

# List of Signatures

Page 1/1

 **Stämmoprotokoll 2023-05-12.pdf**

Name	Method	Signed at
TOR JOHANSSON	BANKID	2023-05-22 15:23 GMT+02
Hans Conny Arne Sandström	BANKID	2023-05-18 21:24 GMT+02
JAN JONSSON	BANKID	2023-05-18 10:31 GMT+02
JONAS ERIKSSON	BANKID	2023-05-18 10:27 GMT+02



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

External reference: E8A92C8B4B02482699F77128175794C2

## **Stämmoprotokoll Norra Skogs ordinarie föreningsstämma 2023-05-12**

**Plats:** Hus Fem, Formvägen 5, Umeå

### **§ 1 Stämmans öppnande**

Styrelseordförande, Stig Högberg, hälsade fullmäktige och inbjudna gäster välkomna till Norra Skogs ordinarie föreningsstämma. Stig Högberg höll därefter ett inledningsanförande där han bland annat reflekterade över det gångna året.

Därefter förklarade ordförande Stig Högberg 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:

Jan Jonsson, Piteå, ordförande

Jenny Karlsson, Kalix, vice ordförande

### **§ 4 Anmälan av protokollförare**

Anmälades att styrelsen utsett Jonas Eriksson till protokollförare för stämman.

### **§ 5 Fastställande av röstlängd.**

Stämman beslutade att fastställa röstlängden med 96 närvarande fullmäktige.

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

Valberedningens ordförande, Roland Sjögren, redovisade vilka personer som ingått i valberedningen och redogjorde för hur valberedningen arbetat under året. Därefter föredrog Roland Sjögren valberedningens förslag.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:

Att utse Tor Johansson, Råneå Sbo och Conny Sandström, Skellefteå södra-Burträsk Sbo till protokolljusterare.



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

Document ID:  
E8A92C8B4B02482699F77128175794C2

### **§ 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 Lars-Olof Svanlöv, Kainulasjärvi och Cecilia Åstrand, Lövånger till rösträknare.

### **§ 9 Fastställande av dagordning och arbetsordning**

Stämman beslutade att godkänna dagordningen med tillägg om redovisning från arbetsgruppen "Ökad lönsamhet i familjeskogsbruket", samt redovisning av hanteringen av föregående års motioner under § 22.

Arbetsordningen hade delgivits i stämmohandlingarna.

Stämman beslutade att fastställa arbetsordningen.

### **§ 10 Styrelsens redovisningshandlingar**

Vd Pär Lärkeryd föredrog styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret.

Stämman ajournerades för lunch och utdelning av utmärkelser.

Susanne Öberg, Bollstabruk tilldelades Norra Skogs jämställdhetspris.

Maria Broman Nedre Bäck och Jörgen Tellström Bredbyn tilldelades Norra Skogs hedersutmärkelse i guld.

Stämman beslutade att återuppta förhandlingarna.

Vd Pär Lärkeryd fortsatte sin presentation av styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret.

I den efterföljande frågestunden deltog Conny Sandström Skellefteå södra-Burträsk Sbo, Rune Johansson Vindelns Sbo och Pär Holmström Vindelns Sbo.

Stämman beslutade att lägga redovisningen till handlingarna



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

Document ID:  
E8A92C8B4B02482699F77128175794C2

**§ 11 Revisorernas berättelse**

Auktoriserad revisor Anders Rinzén, Deloitte, föredrog revisorernas berättelse över granskningen av 2022 års verksamhet och förvaltning.

Stämman beslutade 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 årsberättelsen intagna resultat- och balansräkningen.

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

Baserat på styrelsens vinstdelningspolicy föreslog styrelsen och verkställande direktören att till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel, 2 465 567 719 kronor, disponeras på följande sätt:

- Till medlemmar utbetalas fem procent på insatskapitalet; 22 158 963 kronor,
- Till medlemmarnas insatskonton överförs genom en insatsemission 114 492 420 kronor.
- I ny räkning överföres 2 328 916 336 kronor.

Av koncernens fria egna kapital, 3 059 187 256 kronor, åtgår inget för avsättning till bundna reserver.

