

Föreningsstämma 2022 - Skogsägarna Mellanskog ek. för.

24 maj | Uppsala slott - Rikssalen

Protokoll

(För bakgrundstexter och beslutsunderlag hänvisas till stämmohandlingarna).

1. Stämmans öppnande

Karin Perers, Mellanskogs ordförande, hälsade fullmäktige och gäster välkomna och förklarade Mellanskogs föreningsstämma 24 maj 2022 öppnad.

2. Val av ordförande och vice ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Karin Andersson, Vrena.

Till vice ordförande för stämman valdes Per Pettersson, Hölö.

3. Anmälan av protokollförare

Anmälades av föreningsstyrelsen att Fredrik Staland, medlemschef, utsetts att föra protokoll för stämman.

4. Fastställande av röstlängd

Av 100 kallade fullmäktige var 96 fullmäktige eller suppleanter närvarande vid stämmans start och föreningsstämman befanns därför vara beslutsmässig.

Stämman beslutade att fastställa röstlängden.

5. Val av justeringspersoner och rösträknare

5.1 Allan Blomkvist, Härjedalens sbo och Magnus Westfält, Härjedalens sbo valdes att jämte ordförande justera stämmans protokoll

5.2 Kristian Gustafsson, Gotlands sbo och Britt-Marie Nordquist, norra Värmlands sbo valdes att vara rösträknare.

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Kallelse till föreningsstämma ska ske tidigast sex veckor före stämman genom skriftligt meddelande till fullmäktige. Kallelseåtgärden ska vara vidtagen senast två veckor före ordinarie och extra stämma. Det åligger styrelsen att samtidigt underrätta revisorerna.

Skriftlig kallelse skickades med post till fullmäktige den 25:e april 2022. Därefter har påminnelse skickats ut med e-post samt bifogats med stämmohandlingarna.

Stämman befanns vara utlyst i behörig ordning

7. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret

Mellanskogs vd Fredrik Munter föredrog redovisningshandlingarna för det senaste räkenskapsåret samt redovisade aktuell marknadsinformation och beskrev nuläget i Mellanskog.

Stämman beslutade att lägga redovisningen till handlingarna.

8. Revisorernas berättelser

Auktoriserad revisor Jesper Stureson, KPMG, föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2021. Förtroendevald revisor Birgitta Svedberg föredrog de förtroendevalda revisorernas arbete under året.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning för föreningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för föreningen enligt styrelsens förslag.

10. Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att disponera föreningens resultat enligt styrelsens förslag enligt följande:

Utdelning till medlemmarna baserad på insatskapitalet	11 481 816 kr
Utdelning till medlemmarna baserad på värdet av virkesleveranser	65 000 000 kr
I ny räkning balanseras	455 831 713 kr
Summa	532 313 529 kr

Stämman beslutade att paragrafen anses omedelbart justerad.

Villkor för att medlem ska få ta del av föreningens vinst finns beskrivet i *Förtydligande till utdelningsförslag* bilagd till stämmohandlingarna.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

12. Beslut om stadgeändring – uppdatering av Mellanskogs stadgar med hänsyn till att Lantbrukarnas Ekonomi AB har begärt utbetalning av sina överinsatser i Mellanskog

För att kunna fatta beslut om stadgeändring krävs att 2/3 av fullmäktige (67) är närvarande vid beslutet samt att minst 2/3 av dessa röstar för stadgeändringen. 96 fullmäktige eller suppleanter var närvarande, stämman befanns därmed kunna fatta beslut om stadgeändring.

Stämman beslutade enhälligt att uppdatera Mellanskogs stadgar i enlighet med styrelsens förslag.

13. Beslut om antagande av Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag.

Stämman beslutade i enlighet med föreningsstyrelsens förslag att Mellanskog ska ansluta sig till Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag. Anslutningen träder i kraft 1 januari 2023.

14. Bestämmande av ersättningar till föreningens förtroendevalda

14.1 Ersättningar till stämмоvalda styrelseledamöter

Stämman beslutade att ersättningar till stämмоvalda styrelseledamöter ska utgå i enlighet med valberedningens förslag, d.v.s.

