

§ 1 Stämmans öppnande

Norrskogs styrelseordförande Stig Högberg hälsade välkommen och förklarade därefter stämman öppnad.

§ 2 Ordförande och vice ordförande

Valberedningens ordförande Stig Wiklund presenterade förslag till stämmans presidium.

Stämman beslutade

att utse Thomas Bodén, Kramfors, till ordförande och Anders Källström, Örnsköldsvik, till vice ordförande

§ 3 Sekreterare

Anmäldes att Olov Söderström utsetts av styrelsen till att föra dagens protokoll.

§ 4 Fastställande av röstlängd

Konstaterades att av 68 valda fullmäktige var 67 närvarande vid stämman. Närvaroförteckningen godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 5 Val av justerare

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag

att välja Jörgen Byström, Härnösands sbo och Ulrika Thalén Ragunda sbo till att jämte stämmans ordförande justera dagens protokoll

§ 6 Val av rösträknare

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag

att välja Nina Andersson och Maria Bohman till rösträknare

§ 7 Stämmans utlysande

Stämmans sekreterare redogjorde för hur kallelse till stämman skickats till samtliga fullmäktige samt att handlingarna även funnits tillgängliga på föreningens förtroendeweb.

Stämman förklarade sig vara sammankallad i behörig ordning.

§ 8 Dagordning och Arbetsordning för stämman

Stämmans vice ordförande Anders Källström föredrog den utsända dagordningen och föreslog att den ska kompletteras med att även vice ordförande i styrelsen ska utses av stämman under punkt 16 i dagordningen.

Stämman beslutade

att fastställa styrelsens förslag till dagordning med tillägget att även vice ordförande utses under punkt 16 i dagordningen

Anders Källström redogjorde vidare för förslaget till stämmans arbetsordning.

Stämman beslutade

att fastställa styrelsens förslag till arbetsordning

§ 9 Redovisning av fusionsplan

Styrelsens ordförande redovisade en fusionsplan upprättad den 11 november 2019 av styrelserna för Skogsägarna Norrskog ek. för och Norra Skogsägarna ek. för, Bilaga A i stämmohandlingarna. Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 19 november 2019.

Av fusionsplanen följer bland annat att fusionen är villkorad av att stämman beslutar att godkänna nya stadgar att tillämpas efter genomförd fusion i enlighet med ett gemensamt upprättat förslag som redovisas under § 10.

Kjell-Erik Sahlin, Ragunda sbo frågade vad som händer med alla motioner som han fått gehör för under åren. Måste alla motioners lämnas in på nytt? Stig Högberg svarade att den nya föreningen kommer att ta med sig det bästa från de båda föreningarna och att vi därefter kommer att utveckla verksamheten ytterligare.

Stämman godkände styrelsens redovisning av fusionsplanen.

§ 10 Redovisning av förslag till stadgar för Skogsägarna Norra Skog ek för

Styrelsens förslag till stadgar för Skogsägarna Norra Skog ek för, Bilaga B2 i stämmohandlingarna, att tillämpas efter genomförd fusion föredrogs av styrelsens vice ordförande Charlotta Kristow.

Lennart Henriksson, Indalens sbo gav en eloge till styrelsen för möjligheten att anhöriga får möjlighet att bli medlemmar utan att själva äga skog.

Åsa Eriksson, Medelpads Östra sbo, frågade varför föreningen i §2 punkt 2 ska verka för ”marknadsmässiga priser” och inte för marknadens bästa priser. Åsa ifrågsatte även varför inte även andra än de som räknas upp i §4, punkt 4.2 kan få bli medlemmar. Charlotta Kristow svarade att frågan om formuleringen i §2 har stötts och blötts i stadgegruppen, men att det slutliga förslaget blev ”marknadsmässiga priser”, vilket även är en formulering som de andra skogsägarföreningarna tillämpar. Beträffande frågan om vilka som ska kunna beviljas medlemskap välkomnade Charlotta Kristow att kretsen kan utökas, men att gränsen måste kunna dras någonstans. Bo Thorstorp instämde i Charlottas svar, att gränsen måste kunna definieras.

Stämman godkände styrelsens redovisning av förslaget till nya stadgar att tillämpas efter genomförd fusion.

§ 11 Beslut om godkännande av fusionsplan

Stämman beslutade

att godkänna fusionsplanen upprättad den 11 november 2019 av styrelserna för Skogsägarna Norrskog ek. för och Norra Skogsägarna ek. för. Noterades till protokollet att beslutet var enhälligt.

§ 12 Beslut om godkännande av stadgar i Skogsägarna Norra Skog ek för

Stämman beslutade

att godkänna förslaget till stadgar för Skogsägarna Norra Skog ek för att tillämpas efter genomförd fusion.