Conny Sandström Skellefteå södra Burträsk Sbo påtalade att ordföranden behövde ställa dubbla frågor för att kunna följa acklamation ordningen enligt beslutad arbetsordning.

Ordförande Jan Jonsson vitsordade synpunkten från Conny Sandström.



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

Document ID:  
E8A92C8B4B02482699F77128175794C2

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition.

### **§ 15 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**

Stämman beslutade enligt revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

### **§ 16 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.

### **Ersättningar för olika förtroendeuppdrag till och med nästa ordinarie föreningsstämma.**

Ersättningar baseras på inkomstbasbelopp som 2023 är 74 300 kronor.

Resersättning: Utgår enligt föreningens normer.

Under tiden 00:00 – 06.00 utgår inget arvode för restid.

### **Ersättningar till förtroendevalda inom Sbo**

Sbo-arvode och reseersättning utgår, till de förtroendevalda medlemmar i skogsbruksområdet som deltagit vid protokollförda möten där protokollet finns uppladdat på Förtroendewebben, med 0.008 inkomstbasbelopp (594 kr).

Dubbel ersättning 0.016 inkomstbasbelopp, (1189 kr) utgår då mer än 5 timmar inkl. restid tas i anspråk.

Möten, utbildningar och särskilda uppdrag som påkallas av huvudstyrelsen, huvudvalberedningens ordförande, revisorer, medlemsrådet, Vd, FO-chef, VO-chef eller medlemsavdelningen ger rätt till arvode enligt dagarvodestrappan nedan och reseersättning.

### **Styrelseledamöter, förtroendevalda revisorer, huvudvalberedning, stämмоombud och stämmopresidium.**

#### **Dagarvodestrappan.**

Dagarvode utgår för såväl sammanträdes-, och förrättningsdagar som resdagar.

Mötetid avrundas till närmaste hel timme.



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

Document ID:  
E8A92C8B4B02482699F77128175794C2

**Kvarts arvode** med 0.01 inkomstbasbelopp, (743 kr) utgår vid möten som tar mindre än 2 timmar i anspråk.

**Halvt dagarvode** med 0.02 inkomstbasbelopp, (1486 kr) utgår då 2 till 5 timmar tas i anspråk.

**Helt dagarvode** med 0.04 inkomstbasbelopp, (2972 kr) utgår då 6 till 12 timmar tas i anspråk.

**Långdagsarvode** med 0.06 inkomstbasbelopp, (4458 kr) utgår då 13 till 18 timmar tas i anspråk.

### **Traktamentsersättningar**

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

### **Fasta arvoden**

<u>Styrelsen</u>	<u>Inkomstbasbelopp</u>	<u>kronor</u>
Ordförande	4	297 200
Vice ordförande	2	148 600
Ledamot	1,5	111 450
Förtroendevald revisor	0,3	22 290

### Valberedning

Ordförande	0,5	37 150
Vice ordförande	0,3	22 290
Ledamot	0,15	11 145

### SBO

Ordförande	0,15	11 145
Valberedning sammankallande	0,025	1 857

Stämman beslutade att fastställa valberedningens förslag om ersättningar.



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

Document ID:  
E8A92C8B4B02482699F77128175794C2

## **§ 17 Beslut om principer för ersättningar till ledande befattningshavare i föreningen**

Föreslagna principer för ersättningar till ledande befattningshavare i föreningen var delgivna i stämmohandlingarna.

- 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.

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

## **§ 18 Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Valberedningens 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, Roland Sjögren, föredrog valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen.

Kvarvarande ledamöter, valda intill ordinarie föreningsstämma 2024:

Oskar Sjölund

Charlotta Kristow

Anders Jonsson

Jennie Hellman

Valberedningen presenterade förslag på ledamöter att väljas på två år till och med stämman 2025.



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

Document ID:  
E8A92C8B4B02482699F77128175794C2

Stig Högberg (omval)  
Hilda Runsten (omval)  
Anders Pettersson (nyval)  
Magnus Edin (nyval)  
Catrin Ingvarsson (nyval)

De föreslagna ledamöterna för nyval Anders Petterson, Magnus Edin och Catrin Ingvarsson presenterade sig kort.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att till ledamöter i styrelsen intill ordinarie föreningsstämma 2025 välja ovanstående föreslagna personer.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att, för ett år till och med ordinarie stämma 2024, välja Stig Högberg till styrelsens ordförande.

