer än 200 röster, inte heller får koncern med flera medlemmar i Föreningen avge mer än 200 röster. Överskjutande röster fördelas inom gruppen på grundval som anges i punkt 2 eller 3 genom att medlemmens volym eller omsättning samt röstetal lyfts bort och ny beräkning sker. Sådan beräkning kan ske i flera steg om nya överskjutande röster uppstår.

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.

Den mening ska gälla, för vilken flertalet röster avgivits. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock att val avgörs genom lottning. Omröstning sker öppet. Vid personval ska sluten omröstning tillämpas om någon så begär.

§ 17 Ordförande och Styrelse

Styrelsen ska bestå av ordförande och tolv ledamöter. För varje ledamot kan föreningsstämman utse personlig suppleant. Köpargruppen och säljargruppen representeras av lika många ledamöter i styrelsen.

Styrelsens ordförande behöver inte vara medlem.

Styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter väljs vid ordinarie föreningsstämma för ett år i taget. Suppleant för ordförande kan utses inom styrelsen.

§ 18 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.

§ 19 Styrelsens beslutsföret mm

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller när minst två av styrelsens ledamöter eller VD framställt begäran om detta. Det åligger styrelseledamot att själv delge sin suppleant om ordinarie ledamot inte kan närvara.

Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras, som justeras av ordförande jämte en ledamot av vardera gruppen.

Styrelsen är beslutsför när, utom ordföranden, minst halva antalet ledamöter från vardera gruppen är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening till vilken flertalet röster ansluter sig. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Föreningens firma tecknas av styrelsen i dess helhet, samt av den eller de som styrelsen befullmäktigar.

§ 20 Styrelsens ansvar

Styrelsen svarar för Föreningens organisation och förvaltning av Föreningens angelägenheter. Det åligger styrelsen att:

- övervaka att Föreningens stadgar efterföljs,
- pröva inkomna inträdesansökningar,
- fastställa prislista för Föreningens tjänster,
- anställa och entlediga VD,
- godkänna instruktioner och fastställa föreskrifter för verksamheten, samt hålla sig väl underrättad om Föreningens kontrollverksamhet och verksamhet i övrigt,
- bland medlemmar nominerade personer utse ledamöter till de beredande organen.

Åtgärd eller beslut som enligt dessa stadgar ankommer på styrelsen får av denna anförtros åt arbetsutskott eller tjänsteman.

§ 21 Arbetsutskott (AU)

Inom styrelsen kan utses ett eller flera arbetsutskott, i vilket eller vilka ska ingå lika antal ledamöter från vardera köpar- och säljargruppen samt – om så anses lämpligt – ordföranden eller dennes suppleant.

AU-möten ska protokollföras och justeras på samma sätt som styrelseprotokoll. Samtliga ordinarie styrelseledamöter ska ha tillgång till AU:s protokoll.

§ 22 Räkenskaper och vinstdisposition

Räkenskaperna ska föras per kalenderår. Fullständigt bokslut jämte styrelsens förvaltningsberättelse för föregående år ska stå till revisorernas förfogande senast den 1 april.

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska balanseras i ny räkning.

§ 23 Revision

För granskning av Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses vid ordinarie stämma årligen ett auktoriserat revisionsbolag.

Jämte det auktoriserade revisionsbolaget kan föreningsstämman utse två revisorer, varvid en ska utses på förslag av köpargruppen och en ska utses på förslag av säljargruppen. För revisorerna ska i samma ordning utses suppleanter.

Revisorerna ska minst tre veckor före ordinarie föreningsstämma till styrelsen lämna revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret, i vilken ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrks.

§ 24 Verkställande direktör

VD sköter Föreningens löpande förvaltning enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar samt är inför styrelsen ansvarig för Föreningens verksamhet.

VD ska sörja för att Föreningens bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att förvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

VD äger inte rätt att förvärva eller försälja fast egendom. VD anställer och entledigar Föreningens personal.

VD får besluta i frågor som avses i § 8 andra stycket.

