

KALLELSE TILL
ÅRSSTÄMMA 2025
2025-04-10

Kallelse till Årsstämma för Biometria ek för

Medlemmarna i Biometria ek för, org.nr 769604-6924, kallas härmed till årsstämma **den 8 maj 2025, 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 föredrag av Peter Holmgren kring standarden för redovisning av klimatnytta och en information om spårbarhetsprojektet DigiforTrace av Johan Möller, Skogforsk samt Tanja Keisu och Jacob Granberg, 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 28 april 2025 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 2 maj.

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

Klimatnytta från skog och träbaserade produkter – nya ISO 13391, standarden som ger en komplett bild

Dr Peter Holmgren, FutureVistas AB, 45 minuter + 15 minuter frågor

Utveckling för branschen vår, baserad på digitala spår - erfarenheter från projektet DigforTrace

Tanja Keisu, Jacob Granberg, Biometria, och Johan Möller, Skogforsk, 45 min + 15 min frågor och sammanfattning

Moderator – Mattias Thafvelin, Strategisk utveckling, Biometria

18:00 Samling till drink före middagen

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 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) Stämman avslutas

Förslag till beslut

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

Stämman föreslås välja **Anders Nilsson** till stämmans ordförande 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 2024 – 31 december 2024.

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

Styrelsen föreslår att årets resultat om 19 851 382 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 2024 – 31 december 2024 i enlighet med revisorns uttalande.

Punkt 9 – Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande under kommande verksamhetsår ska vara oförändrat och uppgå till ett årligt arvode om 4,75 prisbasbelopp, vilket motsvarar cirka 279 300 kr för 2025. Till detta tillkommer kostnader för resor och uppehålle enligt räkning.

För styrelsen i övrigt föreslås att inga arvoden eller reseersättningar ska utgå. För ordinarie revisors arbete föreslås ersättning enligt godkänd 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.

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	Suppleanter	Representerar
Mats Boström, Norra Skog	Patrik Jonsson, Norra Skog	Säljargrupp, LRF Skogsägarna
Anna-Frida Eriksson, Södra	Roger Andersson, Södra	Säljargrupp, LRF Skogsägarna
Peter Karlsson, Södra	Ian von Essen, Mellanskog	Säljargrupp, LRF Skogsägarna
Fredrik Munter, Mellanskog	Isabell Bergkvist, Mellanskog	Säljargrupp, LRF Skogsägarna
Patrik Karlsson, Sveaskog	Therese Knutsson-Dermer, Sveaskog	Säljargrupp, Sveaskog
Calle Nordqvist, Skogssällskapet	Martin Bäck, Prästlönetillgångar Västerås	Säljargrupp, övriga säljande företag
Lena Nyberg, Holmen	Daniel Lindahl, Billerud	Köpargrupp, Skogsindustrierna
Jörgen Bendz, SCA Skog	Magnus Wikström, SCA Skog	Köpargrupp, Skogsindustrierna
Lars Johansson, Stora Enso	Stefan Björ, Stora Enso	Köpargrupp, Skogsindustrierna
PerArne Nordholts, Såg i Syd	Annika Mauritzson, Derome Skog AB	Köpargrupp, Sågverksföreningarna
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige	Magnus Juntikka, Högländ Såg & Hyvleri	Köpargrupp, Sågverksföreningarna
Henrik Börjesson, Kraftringen	Jan Steinle, Söderenergi	Köpargrupp, Energiföretagen

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.

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:

Ledamöter	Representerar
Claes Andersson, JGA	Köpargrupp, Sågverksföreningarna
Jonas Mårtensson, SCA Skog	Köpargrupp, Skogsindustrierna
Anette Waara, Sveaskog	Säljargrupp, Sveaskog
Olov Söderström	Säljargrupp, LRF Skogsägarna

Tillhandahållande av handlingar

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

- Föreningens årsredovisning och revisorns berättelse för räkenskapsåret 1 januari 2024 – 31 december 2024
- Biometrias hållbarhetsrapport för 2024
- Biometrias kvalitetsrapport för 2024

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

Behandling av personuppgifter

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

Uppsala den 10 april 2025

På uppdrag av styrelsen för Biometria ek för

Ingela Ekebro, VD

FULLMAKTSFORMULÄR

Härmed befullmäktigas

att vid årsstämman den 8 maj 2025 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.