



Arbetsordning för Biometrias råd, kommittéer och Nämnden för krönt vägval

Versionsnummer 2.0

Senast uppdaterad: 2023-05-10

1 Revisionshistorik

Revisionshistoria för arbetsordningen för Biometrias råd, kommittéer och Nämnden för krönt vägval

Vid ändring av revisionshistoria ska även version och datum på första sidan samt datum i sidfoten uppdateras.

Version	Ändring	Datum	Signatur
1.0	Fastställande av arbetsordning för råden av SDCs styrelse	2017-03-15	-
1.1	Bildande av Biometria, anpassning av arbetsordning	2019-01-01	-
1.2	Införande av konkurrensrättsliga riktlinjer	2019-10-09	PE
1.3	Revidering av konkurrensrättsliga riktlinjer	2021-11-04	IE
1.4	Förändringar av arbetsordning för RMR efter fusion mellan Biometria och VMK	2022-09-15	HR/SJ
2.0	Omarbetad och kortad version. Stycke om ledamotens ansvar och roll tillagt, tre bilagor inkorporerade i huvuddokumentet m.m.	2023-05-10	SJ/TK

Innehållsförteckning

1	Revisionshistorik.....	1
2	Syfte med dokumentet.....	3
3	Biometrias styrningsmodell.....	3
4	Generellt om arbetet i råden.....	5
5	Ledamotens roll och ansvar.....	6
6	Rådet för mätning och redovisning (RMR).....	6
7	Rådet för produktion och transport (RPT).....	7
8	IT-rådet (ITR).....	8
9	Kommittéer och Nämnden för krönt vägval	8
9.1	Sortimentsvisa kommittéer.....	8
	Sågtimmerkommittén.....	8
	Massavedskommittén	8
	Biobränslekommittén	8
9.2	Arkitekturkommittén.....	9
9.3	Nämnden för krönt vägval	9
10	Nominering och val av ledamöter	9
10.1	Råden.....	10
10.2	Sortimentsvisa kommittéer under RMR	10
10.3	Arkitekturkommittén.....	10
10.4	Nämnden för krönt vägval	10
	Bilaga 1. Biometrias konkurrensrättsliga riktlinjer.....	11
	Bilaga 2. Mötesformer.....	14

2 Syfte med dokumentet

Detta dokument reglerar arbetet och uppdraget för de råd som Biometrias styrelse inrättar med syfte att rådge styrelsen i sitt arbete, de kommittéer som Biometrias råd inrättar för att förbättra sitt interna arbete samt Nämnden för krönt vägval.

3 Biometrias styrningsmodell

Det högsta beslutande organet inom Biometria är årsstämman som utser styrelsen som i sin tur har ansvaret för verksamheten enligt lagen om ekonomiska föreningar (figur 1). Styrelsen allokerar finansiella resurser till verksamheten genom fastställda budgetar för hela verksamheten eller separata projekt.

