

Föreningsstämma 2023 - Skogsägarna Mellanskog ek. för.

16 maj | Uppsala slott - Rikssalen

Protokoll

1. Stämmans öppnande

Karin Perers, Mellanskogs ordförande, hälsade fullmäktige och gäster välkomna och förklarade Mellanskogs föreningsstämma 16 maj 2023 öppnad.

2. Val av ordförande och vice ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Kjell Nilsson, Tingstäde.

Till vice ordförande för stämman valdes Jenny Höglund, Uppsala

3. Anmälan av protokollförare

Anmälades av föreningsstyrelsen att Fredrik Staland, medlemschef, utsetts till protokollförare för stämman.

4. Fastställande av röstlängd

Av 100 kallade fullmäktige var 96 fullmäktige och suppleanter närvarande vid stämmans start och föreningsstämmen befanns därför vara beslutsför.

5. Val av justeringspersoner och rösträknare

5.1 Eva Lundqvist, norra Stockholms sbo, och Lars Modig, Örebro sbo, valdes att jämte ordförande justera stämmans protokoll.

5.2 Susanne Höglund, södra Dalarnas sbo, och Patrik Olsson, södra Värmlands sbo, valdes att vara rösträknare.

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

I Mellanskogs stadgar §21.3 står att läsa: 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 12 april 2023. Därefter har påminnelse skickats ut med e-post och kallelsen har bifogats stämmohandlingarna.

Stämman befanns vara utlyst i behörig ordning.

7. Fastställande av dagordning för stämman

Stämman beslutade att fastställa dagordningen.



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

Document ID:
A544CE1494374D4C95D895119553797C

8. Fastställande av arbetsordning för stämman

Arbetsordningen fastställdes enligt följande:

- a) Ordet begärs genom handuppräckning. Anförande får inte överstiga tre minuter. Två repliker får begäras, med vardera en minuts talartid.
- b) Presentera dig med namn och sbo-tillhörighet.
- c) Tala alltid i mikrofon.
- d) Använd ett vårdat språk.
- e) Förslagsrätt har valda fullmäktige, föreningsstyrelsens ledamöter och suppleanter samt revisorerna.
- f) Valberedningen äger rätt att tala i valärenden.
- g) Nya förslag till beslut lämnas skriftligen till stämmopresidiet.
- h) Närvarande motionär som inte är vald fullmäktige kan, om stämman så beslutar, få rätt att yttra sig om sin egen motion.
- i) Beslut tas med acklamation: Du uttalar tydligt "ja" för det förslag som du bifaller. När ordföranden ställer flera förslag mot varandra, röstar du "ja" för ett förslag och är tyst inför övriga. Ordföranden tillkännager vad stämman har beslutat och bekräftar det med klubbslag. Vill du begära votering, ska du göra det innan klubban faller i bordet.

9. 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.

10. Revisorernas berättelser

Auktoriserad revisor Jesper Stureson, KPMG, föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2022. Förtroendevald revisor Birgitta Svedberg föredrog de förtroendevalda revisorernas arbete under året.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning för föreningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för föreningen i enlighet med styrelsens förslag.



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

Document ID:
A544CE1494374D4C95D895119553797C

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

Stämman beslutade att disponera föreningens resultat i enlighet med styrelsens förslag enligt följande:

Utdelning till medlemmarna baserad på insatskapitalet	20 972 939 kr
Utdelning till medlemmarna baserad på värdet av virkesleveranser	129 842 845 kr
I ny räkning balanseras	741 174 420 kr
Summa	891 990 204 kr

Stämman beslutade att paragrafen ska anses omedelbart justerad.

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

13. Beslut om ansvarsfrihet

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

14. Beslut om principer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att fastställa principer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslag från föreningsstyrelsen.

15. Antagande av arbetsordning för stämmans valberedning

Stämman beslutade att fastställa arbetsordningen för stämmans valberedning enligt förslag från föreningsstyrelsen.

16. Bestämmande av ersättningar till föreningens förtroendevalda**16.1 Ersättningar till stämموالدا styrelseledamöter**

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

- att det fasta årsarvodet ska fördelas enligt nedan.

Belopp baserat på inkomstbasbelopp 2023 = 74 300 kr (fjölårets 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	401 220 kr (383 400 kr)
Vice ordförande	2,3 inkomstbasbelopp	170 890 kr (163 300 kr)
Övrig ledamot	1,4 inkomstbasbelopp	104 020 kr (99 400 kr)

- att dagarvode, timarvode och reseersättning följer LRF:s modell och nivå, d.v.s. 1–13 tim: 257 kr/tim (252 kr/tim). 14–24 tim: 3 598 kr (3 528 kr). Sker förändring vid LRFs riksförbundsstämma 2023 justeras Mellanskogs ersättningsnivåer till motsvarande belopp.



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

Document ID:
A544CE1494374D4C95D895119553797C

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 timmarvode.

Bilersättning: 33 kr/mil (28 kr/mil) samt 8 kr/mil (5 kr/mil) per passagerare.