VD får utan styrelsens bemyndigande även vidta åtgärd som med hänsyn till omfattningen och arten av Föreningens verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för Föreningen. Styrelsen ska så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

VD är föredragande vid styrelsens och arbetsutskottets sammanträden. VD äger rätt att till protokollet anteckna avvikande mening.

§ 25 Utträde och uteslutning ur Föreningen

Medlem äger rätt att träda ur Föreningen vid utgången av det räkenskapsår som inträffar näst efter sex månader från det att skriftlig uppsägning kommit styrelsen tillhanda.

Medlem, som begärt utträde och som inte längre utnyttjar Föreningens tjänster, ska dock vara skyldig att för tiden fram till dess att medlemskapet formellt upphör, betala skäligen andel av Föreningens fasta kostnader för administration samt av dess kostnader för avvecklings- och utvecklingsarbete som initierats under tiden för medlemskapet.

Styrelsen får ensidigt besluta att medlem som under de tre senaste verksamhetsåren inte anlitat Föreningens tjänster, ska anses ha utträtt ur Föreningen.

Styrelsen får även besluta att medlem som upphört med sin verksamhet, trätt i likvidation eller gått i konkurs ska anses ha utträtt ur Föreningen. Insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.

Om medlem bryter mot dessa stadgar eller uppenbarligen motarbetar Föreningens syften, ska styrelsen företa undersökning och, om förhållandena ger anledning därtill, med eget yttrande överlämna till föreningsstämman att avgöra om medlemmen ska uteslutas.

§ 26 Ändring av stadgarna

För beslut om ändring av dessa stadgar fordras antingen att samtliga medlemmar är eniga, eller att beslut fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor, med minst två månaders mellanrum. Besluten vid vardera föreningsstämman ska biträdas av minst två tredjedelar eller den högre majoritet som krävs av de röstande, vilka tillsammans ska representera minst tre fjärdedelar av de närvarandes sammanlagda röstetal.

§ 27 Beslut om fusion eller likvidation av Föreningen

Beslut om att Föreningen ska fusioneras eller träda i likvidation fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt om det har biträts av minst två tredjedelar av de röstande under två på varandra följande stämmor mellan vilka ska ha förflutit minst tre månader.

Finns överskott efter Föreningens upplösning ska detta fördelas på de fysiska eller juridiska personer som i egenskap av medlemmar i Föreningen bidragit till att täcka dess kostnader. Som grund för fördelningen ska gälla deras andel i Föreningens kostnader under dess tre sista verksamhetsår.

§ 28 Tvistelösning

Tvister mellan Föreningen, å ena sidan, samt styrelsen, styrelseledamot, likvidator eller medlem, å andra sidan, ska liksom tvister om tolkningen eller tillämpningen av dessa stadgar avgöras av allmän domstol.

Till

Styrelsen Biometria

Motion angående stadgeändring för Biometrias Ekonomiska Förening

Biometria är ett medlemsägt företag som verkar inom skogsnäringen med uppgift att skapa trygghet på virkesmarknaden genom att opartiskt mäta och redovisa skogsprodukter i affärerna mellan skog och industri. Med åren har andra tjänster att stödja och utveckla virkeshandel, logistik och produktion på den svenska virkesmarknaden utvecklats. Detta har inneburit att Biometrias roll idag har vidgats och tjänster kopplat till transportuppdragen utgör en betydande del av den dagliga verksamheten och Biometrias omsättning. Som representant transportörs- och logistikmarknaden ser vi succesivt hur våra medlemmars verksamheter påverkas direkt av Biometrias växande tjänster på marknaden, inte minst transportredovisning och transportpriseräkning. Vi får i vår tur kontinuerligt apropåer och frågor från transportörsmarknadens aktörer kring tillförlitligheten kring Biometrias opartiskhet. Där vi, med vårt synsätt idag har svårt att kunna möta kommentarer kring om att Biometrias två styrande parter utgörs av transportköpande part.

För att stärka Biometrias opartiskhet och den unika och viktiga roll som Biometria har föreslår vi nedan justering av stadgarna.

- Ny viktfordelning mellan parterna där Styrelsen representeras av en tredjedel Köpargrupp råvara, en tredjedel Säljargrupp råvara samt en tredjedel Säljargrupp transport. Köpargrupp transport utgörs redan av de två första nämnda parter.

