

Protokoll fört vid extra föreningsstämma med
Norra Skogsägarna ekonomisk förening den 7 februari 2020.
Plats: Nya Parken, Folkparksgatan 3, Örnsköldsvik

§ 1

Stämmans
öppnande

Styrelsens ordförande Torgny Hardselius hälsade fullmäktige, medlemmar, inbjudna gäster och tittare som följer livesändningen välkomna till extra föreningsstämman 2020.

Torgny Hardselius höll ett öppningsanförande där han framhöll att detta är ett historiskt ögonblick i den norrländska skogsägarrörelsen. Ordförande Torgny Hardselius berättade om föreningens positiva utveckling och förklarade stämman öppnad.

§ 2

Val av presidium

Valberedningens ordförande Svarte Swartling föreslog som ordförande för stämman Anders Källström, Örnsköldsvik och till vice ordförande Thomas Bodén, Kramfors.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 3

Anmälan av
protokollförare

Anmäldes att styrelsen föreslagit Jonas Eriksson som protokollförare.

§ 4

Fastställande av
röstlängd

Konstaterades att av 99 valda fullmäktige var 93 närvarande vid stämman. Närvaroförteckningen godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 5

Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Magnus Strömberg, Fredrika och Berit Hardselius, Älvsbyn.

§ 6

Val av rösträknare

Till rösträknare utsågs Jeanette Åberg, Gräsmyr, Ulla Gustafsson, Sävar, Lena-Stina Forsell, Granö och Sara Wikman, Vännäs.

§ 7

Kallelse till
föreningsstämman

Ordförande ställde frågan om stämman utlysts i behörig ordning. Protokollförare Jonas Eriksson redogjorde för hur kallelse till stämman skickats till samtliga fullmäktige samt att handlingarna även funnits tillgängliga på föreningens hemsida.

Stämman förklarade sig vara sammankallad i behörig ordning.

Fastställande av dagordning

§ 8 A

Styrelsens förslag till dagordning hade utsänts med kallelsen till stämman. Med ett tillägg till punkt 16, att även utse ”vice ordförande” fastställde stämman utsänt förslag till dagordning.

Arbetsordning

§ 8 B

Vice ordförande för stämman Thomas Bodén läste upp och redogjorde för stämmans arbetsordning och övriga ordningsregler, vilka fastställdes av stämman.

Redovisning av fusionsplan

§ 9

Styrelsens ordförande redovisade en fusionsplan upprättad den 11 november 2019 av styrelserna för Norra Skogsägarna ek. för och Skogsägarna Norrskog 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 föreningen ska anta nya stadgar att tillämpas efter genomförd fusion, i enlighet med ett gemensamt upprättat förslag som redovisas under punkt 10 i föredragningslistan.

Stämman godkände styrelsens redovisning av fusionsplanen.

Redovisning av styrelsens förslag till nya stadgar att tillämpas efter genomförd fusion

§ 10

Vice styrelseordföranden Maria Broman redovisade styrelsens förslag till nya stadgar att tillämpas efter genomförd fusion, Bilaga B2 i stämmohandlingarna.

Åke Sandström, Vännäs, yrkade bifall på stadgarna. Sandström yrkade vidare att uppdra till stadgekommittén eller motsvarande att närmare utreda förutsättningar för en förenkling av frågan om yttranderätt vid föreningsstämman för övriga än fullmäktigeombud.

Maria Broman tackade för inspelet och meddelade att frågan tas vidare till den nya styrelsen och stadgegruppen att utreda vidare. Yrkandet lämnades in skriftligt till presidiet.

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

Beslut om godkännande av fusionsplanen

§ 11

Stämman beslutade enhälligt att godkänna fusionsplanen upprättad den 11 november 2019 av styrelserna för Norra Skogsägarna ek. för och Skogsägarna Norrskog ek. för.

§ 12

Styrelsen föreslog att stämman beslutar att föreningen ska anta styrelsens förslag till nya stadgar, Bilaga B2 i stämmohandlingarna, att tillämpas från och med den dag då fusionen mellan Norra Skogsägarna ek. för och Skogsägarna Norrskog ek. för registreras som genomförd hos Bolagsverket.

Beslut om antagande av nya stadgar att tillämpas efter genomförd fusion

Stämman beslutade enhälligt att anta nya stadgar i enlighet med styrelsens förslag och att dessa ska tillämpas från och med den dag då fusionen mellan Norra Skogsägarna ek. för och Skogsägarna Norrskog ek. för registreras som genomförd hos Bolagsverket.

§ 13

Styrelsen redovisade förslag till interimsstadgar att tillämpas direkt, Bilaga B3 i stämmohandlingarna.

Redovisning av styrelsens förslag till interimsstadgar att tillämpas direkt

Martin Wiklund, Kramfors sbo inom Norrskog framhöll att turordningsreglerna för stämmoombud vid föreningsstämman borde ses över. Ordföranden för stämman meddelade att frågan behandlas som ett medskick till styrelsen för framtiden.