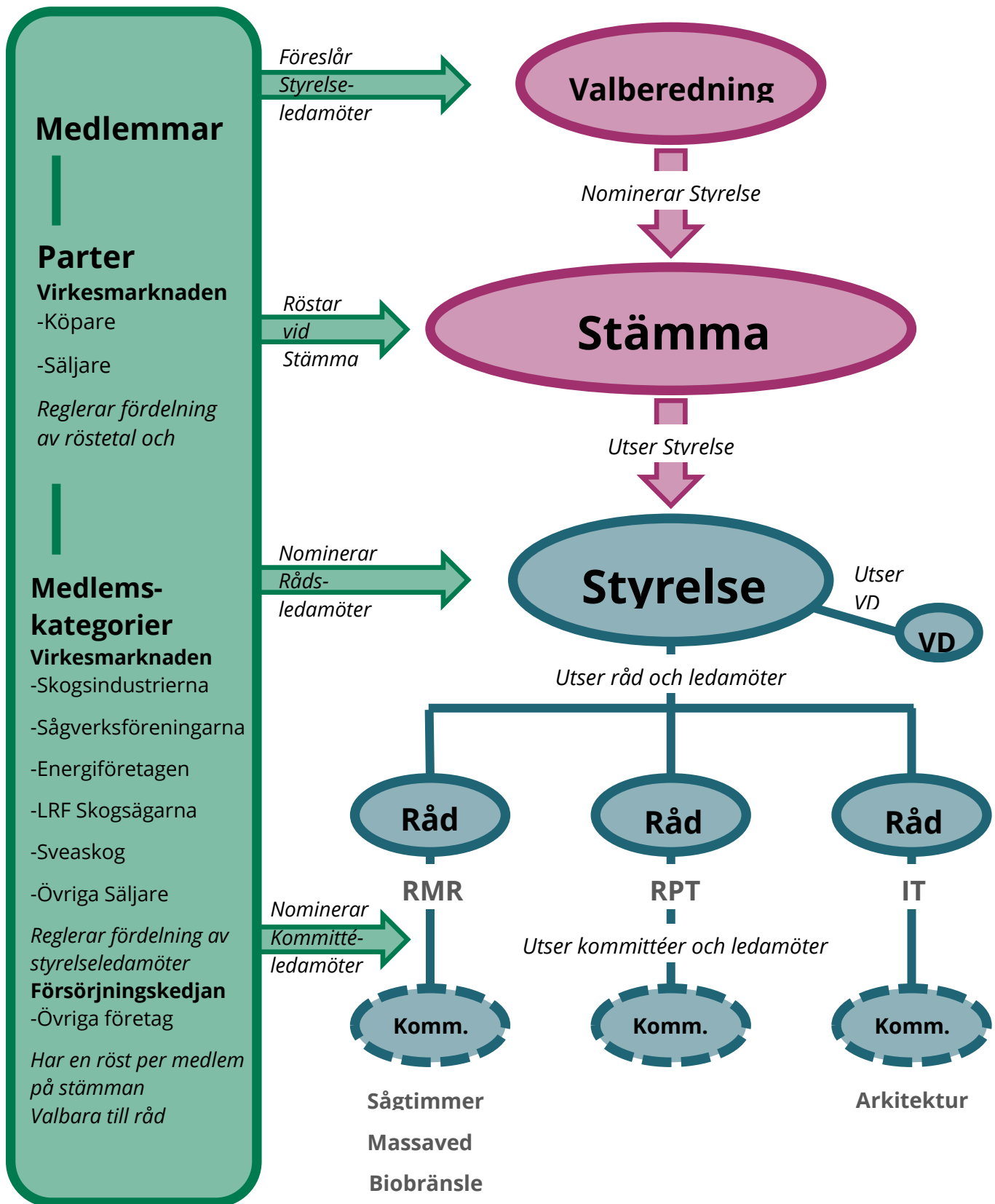
För att driva verksamheten beslutar styrelsen om föreningens ledning och organisation. Inom ramen för ett sådant beslut har styrelsen valt att skapa tre rådgivande organ inom Biometria som ska verka tillsammans med driftsorganisationen för att ta fram beslutsunderlag till styrelsen (figur 2).

Rådets syfte är att skapa en strategisk vägledning för Biometrias verksamhet och för skogsbranschens internationella konkurrenskraft inom de fält som Biometria verkar.

Styrelsen ålägger ledningen att bereda underlag för styrelsens beslut hos de råd som styrelsen utser. Underlagen kan omfatta såväl strategiska som operativa frågor inom det fält som respektive råd verkar inom.

