

§ 1 Stämman öppnas

Styrelsens ordförande, Magnus Hall, hälsade fullmäktige och gäster välkomna och öppnade stämman.

§ 2 Val av ordförande och vice ordförande för stämman

Till ordförande för stämman utsågs Jan Andersson, Kävlinge och till vice ordförande utsågs Helena Jonsson, Tranås.

§ 3 Anmälan av sekreterare

Det anmäldes att styrelsen vid sammanträde 27 maj 2024 utsett Mattias Johansson till sekreterare för 2024 års föreningsstämma.

§ 4 Fastställande av röstlängd

Ordförande informerade om att registrering av fullmäktige har skett och att 200 fullmäktige registrerats som närvarande.

Stämman beslutade

att röstlängden ska utgöras av förteckning enligt bilaga 1.

§ 5 Fastställande av arbetsordning

Stämmans ordförande presenterade förslag till arbetsordning för stämman. Förslaget har beretts av styrelsen.

Stämman fastställde därefter följande arbetsordning att gälla för stämman:

- a) Föreningsstämman livesänds på Södras hemsida.
- b) Beslut fattas genom acklamation eller, vid votering, genom digital röstning i mötessystemet alternativt handuppräckning.
- c) Fullmäktige och föreningsstyrelse har yrkanderätt.
- d) Yrkande lämnas skriftligen i mötessystemet eller skriftligt på papper.
- e) Omedelbar yttranderätt under debatt tillkommer ledamöter av föreningsstyrelsen och verkställande direktören.
- f) Valberedningens samtliga ledamöter har yttranderätt i frågor som berör valberedningens uppdrag.
- g) Förslagsrätt tillkommer endast valberedningens ordförande eller dess ersättare i förekommande fall.
- h) Ordet begärs genom en knapptryckning i mötessystemet via varje persons egen enhet eller genom handuppräckning.
- i) Styrelsens, valberedningens och revisorernas föredragningar sker från talarstolen.
- j) Huvudförslag är alltid styrelsens förslag eller av styrelseledamot tillstyrkt ändringsförslag.
- k) Frågor och diskussion ska ske med god ton och på ett respektfullt sätt
- l) Presidiet har möjlighet att införa begränsad talartid om två minuter om så anses nödvändigt.

§ 6 Val av två personer att justera protokollet

Till att jämte ordföranden justera dagens stämmoprotokoll utsågs Therése Claesson, skogsbruksområde Njudung, och Bengt Nilsson, skogsbruksområde Älmhult-Markaryd.

§ 7 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Stämmans ordförande noterade att kallelse till föreningsstämman skett genom skriftligt meddelande som utsänts från huvudkontoret till samtliga fullmäktige den 16 april 2024. Vidare hade samtidigt revisorerna underrättats.

Stämman förklarades därefter i behörig ordning utlyst.

§ 8 Fastställande av föredragningslista

Utsänt förslag till föredragningslista, bilaga 2, fastställdes.

§ 9 Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret samt revisionsberättelsen

Vd Lotta Lyrå höll ett anförande där hon bland annat redogjorde för Södras resultat, virkessituationen och marknadsförutsättningarna för Södras produkter.

Fullmäktige hade genom utsänt material och digitala länkar fått del av redovisningshandlingarna, inklusive revisionsberättelsen, för år 2023. Redovisningshandlingarna har även genomgått vid årsmötena.

Auktoriserade revisorer Madeleine Edberg och Martin Johansson redogjorde för principerna för och genomförandet av revisionsarbetet samt föredrog revisionsberättelsen, bilaga 3.

De förtroendevalda revisorerna, Katarina Johnsson och Roger Johansson, redogjorde för revisionsarbetet enligt instruktionen för förtroendevalda revisorer, bilaga 4.

Stämman beslutade

- att anse redovisningshandlingarna
föredragna
- att lägga redovisningsmaterialet till handlingarna.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen samt insatsåterbetalning till avgångna medlemmar

Stämman informerades om att förslag till bokslut för år 2023, bilaga 5, presenterats på 2024 års årsmöten och att förvaltningsrådet, vid sammanträde den 16 april 2024, tillstyrkt förslaget till 2023 års bokslut och vinstdisposition.

Stämman beslutade därefter, i enlighet med revisorernas tillstyrkan

- att fastställa den till års- och hållbarhetsredovisningen hörande resultaträkningen och balansräkningen, dels för Södra Skogsägarna ekonomisk förening och dels för koncernen Södra Skogsägarna med dotterbolag.

att fastställa den i redovisningshandlingarna angivna återbetalningen av 82 MSEK, eller det faktiska utfallet i form av insatskapital till medlemmar som utträtt den 31 december 2023.

