

# List of Signatures

Page 1/1

Eriksson, Jonas  
10/05/2021 09:21:11 **Stämmoprotokoll 2021-05-21.pdf**

| Name                        | Method | Signed at               |
|-----------------------------|--------|-------------------------|
| ERIK ÖHLÉN                  | BANKID | 2021-06-07 14:12 GMT+02 |
| Per Olof Anders Nilsson     | BANKID | 2021-06-06 09:55 GMT+02 |
| Lars Jonas Anders Källström | BANKID | 2021-06-04 13:26 GMT+02 |
| JONAS ERIKSSON              | BANKID | 2021-06-04 12:44 GMT+02 |



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

External reference: C88137D4D20E4F3BAAF4F655C219B813

## **Stämmoprotokoll ordinarie föreningsstämma 2021-05-21**

**Plats:** Stämman leds från Folkets hus i Umeå. Fullmäktige deltog på distans via teams och röstningsverktyget Easyvote.

### **§ 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 lyfte fram Norra Skogs vision och kärnvärden. Hardselius reflekterade över ett händelserikt år med fusion och miljardaffärer som genomförts samtidigt som det pågått en pandemi.

Därefter förklarade ordförande Torgny Hardselius stämman för Norra Skog öppnad.

### **§ 2 Godkännande av livesändning av stämman**

Stämman beslutade godkänna att livesända stämman.

### **§ 3 Val av ordförande och vice ordförande för stämman**

Stig Wiklund, valberedningens ordförande, föredrog valberedningens förslag.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja följande presidium:  
Anders Källström, Örnsköldsvik, 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 omfattande 85 av 99 fullmäktige närvarande. (Bilaga 1, närvaroförteckning och Bilaga 2, summeringsresultat).  
Ordförande meddelade att röstlängden är levande och skulle justeras i samband med kommande omröstningar utifrån hur fullmäktige är inloggade via BankId.



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

Document ID:  
C88137D4D20E4F3BAAF4F655C219B813

**§ 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:

Att till protokolljusterare utse Anders Nilsson, Vännäs-Umeå södra Sbo och Erik Öhlén, Indalen 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 Anders Nilsson, Vännäs-Umeå södra sbo och Erik Öhlén Indalen sbo till rösträknare.

**§ 9 Fastställande av dagordning och arbetsordning**

Pär Holmström, Vindelns Sbo, anmälde önskemål om att lägga till en strategifråga under övriga ärenden.

Ordförande hänförde frågan till punkten under årsredovisningen.

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.

Stämman ajournerades för lunch.



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

Document ID:  
C88137D4D20E4F3BAAF4F655C219B813

I den efterföljande frågestunden deltog Pär Holmström, Vindelns Sbo och Bo Andersson, Piteå-Älvsbyn Sbo.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna

### **§ 11 Revisorernas berättelse**

Auktoriserad revisor Patric Birgersson, EY, föredrog revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2020.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Ordförande informerade stämman om att 90 av 99 fullmäktige var registrerade i röstningsverktyget och att detta utgör röstlängden framöver.

### **§ 12 Förtroendevalda revisorernas granskning ur ett medlemsperspektiv**

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

Ulf Sahlin, Torp-Stöde sbo, Anita Wiklander förtroendevald revisor, Torgny Hardselius styrelseordförande och Jeanette Åberg, Nordmaling sbo yttrade sig i ärendet.

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**

Ordförande läste upp styrelsens, av revisorernas tillstyrka, förslag till vinstdisposition i årsredovisningen.

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:  
C88137D4D20E4F3BAAF4F655C219B813

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

Stämman beslutade enligt revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020 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, vice ordförande i valberedningen, kommenterade de ändringar som valberedningen föreslagit jämfört med föregående år.

**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.

Vid korta möten, som tar mindre än 2 timmar i anspråk, utgår kvarts dagarvode med 0,01 inkomstbasbelopp. (682 kr)

Helt dagarvode med 0.02 inkomstbasbelopp (1364 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 (2728 kr) då mer än 5 timmar tas i anspråk.

Långtidsarvode utgår 0.06 inkomstbasbelopp (4092 kr) då mer än 12 timmar tas i anspråk. 00.00–06.00 utgår inget arvode för restid.



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

Document ID:

C88137D4D20E4F3BAAF4F655C219B813

**SBO ersättning**

SBO arvode utgår med 0.008 inkomstbasbelopp (546 kr) vid protokollfört sammanträde för ordinarie ledamot i SBO eller valberedning.