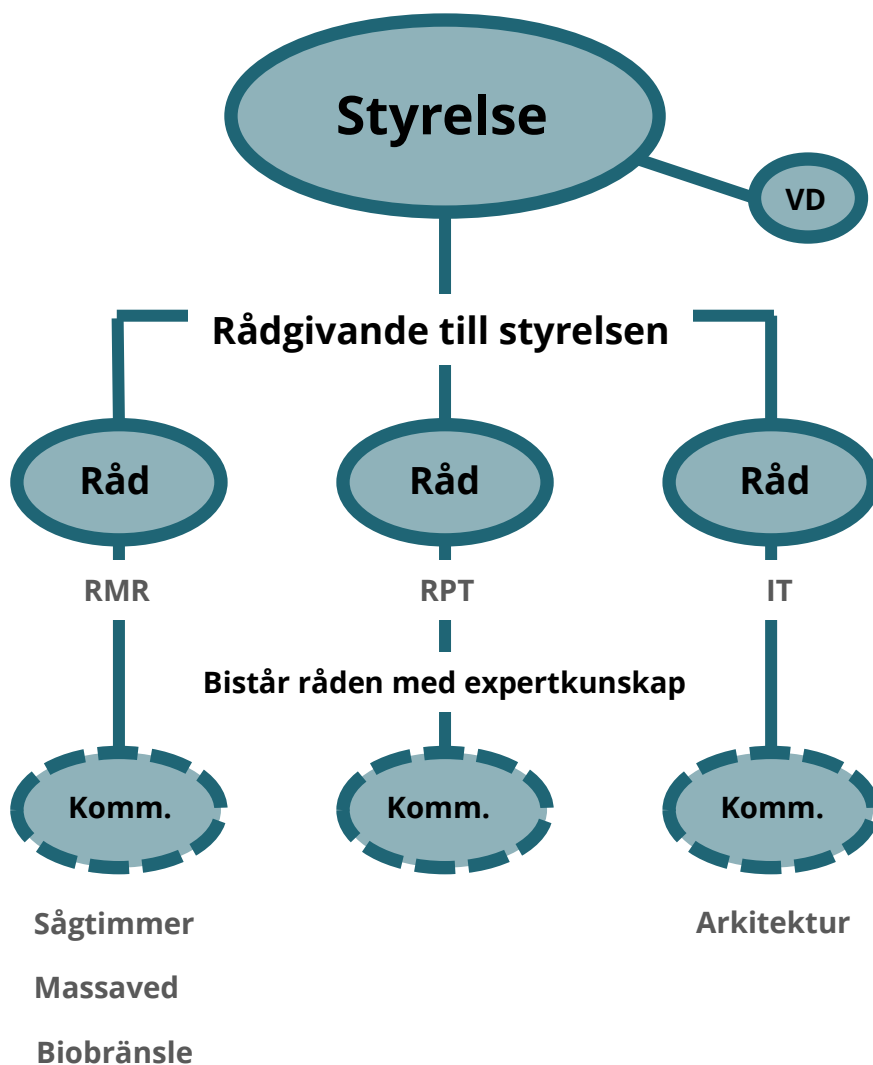
Styrelsen kan välja att ålägga VD att höra råden innan beslut fattas i vissa frågor som ligger inom ledningens mandat. För en konsistent strategisk styrning är det ledningens ansvar att, tillsammans med rådsordföranden, skapa en gemensam plattform på vilken sedan taktiska beslut kan rekommenderas av råden och fattas av styrelsen. Dock är styrelsen suverän i sina beslut oaktat rådets rekommendationer.

Vid behov av bredare beskrivning av rådets rekommendationer kan styrelsen kalla in rådsordföranden när ärende som haft sin beredning i råd behandlas.



FIGUR 1. BIOMETRIAS FÖRENINGSTYRNING

Beslutar i övergripande frågor



FIGUR 2. BESLUTSSTRUKTUR BIOMETRIAS STYRELSE OCH RÅD.

4 Generellt om arbetet i råden

Rådens strategiska uppdrag är att, inom det fält som råden verkar, skapa en strategisk vägledning och vision för utvecklingsarbetet inom Biometria och beskriva för Biometria inom vilka arbetsfält som branschlösningar ska sökas och hur dessa i huvudsak bör utformas. Vid beredning av den strategiska inriktningen ska råden integrera sin beredning med övriga råd som styrelsen inrättar. Ansvaret för den samordningen faller på rådsordföranden tillsammans med driftsorganisationen.