- att det fasta årsarvodet ska fördelas enligt nedan.

Belopp baserat på inkomstbasbelopp 2022 = 71 000 kr (fjolårets arvode inom parentes)

- att halvt årsarvode utbetalas det år ledamot tillträder styrelseuppdraget. Helt årsarvode utbetalas det år ledamot slutar i styrelsen.

Ordförande	5,4 inkomstbasbelopp	383 400 kr (368 280 kr)
Vice ordförande	2,3 inkomstbasbelopp	163 300 kr (156 860 kr)
Övrig ledamot	1,4 inkomstbasbelopp	99 400 kr (95 480 kr)

- att dagarvode, timarvode och reseersättning följer LRF:s modell och nivå, d.v.s. 1–13 tim: 252 kr/tim. 14–24 tim: 3 528 kr. Sker förändring vid LRF:s riksförbundsstämma 2022 justeras Mellanskogs ersättningsnivåer till motsvarande belopp.

Vid flerdagsförrättning utgår inget arvode mellan kl. 00.00 och 07.00.

Antalet timmar beräknas som antalet påbörjade timmar och en timme räknas som påbörjad när mer än 30 minuter passerat. Dagarvode utgår endast för hela timmar.

Telefonsammanträden och digitala möten ersätts enligt timarvode.

Bilersättning: 28 kr/mil samt 5 kr/mil per passagerare. Sker förändring vid LRF:s riksförbundsstämma 2022 justeras Mellanskogs ersättningsnivåer till motsvarande belopp.

Utlägg vid förrättning ersätts med godkänd faktisk kostnad.

14.2 Ersättningar till fullmäktige och ordföranderåd

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att dag- och timarvode samt reseersättning ska utgå enligt vad som gäller för stämмоvalda styrelseledamöter.

14.3 Ersättningar till revisorer

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att årsarvodet för förtroendevald revisor ska utgå med 0,3 inkomstbasbelopp, 21 300 kr (20 460 kr), per revisor/år och att dagarvode, timarvode och reseersättning ska utgå enligt vad som gäller för stämмоvalda styrelseledamöter.

14.4 Ersättning till valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med ordföranderådets förslag att det fasta årsarvodet till valberedningen ska fördelas enligt nedan.

Ordförande	0,4 inkomstbasbelopp	28 400 kr (27 280 kr)
Vice ordförande	0,3 inkomstbasbelopp	21 300 kr (20 460 kr)
Övriga ledamöter	0,1 inkomstbasbelopp	7 100 kr (6 820 kr)

att dag- och timarvode samt reseersättning ska utgå enligt vad som gäller för stämмоvalda styrelseledamöter.

14.5 Ersättningar till förtroendevalda i skogsbruksområdenas (sbo) styrelser samt övriga förtroendevalda

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att det fasta årsarvodet till förtroendevalda i skogsbruksområdenas styrelser samt övriga förtroendevalda ska fördelas enligt nedan.

Ordförande i sbo	0,3 inkomstbasbelopp	21 300 kr (20 460 kr)
Att fördela till övriga sbo-styrelseledamöter	0,3 inkomstbasbelopp	21 300 kr (20 460 kr)

Dagarvode, timarvode och reseersättning ska utgå enligt vad som gäller för stämмоvalda, styrelseledamöter.

15. Val av ledamöter till Mellanskogs styrelse

15.1 Bestämmande av antal

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att 7 stämмоvalda ledamöter ska ingå i Mellanskogs styrelse.

15.2 Förrättande av val

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att för en mandattid om två år välja Erika Eriksson (Karlstad), Per-Anders Hansson (Söderhamn) och Karin Perers (Fors) till ledamöter av Mellanskogs styrelse. Samtliga ledamöter omvaldes.

Styrelsens sammansättning efter stämmans val.