§ 11 Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas tillstyrkan

att bevilja samtliga som under 2023 innehaft uppdrag som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller verkställande direktör i föreningen ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

§ 12 Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt de fastställda redovisningshandlingarna

Magnus Hall redogjorde för styrelsens förslag till vinstdelning, att enligt fastställda redovisningshandlingar för Södra Skogsägarna ekonomisk förening till förfogande stående vinstmedel, 9 096 259 236 SEK, disponeras på följande sätt:

Till medlemmarna utdelas	
8 procent på insatskapitalet (inbetalt och emitterat) utgörande	491 626 222 SEK

Till medlemmarna utdelas 12 procent på värdet av virkesleveranserna 2023, utgörande	844 328 880 SEK
---	-----------------

Utdelningen beräknas på värdet av medlemmarnas virkesleveranser 1 januari 2023 till 31 december 2023 och beräknas på samtliga sortiment, exklusive skog som sålts på rot

Till medlemmarnas insatskonto överförs genom insatsemission	138 439 753 SEK
---	-----------------

Insatsemissionen utgör 6 procent av inestående inbetalt insatskapital per den 31 december 2023

I ny räkning balanseras	7 621 864 381 SEK
-------------------------	-------------------

Stämman beslutade därefter

att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition.

§ 13 Återrapportering av motioner från 2023 föreningsstämma

Magnus Hall återrapporterade motioner från stämman 2023, bilaga 6.

Stämman förklarade därefter föregående års motioner återrapporterade.

§ 14 Vid årsmöten 2024 behandlade motioner

Ordföranden erinrade om att motionerna samt styrelsens svar, bilaga 7, sänts ut till fullmäktige samt att motionshanteringen föregåtts av en motionsgenomgång av förvaltningsrådet och två digitala motionstorg.

Följande motioner hade hänskjutits till stämman av årsmötena:

A. Motion från 9652 Ljungby, Diversifierad efterlikvid

B. Motion från 9852 Sollebrunn Öst, Angående jämnare vinstutdelning genom efterlikvid

Styrelsen hemställde

att första att-satsen i motion A ska avslås

att andra att-satsen i motion A ska anses besvarad

att motion B ska anses besvarad

Stämman beslutade

att bifalla styrelsens hemställan

C. Motion från 9652 Ljungby, Ändra stadgarna och stoppa handeln med insatskapital

Med ändring av tidigare yrkanden i motion C yrkade Magnus Elm att översyn görs av insatskapitalet och dess effekter när det gäller överföring och utbetalning av insatskapital för att främja en virkesdrivande inriktning samt ändra berörda delar i stadgarna efter det.

Styrelsen hemställde att ursprungsyrkandet skulle avslås och att ändringsyrkandet skulle bifallas.

Stämman beslutade

att bifalla styrelsens hemställan.

D. Motion från 9721 Mönsterås, Utdelningspolicy

Styrelsen hemställde att motionen är besvarad.

Stämman beslutade

att bifalla styrelsens hemställan.

E. Motion från 9832 Mark, Prisgaranti

I tillägg till yrkanden i motion E yrkade Inger Toompea att motionen ska återrapporteras på stämman 2025.

Styrelsen hemställde

att motionen är besvarad

att tilläggsyrkandet avslås

Stämman beslutade

att bifalla styrelsens hemställan.

F. Motion från 9852 Sollebrunn Öst, Angående ändrad modell för prissättning av virke

Styrelsen hemställde att motionen är besvarad

Stämman beslutade

att bifalla styrelsens hemställan.

G. Motion från 9852 Sollebrunn Öst, Lika marknadspremie för alla medlemmar

Styrelsen hemställde att motionen avslås

Stämman beslutade

att med 110 röster mot 84 bifalla styrelsens hemställan.

H. Motion från 9852 Sollebrunn Öst, Likställande av premier till skogsbilväg

Styrelsen hemställde att motionen är besvarad.

Stämman beslutade

att bifalla styrelsens hemställan.

I. Motion från 9743 Mjölby, styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret samt revisionsberättelsen. Genomgång på årsstämman

Styrelsen hemställde att motionen är besvarad.

Stämman beslutade

att bifalla styrelsens hemställan.

J. Motion från 9743 Mjölby, Valberedningens förslag till föreningsstyrelse

Styrelsen hemställde att motionen avslås.

Stämman beslutade

att bifalla styrelsens hemställan.

K. Motion från 9821 Kind, Förbättra sökfunktionen på Södras hemsida

Styrelsen hemställde att motionen är besvarad.

Stämman beslutade

att bifalla styrelsens hemställan.

L. Motion från 9821 Kind, Målgruppsanpassad kommunikation

Styrelsen hemställde att motionen är besvarad.

Stämman beslutade

att bifalla styrelsens hemställan.

M. Motion från 9832 Mark, Stärka Södras position i närsamhället

Styrelsen hemställde att motionen är besvarad.