För att inom sig förbättra, eller effektivisera, sitt arbete kan råden välja att tillsätta och avsätta kommittéer eller arbetsgrupper. Arbetsgrupper är tillfälliga grupper som tillsätts och bemannas av råden för att adressera särskilda frågor som inte kan

hanteras på sittande möte och där det finns behov av en bredare eller djupare beredning av frågan. Arbetsgruppernas bemanning beslutas och protokollförs på rådsmöten och grupperna upplöses när de avrapporterat sitt uppdrag till rådet. Kommittéer är permanenta arbetsgrupper som har ett löpande uppdrag från rådet och som på varje rådsmöte avrapporterar till rådet sitt arbete. Kopplat till Rådet för produktion och logistik finns även Nämnden för krönt vägval (KV) som handlägger och beslutar om förvaltningsfrågor runt tjänsten Krönt Vägval.

Rådet kan ta stöd av Biometria för att utföra utredningar med målet att skapa underlag för sina beslutsrekommendationer. I sitt beslutsfattande ska råden söka konsensus men kan även till styrelsen lägga fram förslag utan enighet. I sådana fall ska förslagets olika meningar framgå av det underlag som läggs fram för styrelsen.

5 Ledamotens roll och ansvar

Ledamoten representerar medlemsföretaget och/eller medlemsorganisationen, på vilkens mandat ledamoten tillsätts, men ska vid behov inhämta synpunkter och föra fram frågor utifrån ett större branshperspektiv; så som den geografi vilken ledamoten verkar i samt typ av verksamhet. Varje individ ska agera rådgivande utifrån sin kompetens och det perspektiv man bidrar med. Målbilden är att skapa maximal branschnytta.

Frågor som behandlas i råd, kommittéer och Nämnden för krönt vägval kan komma i konflikt med konkurrenslagstiftningen och det är ett ansvar hos respektive grupperings ordförande att frågor som kan stå i strid med konkurrensrätten inte behandlas. Om behandlingen av en fråga under möte kan stå i konflikt med konkurrenslagstiftningen avgör ordförande och i sådant fall ska frågans hantering avbrytas. Utgångspunkten är Biometrias konkurrensrättsliga riktlinjer (bilaga 1).

Varje ledamot har ansvar för att kalla in sin eventuella suppleant vid förhinder. Beslut fattas på rådsmöte av de ledamöter och tjänstgörande suppleanter som deltar på mötet. Suppleanter har alltid närvarorätt på rådsmöten.

Råden har fyra ordinarie möten per år och vid behov kan ledamoten kallas till extra möten. Till detta tillkommer förberedelsetid och efterarbete. Utöver rådsmöten kan rådsledamoten få i uppdrag att sondera i en specifik fråga mellan rådsmötena.

Varje deltagare står själv för sina kostnader om inte annat kommunicerats från rådets sekreterare.

6 Rådet för mätning och redovisning (RMR)

Rådet för mätning och redovisning är skogsnäringens gemensamma råd för beredning, samordning, standardisering och harmonisering av frågor rörande

mätning och redovisning av skogsbrukets produkter. Rådet ska hantera uppgifter inom hela fältet mätning-redovisning utom frågor som berör bestämmelser på avtalsnivå mellan parter. Rådet ska verka för en ändamålsenlig, rättvis, noggrann, likformig och stabil virkesmätning och virkesredovisning.

Ett särskilt uppdrag för rådet är att bereda beslut om mätningsbestämmelser för samtliga sortiment som hanteras av Biometria. Rådet ska sträva efter metoder och bestämmelser som är harmoniserande och som underlättar handel med på marknaden förekommande sortiment. Styrelsen kan delegera till rådet att inom vissa ramar fatta beslut om mätningsbestämmelser. Förslag till mätningsbestämmelser läggs fram av driftsorganisationen.

Rådet ska också vara med att utforma förslag till branschförankrade kravnivåer som styrelsen sedan beslutar om. Rådet behöver därför regelbundet få redovisningar av Biometrias mätningskvalité som ger en tillräcklig förståelse för att kunna lägga väl avvägda förslag till kravnivåer.

