



## ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I VMK EK FÖR

**Datum** 2019-05-29

**Plats** Sveaskogs huvudkontor, Torsgatan 4, Stockholm

### § 1 Stämmans öppnande

Leif Olofsson förklarade stämman öppnad.

### § 2 Val av mötesfunktionärer

Leif Olofsson valdes till ordförande för mötet och till justeringsmän utsågs Henrik Sakari och Erik Andersson. Anders Rixon utsågs till protokollförare för mötet.

### § 3 Närvaro och röstlängd

Närvarande mötesdeltagare noterades. Stämman beslutade att justering av röstlängden endast görs om behov av detta uppstår inför eventuell votering.

#### Deltagare

Jim Salvin  
Mats Boström  
Anders Norlin  
Erik Andersson  
Henrik Sakari  
Jonas Torstensson  
Roger Andersson  
PerArne Nordholts  
Göran Sundberg  
Lena Nyberg  
Calle Nordqvist  
Leif Olofsson  
Anders Rixon  
Peter Eklund  
Håkan Rönnbäck

#### Företag

Skogsägarna Norrskog ek för  
Norra Skogsägarna  
Bergvik Såg  
Weda Skog  
SCA Skog AB  
E.ON Energilösningar AB  
Södra  
Såg i Syd  
Stenvalls Trä  
Holmen Skog  
Skogssällskapet  
  
Biometria  
Biometria  
VMK



Lennart Rådström  
Jens Nordenberg  
Christer Somvall  
Christer Andersson

VMK-nämnden  
Akademikerföreningen, Biometria och VMK  
Unionen, Biometria och VMK  
Unionen, Biometria och VMK

## § 4 Stämmans utlysande

Stämman förklarades behörigt utlyst.

## § 5 Årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning förklarades fördragen. Revisorernas utlåtande upplästes och förklarades föredragen.

## § 6 Resultat- och balansräkning och revisionsberättelse

Föreningens resultat- och balansräkning för 2018 fastställdes.

## § 7 Resultatdisposition

Beslutades att föreningens förlust för året, -20 277 tkr, tillsammans med tidigare förluster överförs i ny räkning varefter den sammanlagda ansamlade förlusten uppgår till -134 546 tkr.

## § 8 Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet utifrån den fastställda årsredovisningen och revisorernas berättelse.

## § 9 Arvoden

Beslutades att arvodet under kommande verksamhetsår ska vara 1,5 prisbasbelopp för styrelsens ordförande, för övriga ordinarie ledamöter 0,5 prisbasbelopp samt för suppleanter 0,25 prisbasbelopp. Revisorerna ersätts enligt löpande räkning.

## § 10 Val av styrelse

Till styrelseordförande för ett (1) år utsågs Lennart Rådström. Till ordinarie ledamöter för ett (1) år utsågs för säljarna Bengt Algotsson och Mikael Eliasson samt för köparna Jan Gustafsson och Olle Hagman. Som suppleant för ett (1) år utsågs för säljarrepresentanterna Sven-Erik Gustafsson samt för köparrepresentanterna Kristian Areskog.



### § 11 VMK-nämnd

Beslutades att ej utse VMK-nämnd i särskild ordning. Styrelsens uppdrag beslutades i stället omfatta det uppdrag som åligger Nämnden enligt gällande arbetsordning.

### § 12 Val av revisorer

Till revisorer valdes KPMG.

### § 13 Övriga frågor

- a) VMK-nämndens verksamhetsberättelse föredrogs av Lennart Rådström och Håkan Rönnbäck.
- b) Mats Sandgren tackade å den samlade skogsnäringens vägnar Leif Olofsson för mycket väl utfört arbete som ordförande i SDC och VMF Syd under många år.

### § 14 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Anders Rixon

Justeras

Leif Olofsson

Henrik Sakari

Erik Andersson