Stämman beslutade

att bifalla styrelsens hemställan

N. Motion från 9751 Åtvidaberg Västra, Fler alternativ i den gröna skogsbruksplanen för att stärka äganderätten och underlätta informerade skötselbeslut

Styrelsen hemställde att motionen är besvarad.

Stämman beslutade

att bifalla styrelsens hemställan.

O. Motion från 9812 Mellersta Halland, Utbildning i biologisk mångfald

Styrelsen hemställde

att intentionen i den första att-satsen som gäller utbildningsmaterial genom att beakta detta i kommande beslut om kursutbud inom Södraskolan ska bifallas

att den andra att-satsen som gäller kontaktperson för biologisk mångfald ska anses besvarad.

Stämman beslutade

att bifalla styrelsens hemställan.

P. Motion från 9811 Södra Halland, Klimat och framtidsanpassade FSC-regler**Q. Motion från 9831 Västkusten, Höjd arealgräns för plantering av främmande trädslag av barrträd**

Styrelsen hemställde att bifalla intentioner i motion P och Q och att Södra i den kommande revisionen av den svenska FSC-standarden ska verka för att se över definitionen av vad som betraktas som främmande trädslag respektive icke främmande

trädslag.

Stämman beslutade

att bifalla styrelsens hemställan.

Följande motioner har förts till föreningsstämman på motionärens egen begäran:

R. Motion från Eskil Wilhelmsson, Betala skogsägaren för barken

Styrelsen hemställde att motionen avslås

Stämman beslutade

att bifalla styrelsens hemställan.

S. Motion från Mikael von Krassow, Motion om AI

Styrelsen hemställde

att första att-satsen som rör informationsspridning och att bilda opinion ska anses besvarad

att bifalla intentionerna i andra att-satsen som rör utveckling av verktyg och att ligga i framkant.

Stämman beslutade

att bifalla styrelsens hemställan.

T. Motion från Clas Larsson, Skogsförsäkringens betydelse med klimatförändringar och skogsägarens risk och möjlighet till finansiering

Styrelsen hemställde att motionen avslås

Stämman beslutade

att bifalla styrelsens hemställan.

§ 15 Bestämmande av ersättningar till förtroendevalda samt revisorer

Valberedningens ordförande, Magnus Johansson, föredrog valberedningens förslag till arvoden och ersättningar. Valberedningens protokoll utgör bilaga 8.

a) Årsarvode till styrelsen

Valberedningen föreslog

att arvoden och ersättningar utgår till styrelsen enligt följande:

Ordförande	1 086 185 kr
Vice ordförande	543 092 kr
Övrig ledamot	325 834 kr

- att timbaserat dagarvode och rese-/kostnadsersättning utgår enligt punkt d och e
- att avgående styrelseledamot erhåller en ersättning motsvarande tre månaders styrelsearvode efter föreningsstämman.

b) Årsarvoden till övriga förtroendevalda

Valberedningen föreslog

- att årsarvode till
- | | |
|--|-----------|
| förvaltningsrådets ordförande utgår med | 22 670 kr |
| förvaltningsrådets vice ordförande utgår med | 9 068 kr |
| skogsbruksområdets ordförande utgår med | 22 670 kr |
| skogsbruksområdets vice ordförande utgår med | 9 068 kr |
| sammankallande i skogsbruksområdets valberedning utgår med | 4 447 kr |

- att timbaserat dagarvode och rese-/kostnadsersättning utgår enligt punkt d och e.

c) Mötesarvode för förtroenderådet, dess valberedning och fullmäktige

Valberedningen föreslog

- att arvode för deltagande i förtroenderådsmöte utgår med 844 kr/möte
- att arvode för deltagande i valberedningsmöte utgår med 844 kr/möte
- att sekreterararvode för förtroenderåds- och valberedningsmöte utgår med 334 kr/möte
- att arvode för deltagande i fullmäktigemöte i skogsbruksområde utgår med 844 kr/möte

- att om dessa möten sker digitalt och understiger två timmar utgår istället timarvode enligt punkt d

- att timbaserat dagarvode och rese-/kostnadsersättning utgår enligt punkt d och e för aktiviteter/uppdrag protokollförda i förtroenderådet, samt för deltagande i arbetsgrupper och utbildningar.

d) Dag arvoden

Valberedningen föreslog

- att timbaserat dagarvode med 278 kr/timme utgår vid förrättning som varar mindre än 14 timmar och
- att dagarvode med 3 892 kr/dag utgår vid förrättning som varar mer än 14 timmar.

e) Rese- och övriga kostnadsersättningar

Valberedningen föreslog

- att milersättning utgår efter samma villkor som för Södras medarbetare samt

att resekostnader samt kost och logi vid förrättning på annan ort ersätts med faktiska kostnader mot kvitto.

f) Resekostnadsersättning och dagarvode till fullmäktige vid 2025 års föreningsstämma