Utlägg vid förrättning ersätts med godkänd faktisk kostnad.

16.2 Ersättningar till fullmäktige och ordföranderåd

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

16.3 Ersättningar till revisorer

Stämman beslutade i enlighet med Valberedningens förslag att årsarvodet för förtroendevald revisor ska utgå med 0,3 inkomstbasbelopp, 22 290 kr (21 300 kr), per revisor/år och att dagarvode, timmarvode och reseersättning ska utgå enligt vad som gäller för stämмоvalda styrelseledamöter.

16.4 Ersättning till valberedningen

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

Ordförande	0,4 inkomstbasbelopp	29 720 kr (28 400 kr)
Vice ordförande	0,3 inkomstbasbelopp	22 290 kr (21 300 kr)
Övriga ledamöter	0,1 inkomstbasbelopp	7 430 kr (7 100 kr)

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

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

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

Ordförande i sbo	0,3 inkomstbasbelopp	22 290 kr (21 300 kr)
Att fördela till övriga sbo-styrelseledamöter	0,3 inkomstbasbelopp	22 290 kr (21 300 kr)

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

17. Val av ledamöter till Mellanskogs styrelse

17.1 Bestämmande av antal

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att 9 stämмоvalda ledamöter ska ingå i Mellanskogs styrelse.



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

Document ID:
A544CE1494374D4C95D895119553797C

17.2 Förrättande av val

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att för en mandattid om två år välja Thomas Arctaedius, Vallentuna (omval), Sven-Erik Hammar, Funäsdalen (omval), Lennart Sundén, Almunge (omval), Karin Mattsson, Frösön (omval), Peter Helander, Mora (nyval), till ledamöter av Mellanskogs styrelse.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att för en mandattid om ett år välja Per-Olof Nyman, Örebro (nyval).

Styrelsens sammansättning efter stämmans val

		Mandat till:
Thomas Arctaedius	Vallentuna	2025
Sven Erik Hammar	Funäsdalen	2025
Peter Helander	Mora	2025
Karin Mattsson	Frösön	2025
Lennart Sundén	Almunge	2025
Erika Eriksson	Karlstad	2024
Per-Anders Hansson	Söderhamn	2024
Per-Olof Nyman	Örebro	2024
Karin Perers	Fors	2024

18. Val av ordförande

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

19. Val av revisorer och suppleanter

19.1 Bestämmande av antal

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

19.2 Förrättande av val

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag att som förtroendevalda revisorer med mandattid 1 år välja Mats Eriksson, Gräsmark (omval), Leif Karlsson, Kungsgården (omval) och Maria Werpers Dahl, Tällberg (nyval) samt att Leif Karlsson ska vara sammankallande för de förtroendevalda revisorerna.

Som auktoriserad revisor valdes KPMG AB som revisionsbolag med Jesper Stureson som huvudansvarig revisor, samt av KPMG AB utsedd ersättare.

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

20.1 Bestämmande av antal

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

20.2 Förrättande av val

Stämman beslutade i enlighet med ordföranderådets förslag att för en mandattid om två år välja Krister Andersson, Fjärdhundra (omval), Emma Ståhl, Ljusdal (nyval) och Eva Åkerman, Vikarbyn (omval).



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

Document ID:
A544CE1494374D4C95D895119553797C

Föreningsstämmans valberednings sammansättning efter stämmans val

		Mandattid
Krister Andersson	Fjärdhundra	2025
Emma Ståhl	Ljusdal	2025
Eva Åkerman	Vikarbyn	2025
Erik A Eriksson	Klässbol	2024
Lars Eriksson	Österfärnebo	2024
Karin Janzon	Degerfors	2024
Niklas Lundh	Rimbo	2024

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse Erik A Eriksson, Klässbol till sammankallande för valberedningen.

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

21. Val av ombud och suppleanter vid stämmor i organisationer till vilka föreningen är ansluten**21.1 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.

21.2 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.

21.3 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.



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

Document ID:
A544CE1494374D4C95D895119553797C

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

22.1 Redovisning av motioner antagna vid föreningsstämman 2022.

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

22.2 Behandling av inkomna motioner

Motion 1 - Inspirationsbank för alternativa inkomstmöjligheter från skogsfastigheten.

Stämman beslutade i enlighet med föreningsstyrelsens yrkande att bifalla motionen.

Motion 2 – Ersättningar till förtroendevalda

Stämman beslutade i enlighet med föreningsstyrelsens yrkande att anse motionen besvarad och att föreningsstämman lämnar motionen vidare till stämmans valberedning.

Motion 3 – Juridiskt stöd till medlemmar

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

Motion 4 – Stimulans till självverksamma skogsägare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionärens tilläggsyrkande.

Motion 5 - Svenska skogsägare inom samma geografiska område ska kunna få ungefär samma pris för sin råvara!

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

Motion 6 – Motion om fjällnära skog m.m.

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

Motion 7 - Att Setra utreder och utvecklar teknik för att såga samt marknadsföra barkborreskadat virke.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens yrkande "Att Mellanskog genom delägarskap i Setra samt hos andra timmerkunder bevakar utvecklingen och behovet för avsättning av insektsskadat timmer till värden rejält över bränsleved."