§ 13 Redovisning av styrelsens förslag till interimstadgar

Styrelsens förslag till interimstadgar i Skogsägarna Norrskog ek för att tillämpas direkt, Bilaga B3 i stämmohandlingarna, redovisades av Charlotta Kristow.

§ 14 Beslut om antagande av interimstadgar att tillämpas direkt

Stämman beslutade

att anta styrelsens förslag till interimstadgar i Skogsägarna Norrskog ek för och att interimstadgarna ska tillämpas direkt. Noterades till protokollet att beslutet var enhälligt.

§ 15 Arvoden och ersättningar till styrelse och valberedning

Styrelsen föreslog att stämman beslutar att nyvalda styrelseledamöter och ledamöter i valberedningen med medlemskap i Norra Skogsägarna ek för inte ska erhålla arvoden för sina uppdrag samt att nyvalda styrelseledamöter och ledamöter i valberedningen, med medlemskap i Skogsägarna Norrskog ek för ska erhålla arvoden för sina uppdrag enligt beslut vid senaste ordinarie föreningsstämma.

Stämman beslutade

att godkänna styrelsens förslag till arvoden och ersättningar

§ 16 Fastställande av antal, samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningens ordförande Stig Wiklund redogjorde för styrelsens förslag till antal styrelseledamöter, ledamöter, ordförande och vice ordförande enligt Bilaga C i stämmohandlingarna.

Stämman beslutade enhälligt, enligt valberedningens redogörelse,

att styrelsen ska bestå av tolv ledamöter utan suppleanter

att välja följande personer till styrelseledamöter intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma:

Torgny Hardselius, Piteå

Maria Broman, Skellefteå

Oskar Sjölund, Malå

Lars-Erik Aaro, Luleå

Maria Sandström, Piteå

Karin Sandberg, Skellefteå

Stig Högberg, Timrå

Charlotta Kristow, Ånge

Anders Jonsson, Sundsvall

Bengt Berglund, Härnösand

Hilda Runsten, Stockholm

Marie Simonsson, Strömsund

att välja Torgny Hardselius till styrelsens ordförande

att välja Stig Högberg till vice ordförande i styrelsen

Noterades att Ulla Eriksson-Zetterquist och Torsten Medalen frånträtt från sina uppdrag som styrelseledamöter.

Torgny Hardselius tackade för förtroendet och lovade att styrelsen ska göra sitt bästa för att skapa medlemsnytta enligt föreningens ändamålsparagraf.

§ 17 Valberedning

Stämman beslutade enligt nomineringskommitténs förslag, Bilaga D i stämmohandlingarna

att Norrskogs valberedning fram till fusionsdagen ska utökas med följande ledamöter:

Gunnar Liljebäck, Överkalix

Lars-Ivar Pettersson, Rognäs

Göran Lööv, Skellefteå

Deserée Olovsson, Lövånger

Svarte Swartling, Umeå

Roland Sjögren, Lycksele

Nils-Gunnar Bylund, Bjästa

Anders Jonsson, Nordmaling

Hans Åkermark, Bollstabruk

att välja Stig Wiklund till ordförande och Svarte Swartling till vice ordförande i valberedningen.

§ 18 Avslutning

Norrskogs före detta ordförande Gunnar Heibring begärde ordet. Gunnar önskade Norra Skog lycka till, tillsammans kan vi påverka framtiden. Han framförde även ett tack till den nya styrelsen för att de tar jobbet och lovar att medlemmarna kommer att stötta dem.

Stig Högberg tackade för förtroendet att bli vice ordförande, och tackade även Gunnar för det arbete han gjort i fusionsprocessen under sin tid som ordförande.

Stig Högberg avtackade de avgående ledamöterna Ulla Eriksson-Zetterquist och Torsten Medalen för deras arbete i styrelsen. Ulla tackade för sex givande år där hon lärt sig mycket, har träffat många trevliga människor samt önskade Norra Skog lycka till. Torsten Medalen tackade också för det mycket intressanta uppdrag han haft sedan 2009 och önskade Norra Skog lycka till.

Styrelsens ordförande Torgny Hardselius förklarade stämman avslutad.

Bilagor till protokollet

Bilaga A – Fusionsplan

Bilaga B2 – Stadgar för Skogsägarna Norra Skog ek för

Bilaga B3 – Interimsstadgar

(separat signatursida följer)

Vid protokollet

Olov Söderström

Justeras:

Thomas Bodén
Ordförande vid stämman

Jörgen Byström
justerare

Ulrika Thalén
justerare