Valberedningen föreslog

att ersättning för resor och dagersättning utgår efter samma grunder som beskrivits i punkterna d och e, varjämte föreningen betalar kost och logi i anslutning till arrangemangen.

g) Arvoden samt resekostnads- och övrig kostnadsersättning till revisorerna

Valberedningen föreslog

att ett årsarvode på 54 233 kr ska utgå till var och en av de ordinarie förtroendevalda revisorerna

att timbaserat dagarvode och rese-/kostnadsersättning ska utgå enligt punkt d och e

Det noterades att ersättning till de auktoriserade revisorerna utgår enligt särskilt avtal.

h) Ikraftträdande

Valberedningen föreslog

att beslutade arvoden och ersättningar ska gälla från och med den 1 juli 2024.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag

att fastställa arvoden, ersättningar och ikraftträdande i enligt punkt a-h ovan.

§ 16 Bestämmande av ersättning till stämmans valberedning

Åke Carlsson, sammankallande i förvaltningsrådets beredningsgrupp, anmälde förvaltningsrådets förslag till ersättning till stämmans valberedning. Utdrag ur förvaltningsrådets protokoll utgör bilaga 9.

Stämman beslutade därefter enligt förvaltningsrådets förslag

att ett årsarvode till ordförande i föreningsstämmans valberedning ska utgå med 36 245 kr

att ett årsarvode till övrig ledamot i föreningsstämmans valberedning ska utgå med 18 122 kr

§ 17 Val av styrelse

Magnus Johansson redogjorde för valberedningens arbete och principer samt presenterade valberedningens förslag till styrelseledamöter. Mandattid för samtliga ledamöter är ett år.

Magnus Hall
Kristina Alsér

omval
omval

Paul Christensson	omval
Carina Olson	omval
Hans Berggren	omval
Mikaela Johnsson	omval
Pål Börjesson	omval
Hannele Arvonen	omval
Håkan Larsson	nyval

Valberedningens förslag innebär att styrelsen ska bestå av nio av stämman valda ledamöter.

Stämman beslutade därefter enligt valberedningens förslag

att fastställa antalet av stämman utsedda styrelseledamöter till nio

att med en mandattid om ett år välja följande styrelseledamöter:

Magnus Hall
 Kristina Alsér
 Paul Christensson
 Carina Olson
 Hans Berggren
 Mikaela Johnsson
 Pål Börjesson
 Hannele Arvonen
 Håkan Larsson

Det antecknades att därutöver ingår representanter för arbetstagarna i styrelsen enligt följande:

Ordinarie arbetstagarrepresentanter i styrelsen:

Pontus Johansson
 Ann-Sofie Petersson
 Teddy Hedlund

Suppleanter till arbetstagarrepresentanterna i styrelsen:

Patrik Birgersson
 Jan-Åke Friskvik
 Robert Andersson

§ 18 Val av föreningsstyrelsens ordförande

Magnus Johansson presenterade valberedningens förslag att till styrelsens ordförande välja Magnus Hall.

Stämman beslutade därefter enligt valberedningens förslag

att till styrelsens ordförande, med mandattid på ett år, välja Magnus Hall.

§ 19 Beslut om antal revisorer jämte suppleanter och val av dessa

Magnus Johansson redogjorde för valberedningens förslag att stämman ska välja fyra ordinarie revisorer och två personliga suppleanter enligt följande:

Ordinarie revisorer:

auktoriserad revisor Madeleine Edberg, PWC, Stockholm	omval
auktoriserad revisor Erik Bergh, PWC, Stockholm	nyval
förtroendevald revisor Katarina Johnsson, Dals Långed	omval
förtroendevald revisor Roger Johansson, Älmhult	omval

Revisorssuppleanter:

auktoriserad revisor, Camilla Samuelsson, PWC, Stockholm	omval
auktoriserad revisor, Cesar Moré, PWC, Stockholm	nyval

Stämman beslutade därefter enligt valberedningens förslag

att antalet ordinarie revisorer ska vara fyra med två personliga suppleanter för de auktoriserade revisorerna

att välja de av valberedningen föreslagna revisorerna enligt ovan.

§ 20 Ombud vid LRF:s riksförbundsstämma 2025

Magnus Johansson presenterade valberedningens förslag.

Stämman beslutade därefter i enlighet med valberedningens förslag

att befullmäktiga föreningsstyrelsen att utse erforderligt antal ombud till LRF:s Riksförbundsstämma 2025

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen samt val av dessa

Åke Carlsson presenterade förvaltningsrådets förslag att föreningsstämmans valberedning ska bestå av sex personer enligt nedan. Utdrag ur förvaltningsrådets protokoll utgör bilaga 9.