Rådet fattar beslut om (och ev. indragning av) auktorisation för VMF Estonia och VMF Latvia, utifrån rekommendation av driftsorganisationen. Om konsensus ej kan nås, lyfts beslutet till Biometrias styrelse. Utifrån utlåtande från driftsorganisationen har RMR en aktiv granskande roll av auktoriserade mätande företags kontrollrapporter orsaksanalyser, åtgärdsplaner och uppföljning av avvikelser.

Utifrån rekommendationer av driftsorganisationen¹ beslutar rådet om rutiner och kravnivåer för mätningstekniska tester för typgodkännande av ny teknik för ersättningsgrundande virkesmätning. Mindre ändringar beslutas av Biometrias instruktionsgrupp.

Rådet är en generell referensgrupp för utvecklingsarbetet inom mätning - redovisning. Dock gäller att rådet i sin funktion som referensgrupp har att beakta såväl avgränsningar som behovet av integration med andra råd som styrelsen har inrättat

7 Rådet för produktion och transport (RPT)

Rådet för produktion och transport är skogsnäringens gemensamma råd för beredning, samordning, standardisering och harmonisering av frågor rörande skogsbrukets transport- och produktionsprocesser. Dessa kan avgränsas enligt rådets egna beslut inom kedjan från den stående skogen till skogsbrukets produkter som levereras till kund.

¹ Förslag sänds i förväg på remiss till Skogforsk för att inhämta synpunkter på förutsättningar för kommande granskningar.

Rådet är en generell referensgrupp för utvecklingsarbetet inom produktion och transport. Dock gäller att rådet i sin funktion som referensgrupp har att beakta såväl avgränsningar som behovet av integration med andra råd som styrelsen har inrättat.

Rådet har ett övergripande ansvar att följa upp och driva frågor som ska hanteras av Nämnden för krönt vägval.

8 IT-rådet (ITR)

IT-rådet är skogsnäringens gemensamma råd för beredning, samordning, standardisering och harmonisering av frågor rörande datakommunikation, systemintegration och IT-infrastruktur.

Rådet har i uppdrag att bevaka utvecklingen av branschgemensamma standarder för informationsutbyte, StanForD och PapiNet samt utifrån utvecklingen föreslå rekommendationer. Rådet har också i uppdrag att arbeta med frågor rörande branschövergripande IT-säkerhet och kontinuitet.

I sin beredning av IT-frågor har rådet ett särskilt uppdrag att beakta bredden i hela branschens IT-system samt på vilka sätt överföring sker av data. Utgångspunkten är att IT-rådets beredning är den samlade branschens uppfattning om hur viss eller vissa IT-frågor ska beslutas.

9 Kommittéer och Nämnden för krönt vägval

9.1 Sortimentssvisa kommittéer

RMR har beslutat att inrätta tre sortimentsspecifika kommittéer som är beredande och rådgivande organ till RMR inom sina respektive områden. Kommittéerna har i uppgift att bevaka och bereda frågor till RMR som berör mättningsinstruktioner, teknik och metoder för mätning, samt informationssystem inom sina respektive områden. Kommittéerna kan också ge förslag på frågor att arbeta med och förväntas agera proaktivt.

Sågtimmerkommittén

Bereder frågor rörande sågtimmer och specialsортiment för trämekanisk industri.

Massavedskommittén

Bereder frågor rörande råvaror till massaindustri, dvs i första hand massaved och sågverksflis.

Biobränslekommittén

Bereder frågor rörande biobränsle, i första hand skogsbränslen.

9.2 Arkitekturkommittén

Arkitekturkommittén är beredande till IT-rådet i frågor gällande IT-arkitektur. Syftet med kommittén är att utgöra ett forum inom branschen för diskussion och gemensamt arbete kring arkitekturfrågor för ökad digitalisering. Kommittén ska, med utgångspunkt från Biometrias intressenters samlade behov, också stödja branschens effektivisering med hjälp av digitalisering.