Motion 8 - Markägarna och jägare behöver enas om en samsyn kring viltförvaltning o rovdjursstammar i balans.

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

Motion 9 - Förenkla virkesförsäljning till små och medelstora köpare

Stämman beslutade i enlighet med föreningsstyrelsens yrkande att bifalla motionen.

Motion 10 - Synliggörande av Skogsbruksområdets hela styrelse och valberedning för medlemmarna på Mellanskogs hemsida.

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



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

Document ID:
A544CE1494374D4C95D895119553797C

Motion 11 - Motion till Mellanskog angående Viltpolicy

Stämman beslutade i enlighet med föreningsstyrelsens beslut att bifalla motionens första att-sats, att *"En aktiv rovdjursförvaltning är en av grundpelarna för skoglig tillväxt"*, samt att avslå motionens andra och tredje att-sats.

Motion 12 - Gemensam krisberedskapsplan för alla Sbon

Stämman beslutade i enlighet med föreningsstyrelsens yrkande att bifalla motionen.

Motion 13 - Redovisning av avverkningsuppdrag gällande timmer

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

Motion 14 – Motion till norra Värmlands årsmöte

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

Motion 15 – En dynamisk skötselplan

Stämman beslutade i enlighet med föreningsstyrelsens yrkande att bifalla motionen.



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

Document ID:
A544CE1494374D4C95D895119553797C

22.3 Uttalande från Mellanskogs föreningsstämma

Föreningsstämman antog följande uttalande:

Mellanskogs föreningsstämma efterfrågar långsiktig skogspolitik

En klar majoritet av svenskarna och ledamöterna i vår riksdag ser skogen och skogsbrukets viktiga roll för att skapa ett hållbart samhälle. Ändå har utvecklingen i skogspolitiken de senaste åren gjort det krångligare och mer osäkert att vara skogsägare. I arbetet för att möta klimatförändringarna, både lokalt och globalt, är detta direkt kontraproduktivt.

Stor del av förklaringen är att befintlig lagstiftning de senaste åren har tolkats på nya sätt av domstolar och myndigheter. Politikerna har stått vid sidan av och tittat på när de beslut som de själva en gång fattade, i praktiken betyder något helt annat i dag. Några av Mellanskogs medlemmar har nu, med stöd av föreningen, i hela fem år varit inblandade i rättsprocesser för att få bruka sin mark. Andra har drabbats av kostsamma förbud mot förnygringsavverkning, och en stor grupp har valt att avvakta med skogliga åtgärder eftersom osäkerheten är alltför stor.

Avgörande frågeställningar hänger i luften: Vad betyder kunskapskravet för skogsägarna? Hur ska nationellt fridlysta arter hanteras? Hur mycket skog ska undantas från brukande i Sverige? Hur ska vi arbeta för att nå miljömål som i praktiken inte går att nå? Vilken ersättning kan skogsägaren få vid avverkningsförbud, och andra ev. inskränkningar kopplade till artskyddsförordningen?

Dessa frågetecken måste rätas ut. Sveriges skogsägare jobbar med en råvara där det går en människogeneration mellan plantering och skörd. Det är rimligt att politiken kan erbjuda långsiktiga förutsättningar.

Mellanskogs föreningsstämma vill därför tydligt uttala behovet av en sammanhållen översyn av den lagstiftning och de mål som omfattar skog och skogsbruk i Sverige. Arbetet behöver genomsyras av den enskilde skogsägarens perspektiv och äganderätten ska sättas i fokus. Slutresultatet ska vara en skogspolitik som bygger på frihet under ansvar och gör det enkelt, förutsägbart, lönsamt och roligt att vara skogsägare.

23. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman

Inga andra ärenden var anmälda.

24. Utmärkelser

24.1 Mellanskogs utmärkelse Guldnålen delades ut till Per Nyström och Stig Martinsson, Västmanlands sbo, samt Katarina Levin, avgående vd för Setra.

24.2 Utdelning av Mellanskogs pris Träkronan
Mellanskogs pris Träkronan tilldelades Voxnadalens Biosfärområde.



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

Document ID:
A544CE1494374D4C95D895119553797C

25. Stämmotalare

Johan Freij, Affärsområdeschef, skog och lantbruk, Danske Bank talade på temat *Mellanskog har skottat igen prisdiket i Mellansverige*.

26. Stämmans avslutande

Föreningens ordförande Karin Perers tackade avgående revisor Birgitta Svedberg och avgående valberedare Anna Andersson för deras insatser som förtroendevalda och förklarade därefter Mellanskogs föreningsstämma 2023 för avslutad.

Uppsala 16 maj 2023

Fredrik Staland

Sekreterare

Justering av protokollet

Kjell Nilsson, stämmans ordförande

Eva Lundqvist, norra Stockholms sbo, justeringsperson

Lars Modig, Örebro sbo, justeringsperson



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

Document ID:
A544CE1494374D4C95D895119553797C