Dubbel ersättning 0.016 inkomstbasbelopp (1092 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                       | 272 800       |
| Vice ordförande  | 2                       | 136 400       |
| Ledamot          | 1,5                     | 102 300       |
| Revisor          | 0,3                     | 20 460        |

SBO

|                             |       |        |
|-----------------------------|-------|--------|
| Ordförande                  | 0,15  | 10 230 |
| Valberedning sammankallande | 0,025 | 1 705  |

Valberedning

|                 |      |        |
|-----------------|------|--------|
| Ordförande      | 0,5  | 34 100 |
| Vice ordförande | 0,3  | 20 460 |
| Ledamot         | 0,15 | 10 230 |

**Stämмоombud**

Ersätts med heldagsarvode 0.04 inkomstbasbelopp (2728 kr).

**Reseersättning:** Utgår enligt föreningens normer.

Stämman beslutade att fastställa valberedningens förslag.

**§ 17 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:



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

Document ID:  
C88137D4D20E4F3BAAF4F655C219B813

- 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.

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

Valberedningens ordförande, Stig Wiklund, föredrog valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter i styrelsen skulle uppgå till tolv personer.

Conny Sandström, Skellefteå södra-Burträsk Sbo, gjorde ett medskick till valberedningen om att påbörja en minskning av antalet ledamöter i styrelsen till nästa år.

Ola Andersson, Skellefteå södra-Burträsk Sbo och Martin Lundgren Bygdeå-Nysätra Sbo yrkade bifall till Conny Sandströms önskemål om att påbörja en minskning av antalet styrelseledamöter i styrelsen.

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

Därefter beslutade stämman enligt valberedningens förslag att till ledamöter i styrelsen intill ordinarie föreningsstämma 2023 välja följande personer;

Torgny Hardselius (omval)  
Stig Högberg (omval)  
Karin Sandberg (omval)  
Hilda Runsten (omval)  
Lars-Erik Aaro (omval)  
Bengt Berglund (omval)

Kvarvarande ledamöter, valda intill ordinarie föreningsstämma 2022:  
Maria Broman



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

Document ID:  
C88137D4D20E4F3BAAF4F655C219B813

Oskar Sjölund  
Maria Adlers  
Charlotta Kristow  
Anders Jonsson  
Marie Simonsson

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att, intill ordinarie stämma 2022, omvälja Torgny Hardselius till styrelsens ordförande.

### **§ 19 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 2023; Anita Wiklander (omval).

Kvarstående revisor, vald för två år, till och med ordinarie stämma 2022; Kenneth Samuelsson.

Till auktoriserad revisor föreslog valberedningen omval av Ernst & Young aktiebolag som revisionsbolag med Patric Birgersson som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

### **§ 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;

Gunnar Liljebäck, Överkalix, 1 år  
Lars-Ivar Pettersson, Piteå, 2 år  
Desiré Olofsson, Lövånger, 2 år  
Svarte Swartling, Umeå, 2 år  
Stig Wiklund, Sundsvall, 1 år  
Lotten Rapp, Fränsta, 2 år



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

Document ID:  
C88137D4D20E4F3BAAF4F655C219B813



Carl Norén, Varpsjö-Åsele, 1 år

Eva Jonsson, Strömsund, 1 år

Roland Sjögren, Lycksele, 2 år

Eriksson, Jonas  
10/05/2021 09:21:11

Stämman beslutade enligt nomineringskommitténs förslag att utse Stig Wiklund Sundsvall, som sammankallande i huvudvalberedningen.

### **§ 21 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. (LRF:s riksförbundsstämma och Svensk kooperations stämma)

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

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

Styrelsens ordförande, Torgny Hardselius 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 motionerna om lantmäteriets handläggningstider från Medelpad östra och Sollefteå sbo, som rapporterades som pågående.

#### **1) Enskild motion från Kjell Erik Sahlin angående leveransvirke kontra uppdragsvirke.**

Motionen jämte styrelsens yttrande hade delgivits i stämmohandlingarna.

I debatten deltog Kjell-Erik Sahlin Ragunda Sbo, Conny Sandström Skellefteå södra Burträsk Sbo och Torgny Hardselius, styrelseordförande.

Kjell-Erik Sahlin begärde votering.

Omröstningen resulterade i 72 Ja (styrelsens förslag) och 17 Nej.



