



Protokoll ordinarie föreningsstämma VMF Qbera ekonomisk förening

Datum

2018-05-15

Tid

13.00-13.30

Plats

Klockargården, Tällberg

Ärende

1. Val av ordförande, justerare och protokollförare

Till ordförande för stämman valdes Jan Fryk. Till justerare, jämte ordförande valdes Lars Magnusson och Gustaf Röhfors. Jenny Lindén valdes till protokollförare.

2. Anteckning av de närvarande och justering av röstlängd

Opartiska:	
Jan Fryk	Ordförande
Katarina Mowitz	VD

För köparna:	
Lars Mattsson	Balungstrands sågverk AB
Jörgen Fernvik	Bergkvist-Insjön AB
Anders Nilsson	Bergkvist-Insjön AB
Thomas Bouvin	Holmen Skog AB
Mikael Johnsson	Rottneros AB
Magnus Norrby	Sågverken Mellansvergie
Stig Jonsson	BillerudKorsnäs Skog AB
Gustaf Röhfors	Sandåsa Timber
Lennart Stenquist	Stora Enso Skog AB

För säljarna:	
Lars Lundh	Specialvirke AB
Lars Magnusson	Mellanskog
Staffan Dalbrink	Mellanskog
Roger Andersson	Södra Skogsägarna
Anders Norlin	Bergvik Skog
Erik Karlsson	Rundvirke Skog
Magnus Bauer	Bergvik Skog (revisor)

Övriga:	
Peter Eklund	Biometria AB
Anders Persson	VMF Qbera
Anders Olsson	VMF Qbera
Lars Nyman	VMF Qbera
Jan Nilsson	VMF Qbera
Jenny Lindén	VMF Qbera

Fråga om justering av den av styrelsen upprättade röstlängden hänsköts till före eventuell begärd omröstning. Röstlängden var utsänd tillsammans med kallelsen.

3. Stämmans utlysande

Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.

4. Styrelsens, VDs och revisorernas berättelser

Utsänd förvaltningsberättelse för VMF Qbera samt revisorernas berättelse avseende verksamhetsåret 2017 **godkändes** och lades till handlingarna.

5. Fastställande av balans- och resultaträkning och beslut angående resultatdisposition

Resultat- och balansräkningarna för föreningen avseende verksamhetsåret 2017 **fastställdes**. Stämman **beslöt** enligt styrelsens förslag att till förfogande stående vinstmedel 4 312 tkr balanseras i ny räkning.

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och VD

Stämman **beslöt** att bevilja styrelse och VD för VMF Qbera ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

7. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Stämman **beslöt** att följande oförändrade arvodesbelopp skall gälla kommande verksamhetsår:

Ordförande: 2 prisbasbelopp

Revisorerna: 500 kronor per år. Auktoriserat revisionsföretag erhåller ersättning enligt räkning.

Övriga erhåller ersättning för resor enligt vad som är gängse inom föreningen.

8. Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman **beslöt** att styrelsen utöver opartisk ordförande skall bestå av sex (6) representanter för säljargruppen och sex (6) för köpargruppen.

9. Val av ordförande i styrelsen

Till ordförande valdes Jan Fryk (omval).

10. Köparnas val av ledamöter i styrelsen jämte suppleanter

Köparna anmälde följande ledamöter med personliga suppleanter (samtliga omval där nyval ej anges):

<i>Ordinarie</i>	<i>Suppleant</i>
Magnus Norrby	Ingemar Eliasson
Lennart Stenquist	Göran From
Thomas Bouvin	Ulf Klensmeden
Klas Flygare (nyval)	Fredrik Nilsson Marnefeldt
Gustaf Röhfors	Per Emanuelsson
Johan Sakari	Stig Jonsson

11. Säljarnas val av ledamöter i styrelsen jämte suppleanter

Säljarna anmälde följande ledamöter med personliga suppleanter (samtliga omval där nyval ej anges):

<i>Ordinarie</i>	<i>Suppleant</i>
Mats Tegmyr	Mathias Forsberg
Henrik Möllerberg	Magnus Juntikka
Anders Norlin	Erik Petré
Staffan Dalbrink	Erik Ling
Roger Andersson	Lennart Strömberg
Lars Magnusson	Anders Berggren

12. Anmälan av adjungerade arbetstagarrepresentanter att ingå i styrelsen

Följande adjungerade representanter anmäldes från arbetstagarna (samtliga omval där nyval ej anges):

<i>Ordinarie</i>	<i>Suppleant</i>
Anders Olsson (nyval)	Stefan Björck (nyval)
Lars Nyman	Stefan Gustavsson (nyval)
Jan Nilsson	Johan De Veen Sandin

13. Val av revisorer jämte suppleanter

<i>Ordinarie</i>	<i>Suppleant</i>
Magnus Bauer	Carina Adestam
Elisabeth Olsson	Ulrika Nordin

Samt auktoriserad byrå KPMG AB med huvudrevisor AnneMarie Axelsson

14. Av styrelsen eller revisorerna väckt fråga

Ingen fråga har väckts.

15. Av medlem väckt fråga

Ingen fråga har väckts.

16. Övriga frågor

Ingen fråga har väckts.

17. Mötets avslutning

Ordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade dagens möte avslutat.

Deltagare

VMF QBERA EKONOMISK FÖRENING 769604-6924

Jenny Lindén *Administrativ chef*

Undertecknare (E-signering)

JAN FRYK XXXXXX-XXXX

LARS MAGNUSSON XXXXXX-XXXX

GUSTAF RÖHFORS XXXXXX-XXXX

Revisionshistorik

- 2018-05-15 12:54:15 Jenny Lindén på VMF Qbera ekonomisk förening skapade protokollet och bjöd in Jan Fryk, Lars Magnusson, Gustaf Röhfors.
- 2018-05-15 12:54:22 Jenny Lindén på VMF Qbera ekonomisk förening signerade protokollet.
- 2018-05-15 18:13:29 Jan Fryk öppnade protokollet för första gången.
- 2018-05-15 18:16:16 Jan Fryk signerade protokollet.
- 2018-05-16 05:42:17 Lars Magnusson öppnade protokollet för första gången.
- 2018-05-16 05:46:12 Lars Magnusson signerade protokollet.
- 2018-05-16 05:47:57 Lars Magnusson la en kommentar.
- 2018-05-16 05:58:24 Gustaf Röhfors öppnade protokollet för första gången.
- 2018-05-16 05:59:58 Gustaf Röhfors signerade protokollet.
- 2018-05-16 05:59:58 Protokollet signerades av alla undertecknare.