Nuvarande stadgar, Fastställda på föreningsstämmor 2020-11-06 och 2021-02-16:**§ 18 Ordförande och Styrelse**

Styrelsen ska bestå av ordförande och tolv ledamöter. För varje ledamot kan Föreningsstämman utse personlig suppleant. Köpargruppen och säljargruppen representeras av lika många ledamöter i styrelsen.

Styrelsens ordförande behöver inte vara medlem.

Styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter väljs vid ordinarie föreningsstämma för ett år i taget. Suppleant för ordförande kan utses inom styrelsen.

§ 19 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.

Motion: Justering av stadgarna

Vi föreslår följande justering

§ 18 Ordförande och Styrelse

Styrelsen ska bestå av ordförande och tolv ledamöter. För varje ledamot kan Föreningsstämman utse personlig suppleant. Styrelsen utgörs av en tredjedel Köpargrupp råvara och en tredjedel Säljargrupp råvara samt en tredjedel Säljargrupp transport.

Styrelsens ordförande behöver inte vara medlem.

Styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter väljs vid ordinarie föreningsstämma för ett år i taget. Suppleant för ordförande kan utses inom styrelsen.

§ 19 Valberedning och nomineringsprocess

Föreningsstämmans val och beslut enligt § 14 vid punkterna 8 och 9 ska beredas av en valberedning. Valberedningen ska bestå av 6 ledamöter med högst sex suppleanter som väljs av föreningsstämman för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Två av ledamöterna med högst två suppleanter nomineras av Köpargruppen råvara och ska vara medlemmar i Skogsindustrierna. Två av ledamöterna med högst två suppleanter nomineras av Säljargruppen råvara, varav en ska vara medlem i LRF Skogsägarna och en representera Sveaskog. Två av ledamöterna med högst två suppleanter nomineras av Transportörsbranschen varav en ska vara anslutna till Sveriges Åkeriföretag.

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

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.

En tredjedel av ledamöterna i styrelsen som nomineras av valberedningen ska representera Köpargruppen råvara. Av dessa ska en till två ordinarie ledamöter representera Skogsindustrierna, en till två ordinarie ledamöter representera sågverksföreningarna, med tillsammans högst fyra suppleanter, och en ordinarie ledamot med högst en suppleant representera Energiföretagen.

En tredjedel av ledamöterna i styrelsen som nomineras av valberedningen ska representera Säljargruppen råvara. Av dessa ska tre ordinarie ledamöter med högst tre 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.

En tredjedel av ledamöterna i styrelsen som nomineras av valberedningen ska representera Säljargrupp transport. Av dessa ska tre ordinarie ledamöter med högst tre suppleanter representera ska minst en ordinarie ledamot med minst en suppleant vara anslutna till Sveriges Åkeriföretag.

Sundsvall den 15/4-2024

Styrgruppen för Skogslogistikföretagen (SLF) inom AB Åkerikonsult / Sveriges Åkeriföretag genom

Richard Ferm
Ordförande SLF

AB Åkerikonsult är driftsbolaget där verksamheten förvaltas åt Sveriges Åkeriföretag som är svenska åkerinäringens branschorganisation. Totalt samordnar vi ca 5000 medlemsföretag, varav ca 750 av dessa företag transporterar skogsråvara. Sveriges Åkeriföretag bevakar åkerinäringens intressen, omvärlds analyserar och stödjer våra medlemsföretags behov av företagsutveckling, opinionsbildning och lobbying. Vi hjälper även våra medlemmar med rådgivning i bland annat juridiska, ekonomiska och tekniska frågor och vi erbjuder utbildningar och certifieringar. Inom organisationens medlemsavdelning finns olika sk nätverk. Dessa nätverk samordnas efter godsslag, där Skogslogistikföretagen, SLF är ett av dessa nätverk. SLF's roll är att ge utvecklingen av branschfrågorna högre höjd och för att ge skogs- och energibolagen en tydlig part att samtala med när det gäller frågor som berör skogsråvarutransporter och där tillhörande logistik.