		Mandat till:
Thomas Arctaedius	Vallentuna	2023
Sven Erik Hammar	Funäsdalen	2023
Karin Mattson	Frösön	2023
Lennart Sundén	Almunge	2023
Erika Eriksson	Karlstad	2024
Per-Anders Hansson	Söderhamn	2024
Karin Perers	Fors	2024

16. Val av ordförande

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att som Mellanskogs styrelseordförande med mandattid 1 år välja Karin Perers, Fors (omval).

17. Val av revisorer och suppleanter

17.1 Bestämmande av antal

Upplýsning:

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas minst två och högst fyra revisorer. Minst en av revisorerna ska vara auktoriserad revisor och till vilken ska väljas en auktoriserad revisor som suppleant. Val av revisorer sker för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits räkenskapsåret efter valet. Den som utsetts till revisor ska därmed anses ha frånträtt övriga förtroendeuppdrag i föreningen. Revisorerna ska lämna sin revisionsberättelse senast den 1 april.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att fyra revisorer ska väljas varav en auktoriserad samt en auktoriserad suppleant för denne.

17.2 *Förrättande av val*

Stämman valde att som förtroendevalda revisorer med mandattid 1 år välja Mats Eriksson, Gräsmark (omval), Leif Karlsson, Kungsgården (nyval), Birgitta Svedberg, Västerås (omval)
Som auktoriserad revisor valdes KPMG AB som revisionsbolag med Jesper Stureson som huvudansvarig revisor, samt av KPMG utsedd ersättare.

18. Beslut om antal ledamöter i föreningsstämmans valberedning och val av dessa samt utseende av en sammankallande

18.1 *Bestämmande av antal*

Stämman beslutade i enlighet med ordföranderådets förslag att föreningsstämmans valberedning ska bestå av 7 personer.

18.2 *Förrättande av val*

Stämman beslutade i enlighet med ordföranderådets förslag att som nyval välja Karin Janzon (Degerfors) samt som omval välja Erik A Eriksson (Klässbol), Lars Eriksson (Österfärnebo) samt Niklas Lundh (Rimbo), samtliga för en mandattid på två år.

Föreningsstämmans valberednings sammansättning efter stämmans val.

		Mandattid
Anna Andersson	Tallåsen	2023
Krister Andersson	Fjärdhundra	2023
Eva Åkerman	Vikarbyn	2023
Erik A Eriksson	Klässbol	2024
Lars Eriksson	Österfärnebo	2024
Karin Janzon	Degerfors	2024
Niklas Lundh	Rimbo	2024

Till sammankallande valdes Erik A Eriksson, Klässbol.

Valberedningen utser, senast två månader från ordinarie föreningsstämma, inom sig ordförande och vice ordförande för ett år i taget.

19. Val av ombud och suppleanter vid stämmor i organisationer till vilka föreningen är ansluten

19.1 *Ombud vid stämmor i LRF och Setra Group AB*

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att Mellanskogs styrelse ges i uppdrag att utse ombud till stämmor i Lantbrukarnas Riksförbund och Setra Group AB.

19.2 *Ombud i övriga organisationer och organ*

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att Mellanskogs styrelse ges i uppdrag att utse ombud och representanter i övriga organisationer och organ till vilka föreningen är ansluten.

19.3 *Ersättning till ombud och suppleanter vid stämmor i organisationer till vilka föreningen är ansluten*

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att ge föreningsstyrelsen i uppdrag att fastställa ersättning till ombud och representanter vid stämmor i organisationer till vilka föreningen är ansluten.

20. Ärenden som styrelsen, sbo-möte, ordföranderådet eller medlem hänskjutit till stämman

20.1 *Uttalande från Mellanskogs föreningsstämma.*

Stämman antog enhälligt följande uttalande:

Skogen erbjuder vårt samhälle fantastiska möjligheter. Energi och produkter baserade på fossila råvaror ersätts i snabb takt med förnybara alternativ från skogen, samtidigt som klokt brukad skog gör att kolförrådet i våra skogar ökar. Allt fler höga hus byggs av trä och floran av innovativa produkter från skogsråvara växer. Samtidigt kan människor söka lugn och ro, motion eller naturupplevelser mitt i den brukade skogen. Att värna den biologiska mångfalden är idag en naturlig del av det moderna skogsbruket och många viktiga indikatorer för mångfald går åt rätt håll. Kunskapen om hur skogen bäst brukas långsiktigt och hållbart utvecklas hela tiden. Samtidigt står vårt samhälle inför stora utmaningar. Bara några veckor efter att de svenska pandemirestriktionerna släppte inledde Ryssland sitt anfallskrig mot Ukraina. Agerandet är både avskräckande och djupt oroväckande. Vi kan också konstatera att samhället möter en klimatutmaning som är akut. I den senaste rapporten från IPCC slås fast att växthusgasutsläppen under 2010 till 2019 var de högsta någonsin under mänsklighetens historia - och att utsläppen fortsätter att öka. Pandemin, kriget och klimatförändringarna pekar alla åt samma håll: Vi behöver ställa om vårt samhälle, det behöver bli robust och hållbart. Sveriges skogsägare kan och vill bidra med sin pusselbit i det arbetet. Dagens osäkra skogspolitiska situation riskerar att skapa passivitet, vilket i sin tur får negativa konsekvenser både för den enskilde och för samhällets förmåga till nödvändig omställning.

Mellanskogs föreningsstämma vill, i ljuset av detta, tydligt uttala:

"Den röriga myndighetsutövningen och brist på styrning från regeringen innebär en ohållbar situation för Sveriges skogsägare. Vi behöver tydliga, långsiktiga, spelregler och en tillämpning av skogspolitiken som ger oss förutsättningar att bruka skogen med frihet under ansvar. Äganderätten och pågående markanvändning måste respekteras. Sveriges regering måste agera i denna riktning omedelbart! I Sverige finns över 300 000 enskilda skogsägare. Vi levererar tillsammans 60 procent av det svenska virket, vårt bidrag för att skapa ett hållbart samhälle kan inte överskattas – men det kan inte heller tas för givet."

20.2 Motioner

20.2.1 *Motionsrapport*

Mötets ordförande anmälde att rapport, *Redovisning av motioner bifallna vid föreningsstämman 2021*, fanns bilagda stämmohandlingarna varefter stämman lade dessa till handlingarna.

20.2.2 *Behandling av inkomna motioner*

Motion 1 – Öka förädlingsgraden.

Stämman beslutade i enlighet med föreningsstyrelsens yrkande att bifalla motionen.

Motion 2 – Ta kontroll över virkestransporterna från avlägg till mottagare.

Stämman beslutade i enlighet med föreningsstyrelsens yrkande att stämman bifaller motionens intentioner, genom att ge Mellanskogs styrelse i uppdrag att genom ägardialog följa organisationens arbete inom nämnda förbättringsområden i syfte att minska de onödiga kostnader och frustration som motionen ger exempel på.

Motion 3 – Ökad vargförekomst ett hot i Mellanskogsland.

Stämman beslutade i enlighet med föreningsstyrelsens yrkande att anse motionen besvarad.

Motion 4 – Mellanskogs medlemmar behöver kvalificerat stöd från tjänstemän med hög kompetens inom naturhänsyn och ekologi.

Stämman beslutade i enlighet med föreningsstyrelsens yrkande att anse motionen besvarad.

Motion 5 – Öka skogsgårdens lönsamhet.

Stämman beslutade att bifalla Kolbjörn Kindströmers under överläggningen framlagda förslag, att denna motion ska ses som ett uppdrag från stämman till styrelsen, att Mellanskog genom lämpliga åtgärder omgående skapar långt bättre lönsamhet på gårdsnivå och, att Mellanskog omgående startar arbetet mot en mycket bredare marknad för vårt virke än i dag.

Motion 6 – Vinstanvändning till skogsvård.

Stämman beslutade i enlighet med föreningsstyrelsens yrkande att avslå motionen.

Motion 7 – Dialog med lantmäteriet.

Stämman beslutade i enlighet med föreningsstyrelsens yrkande

– Att stämman ger föreningsstyrelsen uppdraget att lyfta frågan i Skogsägardelegation för att därigenom kroka arm med övriga skogsägarföreningar i påverkansarbetet.