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

Document ID:  
C88137D4D20E4F3BAAF4F655C219B813

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

**2) Enskild motion från Kjell Erik Sahlin angående leveranskontraktering.**

Motionen jämte styrelsens yttrande hade delgivits i stämmohandlingarna.

I debatten deltog Kjell-Erik Sahlin och styrelseordförande Torgny Hardselius.

Ordförande Torgny Hardselius justerade styrelsens svar till att anse motionen besvarad.

Stämman beslutade att anse motionen besvarad.

**3) Enskild motion från Kjell-Erik Sahlin om prisavdrag för leveransvirke.**

Motionen jämte styrelsens yttrande hade delgivits i stämmohandlingarna.

I debatten deltog Kjell-Erik Sahlin och styrelseordförande Torgny Hardselius.

Stämman beslutade att avslå motionen.

**4) Enskild motion från Kjell-Erik Sahlin angående Sbo-områden.**

Motionen jämte styrelsens yttrande hade delgivits i stämmohandlingarna.

Stämman beslutade att avslå motionen.

**5) Enskild motion från Lars-Ivar Pettersson angående vinstutdelning.**

Motionen jämte styrelsens yttrande hade delgivits i stämmohandlingarna.

I debatten deltog Lars-Ivar Pettersson och Ordförande Torgny Hardselius.

Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att bifalla att-satserna två och tre, samt avslå att-satserna ett och fyra.



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

Document ID:  
C88137D4D20E4F3BAAF4F655C219B813

**6) Motion från Jörn-Arvidsjaur-Arjeplog Sbo angående beräkning av stämмоombud.**

Motionen jämte styrelsens yttrande hade delgivits i stämmohandlingarna.

I debatten deltog Anders Henriksson, Jörn-Arvidsjaur-Arjeplog Sbo; Conny Sandström Skellefteå södra Burträsk Sbo; Ulf Bjur Kalix Sbo; Anders Westlund Sundsvall Sbo; Martin Lundgren Bygdeå-Nysätra Sbo och Ordförande Torgny Hardselius.

Anders Henriksson yrkade bifall till motionen och hade skickat in ett tilläggsyrkande enligt följande:

*"Motionen innebär inte, som styrelsen antagit, att rösträtt ändras. En medlem en röst som tidigare. Viktigt att Sbo viktas efter areal då speciellt områden med större arealer ofta har färre medlemmar men oftast har problem med sitt brukande p.g.a. särintressen m.m."*

Votering genomfördes.

Omröstningen resulterade i 84 Ja (styrelsens förslag) och 3 Nej.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

**7) Motion från Kramfors Sbo angående stadgeändringar.**

Motionen jämte styrelsens yttrande hade delgivits i stämmohandlingarna.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bifalla motionens intentioner.

**8) Motion från Medelpad östra sbo angående styrning kooperativ förening.**

Motionen jämte styrelsens yttrande hade delgivits i stämmohandlingarna.

I debatten deltog motionären Lars Holm, Åsa Eriksson Medelpad östra Sbo; Per-Magnus Sjödel, Torp-Stöde Sbo och vice ordförande Stig Högberg.



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

Document ID:  
C88137D4D20E4F3BAAF4F655C219B813

Med vad som anfördes under debatten, ändrade styrelsen sitt yrkande till att motionen skulle anses vara besvarad, vilket godtogs av Åsa Eriksson, Medelpad östra sbo.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

#### **9) Motion från Torp–Stöde Sbo om införande av SLA, servicenivåavtal**

Motionen jämte styrelsens yttrande hade delgivits i stämmohandlingarna.

Stämman beslutade att bifalla motionens intentioner.

#### **10) Motion från Torp–Stöde Sbo angående bristande kunskap om Kooperation**

Motionen jämte styrelsens yttrande hade delgivits i stämmohandlingarna.

I debatten deltog sig Ulf Sahlin Torp–Stöde Sbo och vice ordförande Stig Högberg.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

#### **11) Motion från Torp–Stöde Sbo angående stadgeändringar**

Motionen jämte styrelsens yttrande hade delgivits i stämmohandlingarna.

I debatten deltog Ulf Sahlin Torp–Stöde Sbo, Ola Andersson Skellefteå södra Burträsk Sbo, Jeanette Åberg Nordmaling Sbo, Sven Sandström Anundsjö Sbo och ordförande Torgny Hardselius.