Beslutades att godkänna styrelsens redovisning av interimsstadgarna.

§ 14

Styrelsen föreslog att stämman beslutar att föreningen ska anta interimsstadgar att tillämpas direkt enligt styrelsens förslag.

Beslut om antagande av interimsstadgar att tillämpas direkt

Stämman beslutade enhälligt att anta interimsstadgar enligt styrelsens förslag och att interimsstadgarna ska tillämpas direkt.

§ 15

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

Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och ledamöter i valberedningen

Beslutades enligt styrelsens förslag.

§ 16

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

Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade enhälligt, enligt valberedningens redogörelse, att styrelsen ska bestå av tolv ledamöter utan suppleanter samt att välja följande personer till styrelseledamöter intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma:

Torgny Hardselius, Piteå
Maria Broman, Skellefteå
Oskar Sjölund, Malå
Lars-Eric 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

Vidare beslutade föreningsstämman enhälligt att välja Torgny Hardselius till styrelsens ordförande och Stig Högberg till styrelsens vice ordförande.

Noterades att Tomas Edberg, Gustaf Källström och Stefan Olofson frånträtt sina uppdrag som styrelseledamöter.

Styrelseledamöterna presenterade sig framför fullmäktige.

Val av valberedning
samt ordförande och
vice ordförande i
valberedningen

§ 17

Styrelsen föreslog att stämman väljer ledamöter i valberedningen samt ordförande och vice ordförande i valberedningen enligt Nomineringskommitténs förslag till valberedning, Bilaga D i stämmohandlingarna. Helen Eriksson och Erik Öhlen redovisade nomineringskommitténs förslag;

Att Norras valberedning till och med nästa ordinarie stämma ska utökas med:

Carl Norén, Varpsjö
Jan Bylund, Häggdånger
Stig Wiklund, Sundsvall
Monica Jakobsson, Östersund
Eva Jonsson, Öhn Östersund
Anita Osterling, Bräcke
Lars-Gunnar Nilsson, Åre
Per-Olof Hedström, Helgum

Stig Wiklund föreslogs som ordförande i valberedningen och Svarte Swartling som vice ordförande i valberedningen.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med nomineringskommitténs förslag.

Stämman avslutande

§ 18

Anders Källström förmedlade, från presidiet vägnar, att känslan av optimism och framtidstro som den nya föreningen präglar ger förutsättningar för den nya styrelsen att skapa något nytt och ännu större inför framtiden. Samtidigt som man inte ska underskatta uppgiften. Men med kooperationens grundidé och samverkan finns alla förutsättningar att lyckas. Källström tackade, på presidiet vägnar, för förtroendet att leda Norras extra föreningsstämma 2020.

Styrelsen ordförande Torgny Hardselius kallade upp avgående ledamöterna i styrelsen Gustaf Källström, Gideå och Tomas Edberg Kassjö och tackade dem för deras betydande insatser i styrelsearbetet under de senaste åren.

Gustaf Källström och Tomas Edberg tackade för det förtroende som de haft och önskade den nya styrelsen lycka till i det fortsatta arbetet.

Gunilla Kjellson, Örnsköldsvik önskade den nya styrelsen ett ordentligt lycka till.

Därefter avtackades presidiet för ett mycket gott och väl utfört arbetet med en stor applåd och förklarade därefter stämman avslutad.

Styrelsens ordförande Torgny Hardselius förklarade stämman avslutad.

Bilagor till protokollet

Bilaga A – Fusionsplan

Bilaga B2 – Stadgar att tillämpas efter genomförd fusion

Bilaga B3 – Interimsstadgar

(separat signatursida följer)

Vid protokollet:

Jonas Eriksson

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Anders Källström', written over the word 'Justeras:'. The signature is stylized with several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Anders Källström

Magnus Strömberg

Berit Hardselius

Vid protokollet:

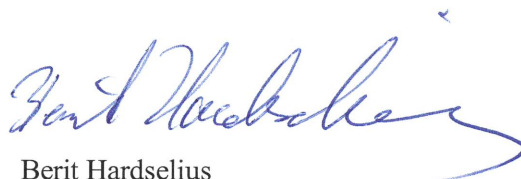


Jonas Eriksson

Justeras:

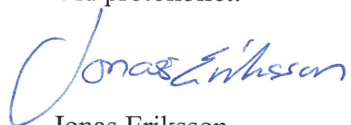
Anders Källström

Magnus Strömberg



Berit Hardselius

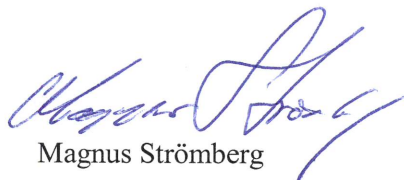
Vid protokollet:



Jonas Eriksson

Justeras:

Anders Källström



Magnus Strömberg

Berit Hardselius