9.3 Nämnden för krönt vägval

Nämnden för krönt vägval ska handlägga och besluta om förvaltningsfrågor runt tjänsten Krönt Vägval inom skogliga nationella vägdatabasen (SNVDB).

Nämndens roll är att ta beslut när det gäller nya eller förändrade infartsleder, förbifarter, timmerleder, manuella avstängningar m.m. Nämnden har även en aktiv roll vid prioritering av utvecklingsaktiviteter relaterade till Krönt Vägval och ajourhållning av vägdata.

Nämnden utvärderar och bereder beslutsunderlag där beslut ska tas av råd och styrelse. Exempel är införande av ny motståndsställning eller förändrad funktionalitet som påverkar prissättning av transporter.

10 Nominering och val av ledamöter

Varje medlem i Biometria kan årligen fritt nominera ledamöter till de råd som styrelsen väljer att inrätta, de kommittéer som råden väljer att inrätta samt KV². Tid för nominering är 1/3 t.o.m. 15/5 och nominering sker på det sätt som Biometria vid varje tillfälle för nominering anvisar. Styrelsen fattar beslut så att rådets sammansättning har fastställts före 1/8. Råden fattar därefter beslut så att kommittéernas och KV-nämndens sammansättning har fastställts före 30/9. För ledamöter som av olika anledningar under året behöver lämna sina uppdrag så sker löpande fyllnadsval där den avgående ledamotens företag får nominera en ersättare.

När styrelsen/råden utser ledamöter ska hänsyn tas till både nominerade personers kompetens samt vilket perspektiv de kan bidra med i arbetet. Det är viktigt att få en bredd i perspektiv som speglar spridningen bland Biometrias medlemmar avseende bl.a. verksamhetstyp och geografi. Det är styrelsen, eller en delmängd av denna, som tillsammans med Biometria och respektive rådsordförande ansvarar för att ta fram ett förslag till bemanning i råden som sedan styrelsen i sin helhet utser. För kommittéerna och KV-nämnden är det rådet, eller en delmängd av detta, som ansvarar för att ta fram ett förslag till bemanning i kommittéerna och KV-nämnden som sedan rådet i sin helhet utser.

² För KV sker nominering och val endast jämna år.

10.1 Råden

Styrelsen utser ledamöter med personliga suppleanter för mandattiden två år där hälften av ledamöterna tillsätts årligen. Antalet ledamöter fastställs av styrelsen, men förväntas vara 10–12 stycken i varje råd. Utöver ledamöter från medlemsföretag eller medlemsorganisationer kan styrelsen erbjuda andra institutioner att medverka i råden när det är till nytta för föreningen. Dessa ledamöter adjungeras in och har inga suppleanter.

Bland rådets ledamöter utser styrelsen en ordförande som ska leda rådets verksamhet med bistånd av tjänstepersoner från Biometria. Ordföranden ska verka för en öppen diskussion där alla åsikter får möjlighet att yttras. Råden väljer själva en vice ordförande, efter förslag från ordföranden.

10.2 Sortimentssvisa kommittéer under RMR

RMR utser ledamöter för mandattiden ett år. Antalet ledamöter fastställs för varje mandatperiod men förväntas vara 10–12 stycken.

Bland utsedda ledamöter utser RMR en ordförande som ska leda verksamheten med bistånd av tjänstepersoner från Biometria. Den person som är utsedd som ordförande i kommittén ska vara ledamot eller suppleant i RMR.

10.3 Arkitekturkommittén

Arkitekturkommittén bör bestå av 6 - 10 personer och utses för mandattiden ett år av ITR. Varje individ ska ha djup kompetens inom ett eller flera områden så som metoder för verksamhet- och systemutveckling, tjänsteorientering, informationsmodellering och databaser, integration och säkerhet. Några i gruppen ska ha erfarenhet av och kompetens inom branschens verksamhetsprocesser och dess koppling till branschens IT-stöd. Beroende på fråga som behandlas så kan andra personer med specifik kompetens adjungeras in vid behov.

Bland utsedda ledamöter utser ITR en ordförande som ska leda verksamheten med bistånd av tjänstepersoner från Biometria.

