

List of Signatures

Page 1/1



Stämmoprotokoll 2022-05-20.pdf

Name	Method	Signed at
ERIK ÖHLÉN	BANKID	2022-05-25 08:10 GMT+02
ROBERTH ANDERSSON	BANKID	2022-05-24 19:30 GMT+02
Lars Jonas Anders Källström	BANKID	2022-05-24 16:39 GMT+02
JONAS ERIKSSON	BANKID	2022-05-24 09:08 GMT+02



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

External reference: 096C685D059846C48192CAC7A0C8DC3E

Stämmoprotokoll ordinarie föreningsstämma 2022-05-20

Plats: Elite hotel Mimer, Kungsgatan 75, Umeå

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelseordförande Torgny Hardselius hälsade fullmäktige och övriga deltagare välkomna till Norra Skogs ordinarie föreningsstämma. Därefter höll Hardselius ett inledningsanförande där han bland annat reflekterade över bilandet av den nya föreningen Norra Skog samt det första riktiga verksamhetsåret 2021, där föreningen presenterade ett rekordresultat. Hardselius meddelade vidare att han lämnar över ordförandeklubban och tackade för förtroendet att ha fått vara förtroendevald i skogsägarrörelsen i 35 år, samt ordförande i föreningen i elva år, vilket applåderades med stående ovationer.

Därefter förklarade ordförande Torgny Hardselius stämman för öppnad.

§ 2 Godkännande om livesändning av stämman

Stämman beslutade godkänna att livesända stämman.

§ 3 Val av ordförande och vice ordförande för stämman

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja följande presidium:
Anders Källström, Örnköldsvik, ordförande
Gunilla Kjellson, Sidensjö, vice ordförande

§ 4 Anmälan av protokollförare

Anmäldes att styrelsen utsett Jonas Eriksson till protokollförare för stämman.

§ 5 Fastställande av röstlängd.

Stämman beslutade att fastställa röstlängden.

§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

Stig Wiklund redovisade vilka personer som ingått i valberedningen och redogjorde för hur valberedningen arbetat under året. Därefter föredrog Stig Wiklund valberedningens förslag.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:



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

Document ID:
096C685D059846C48192CAC7A0C8DC3E

Att till protokolljusterare utse Erik Öhlén, Indalen Sbo och Robert Andersson, Storuman Sbo.

§ 7 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Stämman beslutade godkänna kallelsen till Norra Skogs föreningsstämma.

§ 8 Val av rösträknare

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:

Att utse Per-Olov Hedström Sollefteå sbo och Sven Sandström Anundsjö sbo till rösträknare.

§ 9 Fastställande av dagordning och arbetsordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

Ordförande redogjorde för arbetsordningen som delgivits i stämmohandlingarna. Stämman beslutade att fastställa arbetsordningen.

§ 10 Styrelsens redovisningshandlingar

Vd Pär Lärkeryd föredrog styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret.

I den efterföljande frågestunden deltog Åsa Eriksson, Medelpad östra sbo.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

Stämman ajournerades därefter för utdelning av utmärkelser och lunch Göran Lööv Skellefteå och Jan Bylund Härnösand tilldelades Norra Skogs hedersutmärkelse i guld.

Torgny Hardselius förärades LRF:s finaste utmärkelse, guldnålen, av LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson.

Stämman beslutade att återuppta förhandlingarna.



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

Document ID:
096C685D059846C48192CAC7A0C8DC3E

§ 11 Revisorernas berättelse

Auktoriserad revisor Patric Birgersson, EY, föredrog revisorernas berättelse över granskningen av 2021 års verksamhet och förvaltning, digitalt via teams.

Stämman beslutade med godkännande att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 12 Förtroendevalda revisorernas granskning ur ett medlemsperspektiv

De förtroendevalda revisorernas granskningsrapport och uttalande om föreningsstyrningsrapporten var delgiven i stämmohandlingarna.