Votering genomfördes.

Omröstningen resulterade i 68 Ja (styrelsens förslag) och 19 Nej.

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:  
C88137D4D20E4F3BAAF4F655C219B813

**12) Motion från Åre Sbo om appen Norrskog**

Motionen jämte styrelsens yttrande hade delgivits i stämmohandlingarna.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bifalla motionens intentioner.

**13) Motion från Åre Sbo om försäljning av trävaror till medlemmar**

Motionen jämte styrelsens yttrande hade delgivits i stämmohandlingarna.

Pål-Örjan Wågegård, Åre sbo yttrade sig angående motionen.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

**14) Motion från Åre sbo angående oförändrat område, Åre Sbo**

Motionen jämte styrelsens yttrande hade delgivits i stämmohandlingarna.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

**15) Motion från Örnsköldsvik norra Sbo gällande virkesupplag längs våra vägar**

Motionen jämte styrelsens yttrande hade delgivits i stämmohandlingarna.

Lena Lindgren tackade styrelsen för svaret och förslaget att bifalla motionen, samt framförde önskemål om att det näringspolitiska arbetet i frågan redovisas i samband med nästa års föreningsstämma.

Ordförande Torgny Hardselius framhöll att regeringen precis aviserat en remiss om att se över möjligheterna att ta bort avgifterna för virkesavlägg.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bifalla motionen.

**16) Motion från Lycksele Sbo angående "förvärvstillstånd för privatpersoner"**

Motionen jämte styrelsens yttrande hade delgivits i stämmohandlingarna.



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

Document ID:  
C88137D4D20E4F3BAAF4F655C219B813

I debatten deltog Anders Henriksson Jörn-Arvidsjaur-Arjeplog Sbo som yrkade bifall till motionen och sitt tilläggsyrkande enligt följande;

Tillstyrker med tillägg: ”Att utredning och fortsatt arbete i denna fråga säkerställs samt återrapporteras kontinuerligt”.

Vice ordförande Stig Högberg framhöll att styrelsen avser diskutera frågan vid ett kommande förtroenderåd och yrkade bifall till styrelsens förslag att avslå motionen.

Votering genomfördes.

Omröstningen resulterade i 82 Ja (styrelsens förslag) och 7 Nej.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

### **23 § Övriga ärenden**

Marie Simonsson styrelseledamot i föreningen och ordförande i Norra Skogs forskningsstiftelse informerade om stiftelsens arbete, strategi och finansiering av forskning. Bland annat informerades om att stiftelsen har en ny hemsida och en ny strategi utifrån ett temabaserat arbetssätt. De kommande tre åren kommer stiftelsen särskilt prioritera forskning om multiskadad skog.

### **Utdelning av Norra Skogs hedersutmärkelse i guld**

Vice ordförande Stig Högberg läste upp motiveringen till att styrelsen valt att tilldela Norra Skogs hedersutmärkelse i guld till Gunnar Heibring, Valsjöbyn. Gunnar Heibring medverkade via länk och tackade för utmärkelsen.

Ordförande Torgny Hardselius läste därefter upp styrelsens motivering för att tilldela Göran Lövgren, Råneå Norra Skogs hedersutmärkelse i guld. Även Göran Lövgren medverkade via länk och riktade ett stort tack för utmärkelsen.

De båda pristagarna bjöds in att delta vid höstens förtroenderåd i Lycksele där det lovades att utmärkelsen skulle överlämnas.



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

Document ID:  
C88137D4D20E4F3BAAF4F655C219B813

**24 § Stämmans avslutande**

Ordförande Anders Källström och vice ordförande Gunilla Kjellson tackade för sig och framhöll den goda stämningen som visats under föreningsstämman och riktade ett stort tack till fullmäktige för det tålamod de haft med tekniken och på det digitala sätt som stämman hade genomförts på.

Styrelsens ordförande Torgny Hardselius förklarade Norra Skogs ordinarie föreningsstämma avslutad.

Torgny Hardselius tackade därefter presidiet med blommor och en stor applåd. Hardselius framhöll vidare att stämman genomförts på ett förträffligt sätt och uttryckte en förhoppning om att få använda presidiets tjänster i framtida stämmor.

Vid protokollet: Jonas Eriksson

Justerat:

Anders Källström

Erik Öhlén

Anders Nilsson



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

Document ID:  
C88137D4D20E4F3BAAF4F655C219B813