#### **§ 19 Fastställelse av antal samt val av revisorer**

Valberedningens ordförande, Roland Sjögren, föredrog valberedningens förslag att välja två förtroendevalda revisorer.

Som fyllnadsval till revisor på ett år till och med ordinarie stämma 2024 efter Kenneth Samuelsson som begärt att lämna uppdraget föreslogs;  
Helen Eriksson (nyval)

Val av revisor för två år, till och med ordinarie stämma 2025 föreslogs John-Arne Sandström (nyval).

Till sammankallande i revisorsgruppen föreslogs Helen Eriksson.  
John-Arne Sandström och Helen Eriksson presenterade sig därefter kort.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att utse John-Arne Sandström (nyval) för två år, till och med ordinarie stämman 2025 samt Helen Eriksson till och med ordinarie föreningsstämman 2024 som förtroendevalda revisorer.

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



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

Document ID:  
E8A92C8B4B02482699F77128175794C2



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

### **§ 20 Val av valberedning samt sammankallande**

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

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

Desirè Olofsson, Lövånger, 2 år  
Lars-Ivar Pettersson, Piteå, 2 år  
Gunnar Liljebäck, Överkalix, ett år kvar  
Roland Sjögren, Lycksele, 2 år  
Per Erik Eriksson, Ragunda, ett år kvar  
Eva Jonsson, Strömsund, ett år kvar  
Svarte Swartling, Umeå, 2 år  
Lotten Rapp, Fränsta, 2 år  
Erik Öhlèn, Indalen, ett år kvar

Stämman beslutade enligt nomineringskommittéernas förslag att utse Roland Sjögren, Lycksele, som sammankallande i huvudvalberedningen.

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

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

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

### **§ 22 Motioner som hänskjutits till stämman av styrelsen, möte med skogsbruksområde eller medlemmar**



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

Document ID:  
E8A92C8B4B02482699F77128175794C2

Patrik Edblom, Södra Lappland Sbo och Conny Sandström, Skellefteå södra Burträsk Sbo redovisade resultat och slutsatser från arbetsgruppen "Ökad lönsamhet i familjeskogsbruket" som tillsattes efter ett antal motioner i ämnet vid stämman 2022.

Med anledning av arbetsgruppens redovisning yttrade sig Pär Holmström, Vindeln Sbo och styrelsens ordförande Stig Högberg.

Styrelsens ordförande, Stig Högberg redovisade hur föregående års motioner hade hanterats via ett bildspel.

### Motionshantering

Samtliga motioner jämte styrelsens yttranden hade delgivits i stämmohandlingarna.

#### **1) Motion från Överkalix Sbo angående skyddsjakt på älg**

I debatten deltog Gunnar Liljebäck, Överkalix Sbo, styrelsens ordförande Stig Högberg och Gunilla Smårs, Ragunda Sbo.

Gunnar Liljebäck yrkade bifall till motionen med ändring av yrkandet till att Norra Skog ska verka för att det ska bli tillåtet att utöva skyddsjakt på älgkalv och andra hjorddjur såsom rådjur, dovhjort och kronhjort.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motion.

#### **2) Motion från Lule älvdal sbo angående underlag i samband med utbetalning från betalningsplan**

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bifalla motionens intentioner.

#### **3) Motion från Skellefteå södra - Burträsk sbo angående investering i vindkraft**

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:  
E8A92C8B4B02482699F77128175794C2

**4) Motion från Skellefteå södra -Burträsk sbo angående avdrag på nedklassat timmer**

Conny Sandström, Skellefteå södra-Burträsk Sbo yrkade bifall till att certifieringspremie utgår på leveransvirke som nedklassas till massaved.

Oskar Sjölund, styrelsen, yrkade bifall till styrelsens förslag.

Conny Sandström ifrågasatte varför inte certifieringspremien utgår på levererat timmer som nedklassas till massaved.