10.4 Nämnden för krönt vägval

RPT utser ledamöter för mandattiden två år. Antalet ledamöter förväntas vara 6–9.

Bland utsedda ledamöter utser RPT en ordförande som ska leda verksamheten med bistånd av tjänstepersoner från Biometria. Ordföranden ska alltid vara ledamot av RPT.

Bilaga 1. Biometrias konkurrensrättsliga riktlinjer

I paragraf § 13 i Biometrias stadgar fastslås att 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.

För att säkerställa att all verksamhet i Biometria sker i enlighet med gällande konkurrensrättsliga regler har dessa riktlinjer beslutats av styrelsen. De konkurrensrättsliga riktlinjerna är tänkta att fungera som stöd och handledning för Biometria och dess medlemmar. Riktlinjerna ska uppmärksammas och följas i såväl den löpande verksamheten som vid möten och informationsutbyten då Biometria medverkar.

Centrala utgångspunkter

- Biometria och medlemsföretagen ska vara medvetna om att konkurrenters utbyte av företagsspecifik information som utgångspunkt kan strida mot konkurrensrätten.
- Biometria och medlemsföretagen ska känna sig fria att avbryta varje diskussion eller dokumentspridning som misstänks vara i strid med konkurrensrättsliga regler. Avbrott och/eller uttryck för oro ska tas upp som en punkt i eventuellt mötesprotokoll.
- Biometria och medlemsföretagen ska vara medvetna om att personliga anteckningar kan beslagtas och användas av Kommissionen och/eller nationell konkurrensmyndighet i en eventuell konkurrensutredning.
- Biometria och medlemsföretagen ska vara medvetna om att såväl Biometrias lokaler som medlemsföretagens kontor och chefers privata hem kan komma att besökas och genomsökas av Kommissionen och/eller nationell myndighet inom ramen för konkurrensutredning.
- Biometria och medlemsföretagen ska vara medvetna om att överträdelse av konkurrensreglerna kan leda till att betydande skadeutgift utdöms.

Konkurrenter är som regel förbjudna att:

- Överenskomma eller lämna rekommendationer eller slutsatser med syfte eller effekt att konkurrenter uppträder på ett koordinerat sätt i affärssammanhang (exempelvis enligt nedanstående punkter).
 - Samordna prissättning, produktion, beslut, strategier eller andra konkurrensmedel.
 - Fördela kunder eller områden sinsemellan.
 - Utbyta kommersiellt känslig företagsspecifik information.

Exempel på otillåtna ämnen;

- Försäljnings- eller inköspriser
- Affärsvillkor
- Marknadsandelar
- Aktuell och förväntad produktion, tillverkning, försäljning eller order
- Förväntat utbud
- Aktuellt och förväntat marknadsutnyttjande
- Marknads- eller produktplaner
- Råvaror och produktkomposition
- Kunder eller anbud
- Generell affärsstrategi
- All annan information som skulle möjliggöra för ett företag att förutse konkurrenters framtida beteende på marknaden

Exempel på tillåtna ämnen;

- Utbyta sammanställningar av historiska och oidentifierade fakta
- Bedöma/värdera ekonomiska nyckelfaktorer som påverkar branschens struktur
- Rapportera om teknologiska trender på centrala marknader/produktområden
- Driva gemensamma projekt och uppfattningar rörande branschstandardisering eller näringslivspolitiska frågor
- Arbetsmarknadsfrågor

Möteshantering

För att undvika otillåtna diskussioner på möten ska Biometria och/eller medlemsföretagen (se förslag till text vid agenda respektive protokoll sist i detta dokument);

- Beakta dessa riktlinjer vid varje styrelsemöte, föreningsstämma, rådsmöte, kommittémöte samt övriga möten där Biometria medverkar.
- Undvika varje diskussion om förbjudna ämnen som angivits ovan.
- Närhelst det befinner sig nödvändigt bjuda in en jurist som är specialiserad på konkurrensrätt till möten.
- Avbryta varje eventuellt otillåten diskussion eller dokumentdistribution.
- Tillsä tillse att avbrottet/eller uttrycket för oro har blivit infört i mötesprotokoll.