Magnus Johansson	omval
Ann Marke	omval
Christer Andersson	omval
Maria Åkesson	omval

Sonny Schön	nyval
Gunnar A Johansson	nyval

Stämman beslutade därefter i enlighet med förvaltningsrådets förslag:

att antalet ledamöter i föreningsstämmans valberedning ska vara sex
att välja de av förvaltningsrådet föreslagna ledamöterna enligt ovan
att till sammankallande till valberedningens första möte utse Magnus Johansson

Det noterades att valberedningen utser ordförande inom sig.

§ 22 **Beslut om stadgar**

Paul Christensson, vice ordförande i styrelsen, presenterade förslag till nya stadgar, enligt utsänt förslag.

Ingela Eriksson yrkade att punkt 20.1 i stadgarna ska kvarstå oförändrad.

Styrelsen hemställde att punkt 20.1 i stadgarna ska ändras i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade

att punkt 20.1 i stadgarna ska, med 134 röster mot 61, kvarstå oförändrad.

Marcus Klevegård yrkade att § 27 i stadgarna ska ha följande lydelse:

Stämmans val och beslut enligt § 28 vad gäller punkterna 1, 4, 11, 13, 14 och 15 ska beredas av en stämموالberedning bestående av minst fem (5) och högst sju (7) ledamöter, varav nyval av minst en (1) ledamot bör ske varje år.

Till ledamot i stämموالberedning får utses medlem eller dennes fader, moder, make, maka, sambo, barn, barnbarn eller syskon. Ledamot i valberedning måste vara myndig. Mandattiden är ett (1) år. Valberedningen utser inom sig ordförande.

Stämmans val och beslut enligt § 28 punkt 16 ska beredas av förvaltningsrådet genom en särskild beredningsgrupp. Beredningsgruppen ska bestå av lägst fyra (4) och högst sex (6) ledamöter. Förvaltningsrådet utser inom sig de ledamöter som ska ingå i beredningsgruppen. Beredningsgruppen utser inom sig sammankallande. Förvaltningsrådet ska årligen fastställa en arbetsinstruktion.

Styrelsen hemställde att § 27 ändras i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade enligt styrelsens hemställan

att avslå Marcus Klevegårds yrkande om ändring av § 27.

Därefter beslutade stämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag och i enlighet med stämmans beslut om punkt 20.1 i stadgarna enligt ovan

att fastställa stadgarna i enlighet med bilaga 10.

§ 23 **Beslut om instruktion för Södras stämموالberedning**

Åke Carlsson presenterade förslag till instruktion för Södras stämموالberedning, bilaga 11.

Stämman beslutade

att fastställa instruktionen för Södras stämموالberedning i enlighet med förslaget.

§ 24 **Beslut om instruktion för valberedningar i skogsbruksområden**

Ann-Charlotte Larsson, ordförande i förvaltningsrådet, presenterade förslag till instruktion för valberedningar i skogsbruksområden, bilaga 12.

Stämman beslutade

att fastställa instruktionen för valberedningar i skogsbruksområden i enlighet med förslaget.

§ 25 Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom Södra

Magnus Hall presenterade förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom Södra, bilaga 13.

Stämman beslutade

att fastställa riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom Södra i enlighet med förslaget.

§ 26 Avrapportering kring arbetet med kooperativ etisk kod

Marcus Klevegård, Siw Abrahamsson, Cathrine Johansson, Ann-Charlotte Larsson och Gunnar A Johansson avrapporterade Södras arbete med den kooperativa etiska koden.

§ 27 Övriga ärenden som enligt lag må förekomma på stämman

Stämmans ordförande informerade om att inga övriga ärenden har inkommit.

Magnus Hall redogjorde för årets pristagare. Lars-Eric Åströms pris tilldelas Emma Holmström.

Magnus Hall avtackade därefter avgående ordföranden i skogsbruksområden, avgående ledamöter i föreningsstämmans valberedning, avgående auktoriserad revisor och avgående styrelseledamot och styrelsesuppleant:

Siw Abrahamsson
 Gunilla Böök
 Martin Johansson
 Mats Sandgren
 Sonny Schön
 Lars Skogsberg
 Peter Tärnberg
 Margaretha Åkerström

§ 28 Stämman avslutas

Magnus Hall tackade fullmäktige, övriga stämmodeltagare och stämmopresidiet för en väl genomförd stämma. Därefter riktades ett tack till styrelseledamöter, förvaltningsråd samt Södras medarbetare för det gångna året varpå Magnus Hall förklarade stämman för avslutad.