Styrelsen ändrade därefter sitt yrkande till att stämman uppdrar till Vd och ledning att reda i frågan och återkomma till förtroenderådet under hösten, varpå Conny Sandström återtog sitt yrkande.

Stämman beslutade enligt styrelsens ändringsyrkande att uppdra till Vd och ledning att reda i frågan och återkomma till förtroenderådet under hösten.

**5) Motion från Storuman-Sorsele sbo angående avtalstid för avverkningsuppdrag och möjligheten till omförhandling**

Oskar Sjölund, styrelsen, kommenterade motionen.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

**6) Motion från Vännäs- Umeå södra sbo angående att samla alla under samma tak i Umeå området.**

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

**7,8) Motion från Vindelns sbo och Sollefteå sbo angående önskemål om förlängd tid för arbetsgrupp**

Stämman beslutade att behandla motion nummer 7 och 8 tillsammans.

Pär Holmström, Vindelns Sbo yrkade bifall till motionerna.

Andreas Karlsson, Krokoms Sbo, uppmanade styrelsen att lyssna på vad medlemmarna vill och ta med sig intentionerna i motionen.



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

Document ID:  
E8A92C8B4B02482699F77128175794C2

Ola Andersson, Skellefteå södra-Burträsk Sbo yttrade sig och yrkade bifall, åtminstone vad gäller intentionerna, till motionerna nr 7 och 8 från Vindelns och Sollefteå Sbo.

Styrelsens ordförande Stig Högberg förklarade att man tar till sig av arbetsgruppens redovisade arbete men avstyrker en fortsättning av arbetsgruppens arbete och framhöll att ägardialogen är en viktig del i det fortsatta arbetet.

Efter omröstning begärde Pär Holmström Vindelns Sbo, sluten votering.

Lena Lindgren, Örnsköldsvik norra Sbo yttrade sig.

Pär Holmström och Rune Johansson, Vindelns Sbo yttrade sig angående röstningsförfarandet.

Stämman beslutade att rösta genom handuppräkning.  
Utsedda rösträknare fann att 60 röster lagts på styrelsens förslag.

Stämman beslutade därmed enligt styrelsens förslag att avslå yrkandet om att förlänga arbetsgruppens uppdrag. I övrigt ansåg stämman motionen vara besvarad.

#### **9) Motion från Medelpad östra Sbo angående Kooperation och ägardialog**

Jan-Olof Lindberg, Vindelns Sbo och Per-Magnus Sjödel, Torp-Stöde Sbo yrkade bifall till motionen.

I övrigt yttrade sig Andreas Karlsson, Krokoms Sbo, Charlotta Kristow, styrelsen och Lena Lindgren, Örnsköldsvik norra Sbo med anledning av motionen.

Styrelsen ändrade sitt yrkande till att avslå motionen, men föra frågan vidare för dialog på förtroenderådet i höst.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen, men föra frågan vidare för dialog på förtroenderådet i höst.



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

Document ID:  
E8A92C8B4B02482699F77128175794C2

**10) Enskild motion från Åke Söderberg, Kramfors Sbo angående säkerställandet av föreningens fortlevnad.**

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

**11) Enskild motion från Jonas Kriström, Ragunda Sbo angående hållbar älgförvaltning.**

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

**§ 23 Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden hade anmälts.

**§ 24 Stämmans avslutning**

Stämmans ordförande Jan Jonsson tackade för sig och överlämnade ordet till föreningens styrelseordförande Stig Högberg som tackade för det förnyade förtroendet att få leda föreningen framåt.

Styrelsens ordförande Stig Högberg avtackade de avgående ledamöterna Bengt Berglund, Karin Sandberg och Lars Eric Aaro med en digital blomstercheck. De avgående ledamöterna bjöds även in till en avtackningsmiddag i juni.

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

Därefter förklarade styrelsens ordförande Stig Högberg stämman för avslutad.

Vid protokollet: Jonas Eriksson

Justerat:

Ordförande, Jan Jonsson

Tor Johansson

Conny Sandström



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

Document ID:  
E8A92C8B4B02482699F77128175794C2