Stämman beslutade att lägga granskningsrapporten till handlingarna

§ 13 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 14 Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning

Vd Pär Lärkeryd föredrog styrelsens, av revisorernas tillstyrkta, förslag till vinstdisposition i årsredovisningen. Baserat på styrelsens vinstdelningspolicy föreslog styrelsen och verkställande direktören att till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel, 2 307 562 265 kronor, disponeras på följande sätt:

- Till medlemmar utbetalas fem procent på insatskapitalet; 15 900 000 kronor,
- Till medlemmarnas insatskonton överförs genom en insatsemission 113 820 000 kronor.
- I ny räkning överföres 2 177 842 265 kronor.

Av koncernens fria egna kapital, 2 514 028 858 kronor, åtgår inget för avsättning till bundna reserver.

Stämman beslutade att fastställa förslaget till vinstdisposition.



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

Document ID:
096C685D059846C48192CAC7A0C8DC3E

§ 15 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade enligt revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.

§ 16 Redovisning och beslut om styrelsens förslag till reviderade stadgar,

Styrelseledamöten Charlotta Kristow föredrog styrelsens förslag till reviderade stadgar

Styrelsens förslag till reviderade stadgar var delgivna i stämmohandlingarna.

I den efterföljande debatten deltog Gustaf Källström, Örnsköldsvik norra sbo, Svarte Swartling Umeå norra-Sävar sbo, Per-Magnus Sjødell Torp-Stöde sbo och Charlotta Kristow.

Stämman beslutade enhälligt att anta reviderade stadgar i enlighet med styrelsens förslag i stämmohandlingarna.

§ 17 Bestämmande av ersättning till dem som enligt stadgarna väljs till olika uppdrag inom föreningen

Valberedningens förslag till ersättningsnivåer var delgivna i stämmohandlingarna. Svarte Swartling föredrog valberednings förslag till ersättningar.

Styrelseledamöter, revisorer och valberedning,

Traktamentsersättningar

Inga endagstraktamenten utgår. Till styrelseledamöter, revisor och valberedning utgår traktamente vid flerdagsförrättning enligt föreningens resereglemente och reseersättning enligt föreningens normer.

Till ombud vid föreningsstämman utgår traktamente vid flerdagsförrättning enligt föreningens resereglemente.

Dagarvode

Utgår för såväl sammanträdes-, och förrättningsdagar som resdagar.



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

Document ID:

096C685D059846C48192CAC7A0C8DC3E

Vid korta möten, som tar mindre än 2 timmar i anspråk, utgår kvarts dagarvode med 0,01 inkomstbasbelopp. (710 kr)

Helt dagarvode med 0.02 inkomstbasbelopp (1420 kr) utgår då 5 timmar eller mindre tas i anspråk samt vid förrättning som påbörjas efter kl. 18.00 inkl. restid.

Helt dagarvode utgår med 0.04 inkomstbasbelopp (2840 kr) då mer än 5 timmar tas i anspråk.

Långdagsarvode utgår 0.06 inkomstbasbelopp (4260 kr) då mer än 12 timmar tas i anspråk. 00.00–06.00 utgår inget arvode för restid.

SBO ersättning

SBO arvode utgår med 0.008 inkomstbasbelopp (568 kr) vid protokollfört sammanträde för ordinarie ledamot i SBO eller valberedning.

Dubbel ersättning 0.016 inkomstbasbelopp (1136 kr) utgår då mer än 5 timmar inkl. restid tas i anspråk.

Fasta arvoden

<u>Styrelsen</u>	<u>Inkomstbasbelopp</u>	<u>kronor</u>
Ordförande	4	284 000
Vice ordförande	2	142 000
Ledamot	1,5	106 500
Revisor	0,3	21 300

SBO

Ordförande	0,15	10 650
Valberedning sammankallande	0,025	1 775

Valberedning

Ordförande	0,5	35 500
Vice ordförande	0,3	21 300
Ledamot	0,15	10 650

Stämмоombud

Ersätts med heldagsarvode 0.04 inkomstbasbelopp (2840 kr).



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

Document ID:
096C685D059846C48192CAC7A0C8DC3E

Reseersättning: Utgår enligt föreningens normer.

Stämman beslutade att fastställa valberedningens förslag om ersättningar.

