

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i VMF Qbera ekonomisk förening

Datum och tid 2016-05-10 13.10
Plats Krusenberg Herrgård

Ärende

1. Val av ordförande, justerare och protokollförare
Till ordförande för stämman valdes Jan Fryk. Till justerare, jämte ordförande valdes Staffan Dalbrink och Johan Sakari. Jenny Lindén valdes till protokollförare.

2. Anteckning av de närvarande och justering av röstlängd
Opartiska
Jan Fryk, ordförande
Katarina Mowitz, VD

För köparna:

Carina Palm BillerudKorsnäs
Gustaf Röhfors, Sandåsa Timber AB
Hanna Lindberg, Setra Trävaror AB
Ingemar Eliasson, Rottneros AB
Jan Gustafsson, Stora Enso Skog AB
Johan Sakari, BillerudKorsnäs Skog AB
Johan Svensson, Setra Trävaror AB
Klas Flygare, Setra Trävaror AB
Leif Gödecke, Hjortkvarn Timber
Lennart Stenqvist, Stora Enso Skog AB
Mathias Carlsson, Hjortkvarn Timber
Peter Eklund, Bergkvist-Insjön AB
Thomas Bouvin, Holmen Skog AB
Tomas Gustén, Nordic Paper

För säljarna:

Anders Berggren, Skogsägarna Mellanskog
Anders Norlín, Bergvik Skog AB
Ian von Essen, Skogsägarna Mellanskog
Mats Tegmyr, Sveaskog AB
Patrick Bäckström, Sveaskog AB
Roger Andersson, Södra Skogsägarna
Staffan Dalbrink, Skogsägarna Mellanskog
Thomas Sjöbäck, Södra Skogsägarna

Övriga:

Anders Persson, VMF Qbera
Anders Rixon, SDC
Anders Öhman, SDC
Anna-Karin Normelli Callhammar, SDC
AnneMarie Axelsson, KPMG
Eva Iversen, SDC
Fredrik Hansson, VMF Qbera
Göte Bengtsson VMK nämnden
Håkan Rönnbäck, SDC VMK
Jan Nilsson, arbetstagarrepresentant, VMF Qbera
Jan Selander, SDC
Jenny Lindén, VMF Qbera
Jens Eriksson, VMF Qbera
Johan Svensson, VMF Syd
Jonas Torstensson, E.ON Värme Sverige AB
Jörgen Bendz, SCA
Lars Björklund, SDC
Lars Nyman, arbetstagarrepresentant, VMF Qbera
Lars Skoglund, KPMG
Leif Olofsson
Magnus Haapaniemi, VMF Qbera
Magnus Hedin, SDC
Mats Hansson, VMF Qbera
Mattias Thafvelin, SDC
Per-Arne Norholts, Sägverksföreningen Säg i Syd
Sara Taberman, SDC
Stefan Backman, VMF Qbera
Stig-Göran Olsson arbetstagarrepresentant, VMF Qbera

Fråga om justering av den av styrelsen upprättade röstlängden hänsköts till före eventuell begärd omröstning. Röstlängden var utsänd tillsammans med kallelsen.

3. Stämmans utlysande

Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.

4. Styrelsens, VD:s och revisorernas berättelser

Utsänd förvaltningsberättelse för VMF Qbera samt revisorernas berättelse **godkändes** och lades till handlingarna.

5. Balans- och resultaträkning

Resultat- och balansräkningarna för föreningen **fastställdes**. Stämman **beslöt** enligt styrelsens förslag att till förfogande stående vinstmedel 10 422 tkr disponeras så att 95 kr avsättes till reservfond och 10 422 tkr balanseras i ny räkning.

6. Ansvarsfrihet

Stämman **beslöt** att bevilja styrelse och VD för VMF Qbera ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

7. Arvoden

Stämman **beslöt** att följande oförändrade arvodesbelopp skall gälla kommande verksamhetsår:

Ordförande: 2 prisbasbelopp

Revisorerna: 500 kronor per år. Auktoriserat revisionsföretag erhåller ersättning enligt räkning.

Övriga erhåller ersättning för resor enligt vad som är gängse inom föreningen.

8. Antal styrelseledamöter

Stämman **beslöt** att styrelsen utöver opartisk ordförande skall bestå av sex (6) representanter för säljargruppen och sex (6) för köpargruppen.

9. Val av ordförande

Till ordförande valdes Jan Fryk (omval)

10. Köparnas val av ledamöter i styrelsen

Köparna anmälde följande ledamöter med personliga suppleanter (samtliga omval där nyval ej anges):

Ordinarie

Suppleant

Magnus Norrby

Ingemar Eliasson

Lennart Stenquist

Göran From

Thomas Bouvin

Ulf Klensmeden

Peter Eklund

Fredrik Nilsson Marnefeldt

Gustav Röhfors

Per Emanuelsson (nyval)

Johan Sakari

Stig Jonsson

11. Säljarnas val av ledamöter i styrelsen

Säljarna anmälde följande ledamöter med personliga suppleanter (samtliga omval där nyval ej anges):

Ordinarie

Suppleant

Mats Tegmyr

Mathias Forsberg

Henrik Möllerberg (nyval)

Magnus Juntikka

Anders Norlin

Erik Petré

Staffan Dalbrink

Erik Ling

Roger Andersson

Lennart Strömberg (nyval)

Lars Magnusson (nyval)

Anders Berggren (nyval)



12. Arbetstagarnas
anmälan av adjungerade
representanter i styrelsen

Följande adjungerade representanter anmäldes från arbetstagarna
(samtliga omval där nyval ej anges):

<i>Ordinarie</i>	<i>Suppleant</i>
Stig-Göran Olsson	Anders Olsson
Lars Nyman	Sandra Olsson
Jan Nilsson	Johan De Veen Sandin

13. Val av revisorer

Följande revisorer och revisorssuppleanter valdes
(samtliga omval där nyval ej anges):

<i>Ordinarie</i>	<i>Suppleant</i>
Magnus Bauer	Carina Adestam
Anders Bergström	Ulrika Nordin

samt

Auktoriserad byrå KPMG AB med huvudrevisor AnneMarie Axelsson

14. Av styrelsen väckt fråga

Styrelsens förslag till nya stadgar föredrogs. Föreningsstämman beslutade efter diskussion att enhälligt anta styrelsens förslag till nya stadgar enligt bilaga 1.

Ordföranden påminde om att beslutet om stadgeändringen blir giltigt bara om det antas på två efter varandra följande föreningsstämmor. Beslutet ska därför tas upp till förnyad prövning vid nästa föreningsstämma. En kallelse till en extra föreningsstämma kommer att skickas ut.

15. Av medlem väckt fråga

Ingen fråga har väckts.

16. Övriga frågor


Ingen fråga har väckts.

17. Mötets avslutande

Ordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade dagens möte avslutat.



Jenny Lindén
Sekreterare



Jan Fryk
Ordförande



Staffan Dalbrink
Justerare



Johan Sakari
Justerare