Verifikat

Transaktion 09222115557519642174

Dokument

Stämmoprotokoll 2024 Huvuddokument 13 sidor <i>Startades 2024-06-13 13:53:21 CEST (+0200) av Mattias Johansson (MJ)</i> <i>Färdigställt 2024-06-15 10:40:35 CEST (+0200)</i>	Bilaga 1 Förteckning röstlängd.pdf Bilaga 1 6 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Mattias Johansson (MJ)</i>
Bilaga 2 Föredragningslista.pdf Bilaga 2 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Mattias Johansson (MJ)</i>	Bilaga 3 Revisionsberättelse.pdf Bilaga 3 6 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Mattias Johansson (MJ)</i>
Bilaga 4 Rapport från förtroendevalda revisorer.pdf Bilaga 4 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Mattias Johansson (MJ)</i>	Bilaga 5 Bokslut.pdf Bilaga 5 10 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Mattias Johansson (MJ)</i>
Bilaga 6 Återrapport motioner.pdf Bilaga 6 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Mattias Johansson (MJ)</i>	Bilaga 7 Motioner.pdf Bilaga 7 50 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Mattias Johansson (MJ)</i>
Bilaga 8 Valberedningens protokoll.pdf Bilaga 8 5 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Mattias Johansson (MJ)</i>	Bilaga 9 Utdrag ur förvaltningsrådets protokoll.pdf Bilaga 9 4 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Mattias Johansson (MJ)</i>
Bilaga 10 Stadgar.pdf Bilaga 10 10 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Mattias Johansson (MJ)</i>	Bilaga 11 Instruktion för stämموالberedningen.pdf Bilaga 11 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Mattias Johansson (MJ)</i>
Bilaga 12 Instruktion för valberedningar sbo.pdf Bilaga 12 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Mattias Johansson (MJ)</i>	Bilaga 13 Riktlinjer ersättning ledande befattningshavare.pdf Bilaga 13 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Mattias Johansson (MJ)</i>

Signerare



Verifikat

Transaktion 09222115557519642174

Mattias Johansson (MJ)

Personnummer [REDACTED]



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Ove Mattias Johansson"

Signerade 2024-06-13 13:58:05 CEST (+0200)

Therése Claesson (TC)

Personnummer [REDACTED]



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "THERESE CLAESSION"

Signerade 2024-06-14 10:57:08 CEST (+0200)

Bengt Nilsson (BN)

Personnummer [REDACTED]



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Bengt Folke Magnus Nilsson"

Signerade 2024-06-13 10:40:35 CEST (+0200)

Jan Andersson (JA)

Personnummer [REDACTED]



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JAN INGE ANDERSSON"

Signerade 2024-06-14 08:56:57 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



SBO	First Name	Last Name	Title	Checked-in
9611 Skåne	Anders	Hansson	Fullmäktige	Yes
9611 Skåne	Anna	Åström	Fullmäktige	Yes
9611 Skåne	Hans	Ramne	Fullmäktige	Yes
9611 Skåne	Helena	Jönsson	Fullmäktige	Yes
9611 Skåne	Ingvar	Pålsson	Fullmäktige	Yes
9611 Skåne	Jakob	Olsson	Fullmäktige	Yes
9611 Skåne	Mats	Nygren	Fullmäktige	Yes
9611 Skåne	Sone	Ekman	Fullmäktige	Yes
9621 Snapphanebygden	Agneta	Johansson	Fullmäktige	Yes
9621 Snapphanebygden	Ann	Marke	Fullmäktige	Yes
9621 Snapphanebygden	Carita	Kjellberg	Fullmäktige	Yes
9621 Snapphanebygden	Elisabeth	Axelsson	Fullmäktige	Yes
9621 Snapphanebygden	Ingvar	Nilsson	Fullmäktige	Yes
9621 Snapphanebygden	Jakob	Sachse	Fullmäktige	Yes
9621 Snapphanebygden	Jan	Nordstrand	Fullmäktige	Yes
9621 Snapphanebygden	Marina	Johansson	Fullmäktige	Yes
9621 Snapphanebygden	Sven	Holmer	Fullmäktigesuppleant 1	Yes
9631 Mitt-Blekinge	Anders	Olsson	Fullmäktige	Yes
9631 Mitt-Blekinge	Bengt	Sandberg	Fullmäktige	Yes
9631 Mitt-Blekinge	Jesper	Bengtsson	Fullmäktige	Yes
9631 Mitt-Blekinge	Petronella	Petersson	Fullmäktige	Yes
9631 Mitt-Blekinge	Rosie	Svensson	Fullmäktige	Yes
9632 Karlskrona	Carina	Söderholm	Fullmäktige	Yes
9632 Karlskrona	Joel	Johansson	Fullmäktige	Yes
9632 Karlskrona	Jörgen	Johansson	Fullmäktige	Yes
9632 Karlskrona	Maria	Åkesson	Fullmäktige	Yes
9641 Tingsryd-Linneryd	Camilla	Logarn	Fullmäktige	Yes
9641 Tingsryd-Linneryd	Jörgen	Johansson Liepe	Fullmäktige	Yes
9641 Tingsryd-Linneryd	Kent	Kristensen	Fullmäktige	Yes
9641 Tingsryd-Linneryd	Lars	Johansson	Fullmäktige	Yes
9641 Tingsryd-Linneryd	Lennart	Turesson	Fullmäktige	Yes