§ 18 Beslut om principer för ersättningar till ledande befattningshavare i föreningen

Principerna var delgivna i stämmohandlingarna.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att fastställa följande principer för ersättning till ledande befattningshavare inom Skogsägarna Norra Skog ekonomisk förening:

- Ersättningar ska i nivå och omfattning ge Norra Skog goda förutsättningar att rekrytera och utveckla erforderlig kompetens.
- Ersättningar ska uppfattas som normalt förekommande på relevant marknad vad beträffar storlek och konstruktion.
- Ersättning ska bygga på fasta månadslöner. Rörliga ersättningar, bonusprogram eller liknande ska inte erbjudas.

§ 19 Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningens vice ordförande, Roland Sjögren, föredrog valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter i styrelsen skulle uppgå till nio personer.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja en styrelse bestående av nio ledamöter.

Valberedningens ordförande, Stig Wiklund, föredrog valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen.

Därefter beslutade stämman enligt valberedningens förslag att till ledamöter i styrelsen intill ordinarie föreningsstämma 2024 välja följande personer;



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

Document ID:
096C685D059846C48192CAC7A0C8DC3E

Oskar Sjölund (omval)
Charlotta Kristow (omval)
Anders Jonsson (omval)
Jennie Hellman (nyval)

Kvarvarande ledamöter, valda intill ordinarie föreningsstämma 2023:

Stig Högberg
Karin Sandberg
Hilda Runsten
Lars-Erik Aaro
Bengt Berglund

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att, intill ordinarie stämma 2023, välja Stig Högberg till styrelsens ordförande. (nyval)

§ 20 Fastställelse av antal samt val av revisorer

Valberedningens ordförande, Stig Wiklund, föredrog valberedningens förslag att välja två förtroendevalda revisorer.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att utse för två år, till och med stämman 2024; Kenneth Samuelsson (omval)

Kvarstående förtroendevald revisor, vald för två år, till och med ordinarie stämma 2023; Anita Wiklander.

Till auktoriserad revisor föreslog valberedningen nyval av revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill nästa ordinarie årsstämma med Anders Rinzen som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att utse revisionsbolaget Deloitte AB till auktoriserad revisor med Anders Rinzen som huvudansvarig revisor intill nästa ordinarie årsstämma.

§ 21 Val av valberedning samt sammankallande

Valen hade förberetts av planeringsrådets nomineringskommittéer som delgivit sina kandidater i stämmohandlingarna.



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

Document ID:
096C685D059846C48192CAC7A0C8DC3E

Stämman beslutade enligt nomineringskommittéernas förslag att till valberedning välja följande nio personer;

Gunnar Liljebäck, Överkalix, 2 år
Lars-Ivar Pettersson, Piteå, ett år kvar
Desiré Olofsson, Lövsånger, ett år kvar
Per Erik Eriksson, Ragunda, 2 år (Nyval)
Eva Jonsson, Strömsund, 2 år
Roland Sjögren, Lycksele, ett år kvar
Erik Öhlén, Sundsvall, 2 år (Nyval)
Svarte Swartling, ett år kvar
Lotten Rapp, ett år kvar

Stämman beslutade enligt planeringsrådets nomineringskommittés förslag att utse Roland Sjögren, som sammanställande i huvudvalberedningen.

§ 22 Val av ombud och suppleanter vid stämmor i organisationer, till vilka föreningen är ansluten

Valberedningens ordförande, Stig Wiklund, föredrog valberedningens förslag, att styrelsen inom sig utser ombud till olika stämmor.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 23 Motioner som hänskjuts till stämman av styrelsen, möte med skogsbruksområde eller medlemmar

Styrelsens ordförande, Stig Högberg föredrog hur föregående års motioner hade hanterats via ett bildspel som redovisade grönt för avklarade motioner, gult för påbörjade och rött för ej påbörjade motioner.

Samtliga motioner redovisades som klara, förutom motionen om SLA (Servicenivåavtal) från Torp-Stöde sbo, som rapporterades som pågående.

Stig Högberg redogjorde även för en rättelse i styrelsens svar till motion nr 12, där kvantitetspremie utgår från leveransavtal från 21 m3fub.

