

List of Signatures

Page 1/1



Ordinarie-foreningsstamma-2023-06-14.pdf

Name	Method	Signed at
Jon Fredrik Munter	BANKID	2023-06-22 08:04 GMT+02
Erik Lennart Stenquist	BANKID	2023-06-20 08:59 GMT+02
LARS ANDERS NILSSON	BANKID	2023-06-17 19:49 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 4C0596EEFD66460AAE9F052BFFD0F1BB

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Biometria ekonomisk förening

Datum

2023-06-14

Tid

13:30-15,00

Plats

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, Fredrik Munter och Lennart Stenqvist 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:

Köpare	Organsationsnummer	Antal röster	Representant
Bjemareds Sågeverk AB	556346-6456	2	PerArne Nordholts
Bråthults Sågeverk AB	556319-3654	1	PerArne Nordholts
Bäckebo Sågeverk AB	556194-2896	2	PerArne Nordholts
Derome Skog AB	556190-9564	6	PerArne Nordholts
Derome Timber AB	556550-6960	13	PerArne Nordholts
Ekerö Trävaruaffär AB	556192-4530	1	PerArne Nordholts
Fegens Sågeverk AB	556080-4857	2	PerArne Nordholts
Glommers Timber AB	556579-8435	3	Göran Sundberg
Holmen Skog	556220-0658	80	Lena Nyberg
Hållanders Sågeverk AB	556510-8932	3	PerArne Nordholts
Ingarps Trävaror AB	556077-4605	4	PerArne Nordholts
JGA Skog AB	556273-7618	8	PerArne Nordholts
Karla Trä AB	556081-8782	2	PerArne Nordholts
Lagergrens Trävaru AB	556140-0457	2	PerArne Nordholts
Liareds Trävaror AB	556233-8896	2	PerArne Nordholts
Lundströms Trävaror AB NK	556107-8154	3	Göran Sundberg
Nydala Trävaru AB	556075-2825	3	PerArne Nordholts
SCA Skog AB	556048-2852	102	Jörgen Bendz
Stenwalls Trä	556138-5393	14	Göran Sundberg
Stora Enso Skog AB	556009-5589	84	Lennart Stenquist
Sweden Timber Hjortkvarn AB	556904-4776	3	PerArne Nordholts
Såg AB Sågverken Norrland	769606-2962	1	Göran Sundberg
Såg i syd	769620-7054	1	PerArne Nordholts
Sågverken Mellansverige Service AB	556095-7226	1	Magnus Norrby
Växjö Energi AB	556187-5203	4	Ragnhild Oskarsson
Åsljunga Pallen AB	556093-5156	1	PerArne Nordholts
Summa köpare		348	
Säljare	Organsationsnummer	Antal röster	Representant
Mellanskog	785000-3349	195	Thomas Arctædius
Norra Skog ek. för.	794000-2665	157	Mats Boström
Södra Skogsägarna ekonomisk förening	729500-3789	200	Peter Karlsson
Sveaskog	556016-9020	200	Patrik Karlsson
Summa säljare		752	
Övriga	Organsationsnummer	Antal röster	Representant
Summa övriga		0	



Övriga närvarande:

Jan Steinle	Söderenergi
Fredrik Munter	Mellanskog
Anders Norlin	Kopparfors skogar AB
Anna-Frida Eriksson	Södra Skogsägarna
Roger Andersson	Södra Skogsägarna
Ingela Ekebro	Biometria
Helena Sandström Wallin	Biometria
Stephan Nilsson	Biometria
Jens Nordenberg	Biometria
Christer Andersson	Biometria
Håkan Rönnbäck	Biometria
Maria Darke	Biometria
Anna Forshell	Biometria
Krister Pettersson	Biometria
Mats Johansson	Biometria
Jonas Törnsten	Biometria

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 revisorerens berättelse

Styrelsens årsredovisning och VD:s samt revisorerens berättelse för räkenskapsåret 1 januari 2022 – 31 december 2022 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 2022 – 31 december 2022.

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

Beslutades enhälligt att till förfogande stående vinstmedel för året, 58 174 668 kr, tillsammans med tidigare vinst om 51 968 615 kr överförs i ny räkning varefter den sammanlagda ansamlade vinsten uppgår till 110 143 283 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 2022– 31 december 2022 enligt revisorns uttalande.

Med anledning av fusionen mellan Biometria Ek. för. och Virkesmättningskontroll VMK Ek. för. som genomfördes 31 augusti 2022 beslutades vidare att enhälligt bevilja var och en av styrelsens ledamöter och föreningens VD i Virkesmättningskontroll VMK Ek. för. ansvarsfrihet för perioden 1 januari 2022– 31 augusti 2022 enligt revisorns 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	Henrik Sakari, SCA Skog
Lennart Stenquist, Stora Enso	Johan Djurberg, Stora Enso
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 Skog
Ragnhild Oskarsson, Växjö Energi (nyval)	Jonas Torstensson, Navirum Energi AB (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 (nyval)	Roger Andersson, Södra Skogsägarna
Patrik Karlsson, Sveaskog	Therese Knutsson-Dermer, Sveaskog (nyval)
Gert Adolfsson, Prästlönetillgångar Skara Stift	Calle Nordqvist, Skogssällskapet

12. Anmälan av arbetstagarrepresentanter att ingå i styrelsen

Följande adjungerade representanter anmäldes från arbetstagarna:

Ordinarie	Suppleant
Vakant, 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	
Claes Andersson	
Ordinarie säljargruppen	
Sture Karlsson	
Anette Waara (nyval)	

Suppleant	
Fredrik Nilsson Marnefeldt (köpargrupp)	

15. Av styrelsen eller revisorerna anmält ärende

Noterades att inga ärenden är anmälda.

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

Noterades att inga ärenden är anmälda.

17. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade föreningsstämman avslutad.