9642 Dackebygden	Bjarne	Reinholds	Fullmäktigesuppleant 2	Yes
9642 Dackebygden	Britt	Johansson	Fullmäktige	Yes
9642 Dackebygden	Ingela	Övgård	Fullmäktige	Yes
9642 Dackebygden	Lisa	Klasson	Fullmäktige	Yes
9642 Dackebygden	Ralf	Johansson	Fullmäktige	Yes
9642 Dackebygden	Stefan	Karlsson	Fullmäktige	Yes
9651 Älmhult-Markaryd	Bengt	Nilsson	Fullmäktige	Yes
9651 Älmhult-Markaryd	Elin	Jönsson	Fullmäktige	Yes
9651 Älmhult-Markaryd	Göran	Andersson	Fullmäktige	Yes
9651 Älmhult-Markaryd	Jan Olof	Nilsson	Fullmäktige	Yes
9652 Ljungby	David	Salomonsson	Fullmäktige	Yes
9652 Ljungby	Lars-Ove	Johansson	Fullmäktige	Yes
9652 Ljungby	Lennart	Jonsson	Fullmäktigesuppleant 2	Yes
9652 Ljungby	Magnus	Elm	Fullmäktigesuppleant 1	Yes
9652 Ljungby	Martin	Anderberg	Fullmäktige	Yes
9652 Ljungby	Thomas	Johansson	Fullmäktige	Yes
9653 Alvesta	Anette	Giselsson	Fullmäktige	Yes
9653 Alvesta	Fredrik	Karlsson	Fullmäktige	Yes
9653 Alvesta	Kenneth	Johansson	Fullmäktige	Yes
9653 Alvesta	Marcus	Klevengård	Fullmäktige	Yes
9661 Västra Varend	Axel	Hjelmer	Fullmäktige	Yes
9661 Västra Varend	Caroline	Sand	Fullmäktige	Yes
9661 Västra Varend	Erik	Carlsson	Fullmäktige	Yes
9661 Västra Varend	Malin	Holmquist	Fullmäktige	Yes
9661 Västra Varend	Stefan	Jerkstål	Fullmäktige	Yes
9662 Norra Varend	Henrik	Sandgren	Fullmäktige	Yes
9662 Norra Varend	Nils-Magnus	Tover	Fullmäktigesuppleant 1	Yes
9662 Norra Varend	Åke	Carlson	Fullmäktige	Yes
9711 Kalmarsund	André	Torstensson	Fullmäktige	Yes
9711 Kalmarsund	Anna	Parsing	Fullmäktige	Yes
9711 Kalmarsund	Cajsa	Lindberg	Fullmäktige	Yes
9711 Kalmarsund	Cathrine	Johansson	Fullmäktige	Yes
9711 Kalmarsund	Roland	Bengtsson	Fullmäktige	Yes
9712 Mönsterås	Dan	Pettersson	Fullmäktige	Yes
9712 Mönsterås	Fredrik	Eliasson	Fullmäktige	Yes
9712 Mönsterås	Ingemar	Thorstensson	Fullmäktige	Yes
9712 Mönsterås	Stihna	Johansson Evertsson	Fullmäktige	Yes
9712 Mönsterås	Tomas	Svensson	Fullmäktige	Yes