Redovisningen godkändes av stämman



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

Document ID:

096C685D059846C48192CAC7A0C8DC3E

Samtliga motioner jämte styrelsens yttranden hade delgivits i stämmohandlingarna.

Stämman godkände vidare att behandla motionerna nr 1-5 tillsammans.

1-5) Motion från Härnösand, Vindelns, Bygdeå-Nysätra, Umeå norra-Sävar sbo, samt enskild motion från Per Magnus Sjødell angående lönsamheten i familjeskogsbruket

I debatten deltog Pär Holmström, Vindelns sbo.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bifalla motionerna.

6) Motion från Piteå-Älvsbyn sbo angående bättre lönsamhet för skogsbrukaren

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bifalla motionen.

7) Motion från Piteå-Älvsbyn sbo angående specialsortiment

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen enligt punkt 1, samt bifalla punkt 2, med tillägget att det skall göras lokalt för respektive specialsortiment.

8) Motion från Piteå-Älvsbyn sbo angående Certifieringspremie

Stämman beslutade att avslå motionen.

9) Motion från Umeå norra Sävar sbo angående ökat fokus på avräkningspriset

Solveig Larsson Umeå norra Sävar sbo lämnade ett skriftligt ändringsyrkande att motionen, med styrelsens yttrande beaktas i den kommande arbetsgruppens arbete för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket.



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

Document ID:
096C685D059846C48192CAC7A0C8DC3E

Styrelsen, via Oskar Sjölund, yrkade bifall till Solveig Larssons ändringsyrkande.

Stämman beslutade att motionen, med styrelsens yttrande, beaktas i den kommande arbetsgruppens arbete för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket.

10) Motion från Umeå norra Sävar sbo angående Leveransavdrag

Solveig Larsson Umeå norra Sävar sbo och Anders Nilsson Umeå Vännäs södra sbo yrkade bifall till motionen.

Solveig Larsson framhöll att det vore lämpligt att avgränsa leveransavdraget till icke medlemmar.

Styrelsen genom Oskar Sjölund yrkade bifall till ändringsförslaget om att leveransavdraget inte ska gälla för medlemmar.

Stämman beslutade bifalla motionen med innebörden att leveransavdrag inte ska tillämpas för medlemmar i föreningen.

11) Motion från Torp-Stöde sbo angående Prispåslag för självverksamma.

Noterades styrelsens rättning att kvantitetspremien utgår för leveranser överstigande 21 m³fub.

Per-Magnus Sjödel Torp-Stöde sbo yrkade bifall till motionen.

Oskar Sjölund försvarade styrelsens ställningstagande att avslå motionen.

Pär Holmström Vindelns sbo föreslog att frågan skulle kunna ingå i arbetsgruppens arbete som tittar på prismodellen.

Oskar Sjölund yrkade bifall till styrelsens yttrande.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.



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

Document ID:

096C685D059846C48192CAC7A0C8DC3E

12) Motion från Ragunda sbo angående virkespriser på uppdrag jämfört med leveransvirke

Kjell-Erik Sahlin, Ragunda Sbo, yrkade bifall till motionen.

Styrelsen, genom Oskar Sjölund, poängterade att det inte finns några skillnader i pris eller premienivåer mellan uppdrag och leveransvirke och yrkade bifall till styrelsens yrkande.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

13) Motion från Torp-Stöde Sbo angående förenkling av prismodell

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bifalla motionen.

14) Motion från Torp-Stöde Sbo angående Medlemspristillägg i prislista

Per-Magnus Sjödel Torp-Stöde sbo yrkade bifall till motionen, alternativt att motionen skickas till stadgegruppen.

Stig Högberg och Pär Lärkeryd försvarade motionen för styrelsens räkning.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

15) Motion från Bergs Sbo angående att undersöka möjligheten att få avkastning av skog som kolsänka

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bifalla motionen.

16) Motion från Torp-Stöde Sbo angående höjning av virkespriset

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.



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

Document ID:
096C685D059846C48192CAC7A0C8DC3E

17) Motion från Torp–Stöde Sbo angående utebliven möjlighet att påverka vinstdelningspolicyn

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att första att-satsen avslås samt att motionens andra att-sats bifalls.