Statiska sammanställningar

Vid sammanställning av statistik inom Biometria ska följande beaktas;

- **Historisk information.** Utbyte av information som relaterar till känsliga områden kan vara tillåtet under förutsättning att den aktuella informationen relaterar till historiska marknadsvillkor och därför inte kan användas av ett bolag för att få insyn i dess konkurrenters kommande agerande.
- **Informationssammanställningar.** Information ska sammanställas så att siffror (utom mätningens systematiska avvikelser eller spridning) för enskilda producenter inte framgår av sammanställningen. Huruvida informationen är

sammanställd på lämpligt sätt beror bl.a. på antalet producenter som är aktiva där informationsutbytet äger rum. Det är t ex viktigt att en producent inte ska kunna erhålla information om en konkurrents verksamhet genom att dra ifrån sina egna siffror från en ihopsamlad statistik.

- **Information bör vara offentlig.** Publicering av en statistisk rapport gör inte utbytet av information tillåten. Kommissionen har dock tagit hänsyn till det faktum att resultaten av informationsutbyte gjorts offentliga (och därmed tillgängliga, t.ex. då kunder och leverantörer kunnat ta del av leverantörsinformation) såsom en faktor som kan leda till slutsatsen att utbytet var tillåtligt. Om informationen som använts i statistiken gjorts tillgänglig via offentliga kanaler, t ex offentliga rapporter från tull och exportråd, är det lämpligt att i den statistiken redogöra för källan.
- **Oberoende.** Företagsspecifik information ska enbart hanteras av Biometria utan insyn från något eller några medlemsföretag.

Agenda och protokoll

Text att skriva in i agenda:

- Erinran om Biometrias konkurrensrättsliga riktlinjer.

Text att skriva in i protokoll:

- Ordföranden erinrade Biometrias konkurrensrättsliga riktlinjer.

Bilaga 2. Mötesformer

Under kalenderåret ska hållas två gemensamma rådsmöten för samordning av verksamheten. Mötesfrekvensen i övrigt beslutas av respektive råd eller rådets ordförande.

Vid varje möte ska följande återkommande ärenden alltid behandlas:

- Val av justeringspersoner (1st + ordförande)
- Erinran om Biometrias gällande konkurrensrättsliga riktlinjer
- Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll
- Förslag
 - Eventuella förslag till nya eller förändrade mätninginstruktioner och andra styrande dokument (avser RMR)
- Tidpunkt och plats för nästa möte

Extra möten och mötesformer

För överläggning och beslut i ärenden som inte kan hänskjutas till ordinarie möte kan extra möte hållas efter begäran av ledamot eller av rådets ordförande. Möte kan hållas digitalt. Beslut fattade i sådan ordning ska protokollföras på vanligt sätt.

Kallelse och underlag

Kallelse sker på uppdrag av ordföranden. Kallelse med dagordning och underlag ska skickas senast 7 dagar innan mötet. Ledamot i råden förväntas anmäla för verksamheten väsentlig fråga till ordföranden eller sekreteraren innan dagordning utsänds inför mötet.

Protokoll

Den av Biometria utsedda sekreteraren ansvarar för att det vid varje möte förs protokoll. Justerare ska ha utkast till protokoll inom fem arbetsdagar och har fem arbetsdagar på sig att justera. Om inga synpunkter inkommit anses protokollet justerat efter denna tid förfallit. Alla medlemmar i Biometria har rätt att ta del av protokollen från Biometrias råd.

Protokoll ska innehålla:

- Uppgift om tid och plats samt om närvarande vid mötet
- Av gruppen avgivna förslag samt, i förekommande fall, fattade beslut
- Underlag som kan bedömas ha varit av betydelse för förslag och beslut
- Diskussionen vid mötet i erforderliga delar, inklusive information om avgivna förslag fattats i konsensus eller om avvikande åsikt anmälts