– Att stämman, om frågan inte prioriteras i skogsägardelegationen, ger föreningsstyrelsen uppdraget att bjuda in ledningen för lantmäteriet till ett dialogmöte om de behov av en effektiv lantmåterimyndighet vi i Mellanskog ser.

Motion 8 – Nytt verktyg för prissättning av virkesråvara.

Stämman beslutade i enlighet med föreningsstyrelsens yrkande att avslå motionen.

Motion 9 – 10 - Borttagande av begreppet fjällnära skog i Härjedalen och Dalarna.

Not: Motionerna behandlades i klump.

Stämman beslutade i enlighet med föreningsstyrelsens yrkande att anse motionerna besvarade.

Motion 11 – Öka kunskapen om förädlad björk.

Stämman beslutade i enlighet med föreningsstyrelsens yrkande att anse motionen besvarad.

Motion 12 – Stimulans av skogsvård och beståndsanläggning.

Stämman beslutade i enlighet med föreningsstyrelsens yrkande att motionen ska anses besvarad.

Motion 13 – Takhöjd

Stämman beslutade i enlighet med föreningsstyrelsens yrkande att föreningsstämman bifaller motionens intentioner genom att ge styrelsen i uppdrag att fortsätta det värdegrundsarbete som pågår i Mellanskog.

Motion 14 – Motion angående skogsägarnas beslutanderätt över sin skog samt ekonomisk ersättning i samband med eventuella avsättningar för t.ex. naturvårdsområden m.m.

Stämman beslutade i enlighet med föreningsstyrelsens yrkande

- Att stämman bifaller motionens intentioner.
- Att Mellanskog med kraft agerar för att förändra den nu uppkomna tolkningen av artskyddsförordningen och kunskapskravet i miljöbalken.

Motion 15 – Ersättning intrång för vindkraft

Stämman beslutade i enlighet med föreningsstyrelsens yrkande

- Att med bifall till motionens intention uppdra åt föreningsstyrelsen att fortsatt aktivt påverka beslutsfattare att stärka markägares rättigheter vid intrångsfrågor
- Att i samverkan med LRF och LRF Skogsägarna arbeta för att tydliggöra konsekvenserna av engångsersättningar för intrång eller reservatsbildning inom skogsbruk samt att utreda om "arrendeersättning" kan vara ett alternativ till den ersättning markägaren får vid olika typer av intrångsersättning.

Motion 16 – Mellanskog måste bli bättre på att ge bra information vid skogsgallring.

Planeringsföresättningar, genomförande och redovisning.

Stämman beslutade i enlighet med föreningsstyrelsens yrkande att anse motionen besvarad.

21. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman

Inga övriga ärenden behandlades.

22. Utmärkelser

22.1 Utdelning av guldnålar

Bror Klockervold, Anette Mogren, Per Norstedt samt Mikael Lönn mottog guldnålar.

22.2 Utdelning av Mellanskogs pris Träkronan

VI-skogen mottog Mellanskogs pris Träkronan.

22.3 Avtackning

Kristina Söderström, personalrepresentant, samt Mikael Lönn, vice ordförande, tackades för sitt engagemang och sina insatser i Mellanskogs styrelse.

Eric Sundstedt tackades för sitt engagemang och sina insatser i den stämмоvalda valberedningen.

23. Stämman avslutas

Mellanskogs ordförande, Karin Perers förklarade stämman avslutad.

Stämmotalare

Mia Crawford, Ansvarig för EU och internationella frågor vid LRF skogsägarna, talade på temat FN:s sjutton globala hållbarhetsmål och hur Mellanskog kan bidra till att dessa uppnås.

Anders Källström, styrelseordförande i Setra Group AB gav en rapport till stämman om koncernens verksamhet under året.

Uppsala 24 maj 2022

Fredrik Staland
Sekreterare

Justering av protokollet

Karin Andersson, föreningsstämmans ordförande

Allan Blomkvist

Magnus Westfält