18) Motion från Kramfors Sbo angående utebliven möjlighet för medlemmarna att påverka beslut om vinstdelningspolicy

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bifalla motionen.

19) Motion från Skellefteå södra Burträsk Sbo angående valbar vinstdelning

Jarl Stenberg Skellefteå södra Burträsk Sbo framhöll att styrelsens redovisning av vinstdelning som visar på möjligheten för medlemmar att handla med insatser innebär att motionen faller.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen

20) Motion från Bergs Sbo angående att sätta gräns på styrelsens och Vd:s mandat, stärk ägaransvar

Rune Johansson Vindelns Sbo yttrande sig över motionen.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

21) Motion från Bergs Sbo angående ”Vad vill vi med vår förening? Utred föreningens strategi och framtida vägval

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

22) Enskild motion från Gunnar Johansson angående försäljning av 30 % posten i Husum bruk

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.



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

Document ID:
096C685D059846C48192CAC7A0C8DC3E

23) Motion från Medelpad östra Sbo angående styrning av kooperativ förening

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bifalla motionen.

24) Motion från Sollefteå Sbo angående föreningsutbildning för anställda och förtroendevalda.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att första att-satsen anses besvarad och i övrigt avslå motionen.

25) Motion från Torp-Stöde sbo angående utbildning och tillämpning av ägarstyrning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bifalla motionen.

26) Motion från Torp-Stöde Sbo angående utbildning och tillämpning av ägarstyrning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bifalla motionen.

27) Motion från Kramfors Sbo angående utbildning av förtroendevalda

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

28) Motion från Medelpad östra Sbo angående jordförvärvslagen

Åsa Eriksson, Medelpad östra Sbo, förtydligade innebörden av motionen.

Hilda Runsten förklarade hur styrelsen arbetar med frågan.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bifalla motionen.



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

Document ID:

096C685D059846C48192CAC7A0C8DC3E

29) Motion från Medelpad östra Sbo angående mer resurser till näringspolitiskt arbete

Åsa Eriksson, Medelpad östra Sbo, yrkade bifall till motionens första att-sats.

Hilda Runsten försvarade styrelsens svar.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå första att-satsen och bifalla motionens andra att-sats.

30) Motion från Piteå-Älvsbyn Sbo angående Vindkraftsavtal

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

§ 24 Övriga ärenden

Medlemmen Jan Gullmark Torp-Stöde Sbo anmälde ett övrigt ärende, vilket godkändes av stämman att behandla.

Jan Gullmark framhöll vikten av att behålla nuvarande jaktlagstiftning och framhöll att den bästa förvaltaren av vilt och mark fortfarande är markägaren.

§ 25 Stämmans avslutande

Ordförande Anders Källström överlämnade ordförandeklubban till föreningens nyvalda ordförande Stig Högberg.

Styrelsens ordförande Stig Högberg avtackade de avgående ledamöterna Torgny Hardselius, Marie Simonsson, Maria Broman och Maria Adlers med en digital blomstercheck. De avgående ledamöterna bjöds även in till en avtackningsmiddag den 14 juni.

Stig Högberg tackade därefter presidiet för en mycket väl genomförd stämma med blomstercheck och en stor applåd.

Lotta Folkesson LRF Västerbotten, Jenny Karlsson LRF Norrbotten och Gunilla Kjellsson LRF Västernorrland tackade Torgny Hardselius för det goda samarbetet under åren och överräckte honom presenter.



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

Document ID:

096C685D059846C48192CAC7A0C8DC3E

Torgny Hardselius framförde sitt varma tack för uppvaktningen.

Ordförande Stig Högberg avtackade därefter Stig Wiklund som avträdde ur valberedningen efter att ha varit en del av valberedningen sedan 2014.

Därefter förklarade styrelsens ordförande Stig Högberg stämman för avslutad.

Vid protokollet: Jonas Eriksson

Justerat:

Ordförande, Anders Källström

Erik Öhlén

Robert Andersson



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

Document ID:
096C685D059846C48192CAC7A0C8DC3E