

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Biometria ekonomisk förening

Datum	Tid	Plats
2024-06-10	13:30 - 15:00	Knivsta

1. Stämman öppnas

Anders Nilsson öppnade stämman och erinrade om de konkurrensrättsliga riktlinjerna.

2. Val av ordförande, justeringspersoner och protokollförare vid stämman

Beslutades enhälligt att välja Anders Nilsson till stämmans ordförande, Jörgen Bendz och Mats Boström till att jämte ordföranden justera protokollet och Helena Sandström Wallin till protokollförare.

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:

Företagsnamn	Organisationsnummer	Totalt antal röster	Kategori
AB Åkerikonsult	556098-6696	1	övrigt
ATA Timber AB	556482-8894	9	köpare
Bjernareds Sågverk AB	556346-6456	2	köpare
Bäckebo Sågverk	556194-2896	2	köpare
Derome Timber AB	556550-6960	13	köpare
Edsele Såg AB	556186-1278	1	köpare
Fegens Sågverks AB	556080-4857	2	köpare
Frödinge Hällorum Timber AB	556065-0144	4	köpare
Holmen Skog AB	556220-0658	73	köpare
Ingarps Trävaror AB	556077-4605	4	köpare
JGA Skog AB	556273-7618	8	köpare
Karla-Trä AB	556081-8782	2	köpare
Krafringen Energi AB	556100-9852	1	köpare
Lagergrens Trävaru AB, Kurt	556140-0457	2	köpare
Levene Såg AB	556059-4037	2	köpare
Liareds Trävaror AB	556233-8896	3	köpare
Nydala Trävaru AB	556075-2825	3	köpare
Qbik AB	559301-9697	1	köpare
Riga Wood Sweden AB	556495-4666	1	köpare
Rödins Trä AB	556331-1801	5	köpare
Sandåsa Timber AB	556189-3800	5	köpare
SCA Skog AB	556048-2852	105	köpare
Setra Trävaror AB	556035-2196	44	köpare
Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag	556159-7039	47	säljare
Skogsägarna Mellanskog Ekonomisk förening	785000-3349	183	säljare
Skogsägarna Norra Skog Ek. För.	794000-2665	167	säljare
Småland Timber AB	556136-0248	2	köpare
Stenvalls Trä AB	556138-5393	12	köpare
Stora Enso Skog AB	556009-5589	75	köpare
Sveaskog Förvaltnings AB	556016-9020	197	säljare
Sweden Timber Hjortkvarn AB	556904-4778	3	köpare
Sweden Timber Malmbäck	559061-8640	3	köpare
SÅGAB-Sågverken Norrland Ek för	769606-2962	1	köpare
Sågverksföreningen Såg i Syd ek.för.	769621-8952	1	köpare
Södra Skogsägarna ekonomisk förening	729500-3789	200	säljare
Växjö Energi AB	556187-5203	4	köpare
Åsljunga-Pallen AB	556093-5156	2	köpare
Älgsjö Såg AB	556341-1577	2	köpare

Totalt antal röster närvarande: 1 192 st fördelade på 397 för köpare, 794 för säljare samt 1 för övriga.

Övriga närvarande:

Närvarande från styrelse, VD, CFO och föredragande på stämman:		Övriga närvarande:	
Anders Nilsson	Ordförande	Mats Johansson	Biometria
Ingela Ekebro	Biometria	Krister Pettersson	Biometria
Helena Sandström Wallin	Biometria	Jonas Törnsten	Biometria
Stephan Nilsson	Biometria	Maria Darke	Biometria
Jens Nordenberg	Biometria	Ulrika Sten	Biometria
Christer Andersson	Biometria	Robin Grelz	Biometria
Andreas Johansson	Biometria	Mattias Thafvelin	Biometria
Anna-Frida Eriksson	Södra	Roger Andersson	Södra
Anna Forshell	Biometria	Johan Djurberg	Stora Enso
Fredrik Munter	Mellanskog		

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, VD:s samt revisorernas berättelse för räkenskapsåret 1 januari 2023 – 31 december 2023 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 2023 – 31 december 2023.

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

Beslutades enhälligt att till förfogande stående vinstmedel för året, 34 866 242 kr, tillsammans med tidigare vinst om 54 721 29 kr överförs i ny räkning varefter den sammanlagda ansamlade vinsten uppgår till 89 587 539 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 2023 – 31 december 2023 enligt revisorernas 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):

Ordinarie ledamöter köpargruppen	Suppleant
Jörgen Bendz, SCA Skog	Magnus Wikström, SCA Skog (nyval)
Johan Djurberg, Stora Enso (nyval)	Lars Johansson, Stora Enso (nyval)
Per-Arne Nordholts, Såg i Syd	Annika Mauritzson, Derome Skog
Göran Sundberg, Stenvalls Trä	Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige
Lena Nyberg, Holmen Skog	Daniel Lindahl, BillerudKorsnäs
Henrik Börjesson, Kraftringen (nyval)	Jan Steinle, Söderenergi (nyval)

Ordinarie ledamöter säljargruppen	Suppleant
Peter Karlsson, Södra Skogsägarna	Ian von Essen, Mellanskog
Mats Boström, Norra Skog	Patrik Jonsson, Norra Skog
Fredrik Munther, Mellanskog	Isabell Bergkvist, Mellanskog
Anna-Frida Eriksson, Södra Skogsägarna	Roger Andersson, Södra Skogsägarna
Patrik Karlsson, Sveaskog	Therese Knutsson Dermer, Sveaskog
Calle Nordqvist, Skogssällskapet (nyval)	Martin Bäck, Präslönetillgångar Västerås (nyval)

12. Anmälan av arbetstagarrepresentanter att ingå i styrelsen

Följande adjungerade representanter anmäldes från arbetstagarerna:

Ordinarie	Suppleant
Andreas Johansson, 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):

Ordinarie köpargruppen	
Jonas Mårtensson, SCA	
Claes Andersson, JGA	
Ordinarie säljargruppen	
Anette Waara, Sveaskog	
Olov Söderström, Norra Skogsägarna	

15. Redovisning av förslag till ändring av stadgarna

Anna Forshell och Ingela Ekebro redogjorde för de föreslagna ändringarna av stadgarna för stämman.

16. Godkännande av ändring av stadgarna

Stämman **beslutade** att godkänna de av styrelsen föreslagna ändringarna i stadgarna.

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

Anna Högvall från AB Åkerikonsult presenterade bakgrund och syfte med motionen. Den innebär att ge en styrelseplats till ett transportföretag vilket skulle kräva en ändring i föreningens stadgar. Jörgen Bendz redogjorde vidare för styrelsens ståndpunkt i frågan. Styrelsen rekommenderar stämman att avslå den motionen.

Stämman **beslutade** att avslå den inkomna motionen.

Noterades att inga övriga ärenden är anmälda.

18. 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

ANDERS NILSSON Sverige

Signerat med E-signering

Anders Nilsson
anders.nilsson@an-konsult.se

2024-06-12 07:34:16 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 95.143.202.25

JÖRGEN BENDZ Sverige

Signerat med E-signering

Jörgen Bendz
jorgen.bendz@sca.com

2024-06-11 14:31:28 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 193.235.12.200

MATS BOSTRÖM Sverige

Signerat med E-signering

Mats Boström
mats.bostrom@norraskog.se

2024-06-11 20:42:41 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 87.96.206.253