9721 Njudung	Anders	Isaksson	Fullmäktigesuppleant 1	Yes
9721 Njudung	Carl	Stålhammar	Fullmäktige	Yes
9721 Njudung	Gabriella	Mohlin	Fullmäktige	Yes
9721 Njudung	Johan	Stenhag	Fullmäktige	Yes
9721 Njudung	Magnus	Wärnsved	Fullmäktige	Yes
9721 Njudung	Per	Johansson	Fullmäktige	Yes
9721 Njudung	Sonny	Schön	Fullmäktige	Yes
9721 Njudung	Therese	Rostedt	Fullmäktige	Yes
9721 Njudung	Therése	Claesson	Fullmäktige	Yes
9722 Eksjö	Daniel	Frode	Fullmäktige	Yes
9722 Eksjö	Gunnar	Thorn-Andersen	Fullmäktige	Yes
9722 Eksjö	Krister	Johansson	Fullmäktige	Yes
9731 Vimmerby	Bo Ingvar Jörgen	Nilsson	Fullmäktige	Yes
9731 Vimmerby	Håkan	Wärling	Fullmäktige	Yes
9731 Vimmerby	Johan	Linder	Fullmäktige	Yes
9731 Vimmerby	Kristina	Flygare	Fullmäktige	Yes
9731 Vimmerby	Magnus	Johansson	Fullmäktige	Yes
9731 Vimmerby	Martin	Johansson	Fullmäktige	Yes
9731 Vimmerby	Thomas	Johansson	Fullmäktige	Yes
9731 Vimmerby	Ylva	Nyberg	Fullmäktige	Yes
9741 Höglandet	Anna	Eskehed	Fullmäktige	Yes
9741 Höglandet	Bengt	Johansson	Fullmäktige	Yes
9741 Höglandet	Christer	Andersson	Fullmäktige	Yes
9741 Höglandet	Fredrik	Gustafsson	Fullmäktige	Yes
9741 Höglandet	Helene	Johansson	Fullmäktige	Yes
9741 Höglandet	Johan	Henning	Fullmäktige	Yes
9742 Ydre	Ellinor	Fredriksson	Fullmäktige	Yes
9743 Mjölby	Christoffer	Anderson	Fullmäktige	Yes
9743 Mjölby	Kristin	Henrysson	Fullmäktige	Yes
9743 Mjölby	Stefan	Carlsson	Fullmäktige	Yes
9751 Åtvidaberg Västra	Bo	Lindborg	Fullmäktige	Yes
9751 Åtvidaberg Västra	Charlotte	Norrman	Fullmäktige	Yes
9751 Åtvidaberg Västra	Martin	Sundström	Fullmäktige	Yes
9751 Åtvidaberg Västra	Mikael	Karlsson	Fullmäktigesuppleant 1	Yes
9751 Åtvidaberg Västra	Rune	Larsson	Fullmäktige	Yes
9752 Åtvidaberg Östra	Bo	Ristenstrand	Fullmäktige	Yes
9752 Åtvidaberg Östra	Henrik	Eklund	Fullmäktige	Yes
9752 Åtvidaberg Östra	Håkan	Jansson	Fullmäktige	Yes
9752 Åtvidaberg Östra	Pia	Andersson	Fullmäktige	Yes
9761 Borensberg	Birgitta	Adolfsson	Fullmäktige	Yes
9761 Borensberg	Kennet	Simonsson	Fullmäktige	Yes

9762 Norrköping	Anne-Louise Ingegärd	Andersson Israelsson	Fullmäktige	Yes
9762 Norrköping	Carl	Olai	Fullmäktige	Yes
9762 Norrköping	Erik	Sjölander	Fullmäktige	Yes
9762 Norrköping	Jenny	Elander Ek	Fullmäktige	Yes
9762 Norrköping	Krister	Hellström	Fullmäktige	Yes
9762 Norrköping	Tetta Margareta	Wedendal	Fullmäktige	Yes
9811 Södra Halland	Håkan	Svensson	Fullmäktige	Yes
9811 Södra Halland	Jonas	Bäckman	Fullmäktige	Yes
9811 Södra Halland	Mari	Berg Johansson	Fullmäktige	Yes
9811 Södra Halland	Rickhard	Holgersson	Fullmäktige	Yes
9811 Södra Halland	Tommy	Andersson	Fullmäktige	Yes
9812 Mellersta Halland	Andreas	Sandström	Fullmäktige	Yes
9812 Mellersta Halland	Ann-Charlotte	Larsson	Fullmäktige	Yes
9812 Mellersta Halland	Claes	Åkerberg	Fullmäktigesuppleant 2	Yes
9812 Mellersta Halland	Erik	Jansson	Fullmäktige	Yes
9812 Mellersta Halland	Ingemar	Steneteg	Fullmäktige	Yes
9812 Mellersta Halland	Lisbeth	Riberth	Fullmäktige	Yes
9812 Mellersta Halland	Morgan	Eriksson	Fullmäktige	Yes
9821 Kind	Anders	Hansson	Fullmäktige	Yes
9821 Kind	Kenneth	Andersson	Fullmäktige	Yes
9821 Kind	Lars	Jakobsson	Fullmäktige	Yes
9821 Kind	Per	Larsson	Fullmäktige	Yes
9821 Kind	Robert	Häljefelt	Fullmäktige	Yes
9821 Kind	Sture	Larsson	Fullmäktigesuppleant 2	Yes
9822 Finnveden	Bengt	Maurd	Fullmäktige	Yes
9822 Finnveden	Bengt	Gustafsson	Fullmäktige	Yes
9822 Finnveden	Jenny	Johansson	Fullmäktige	Yes
9822 Finnveden	Lars	Kvarnvik	Fullmäktigesuppleant 1	Yes
9822 Finnveden	Magnus	Klasson	Fullmäktige	Yes
9822 Finnveden	Mikael	Gunnarsson	Fullmäktige	Yes
9822 Finnveden	Peter	Martinsson	Fullmäktige	Yes
9822 Finnveden	Sofia	Skörde	Fullmäktige	Yes
9831 Västkusten	Anders	Fermheden	Fullmäktige	Yes
9831 Västkusten	Andreas	Klasson	Fullmäktige	Yes
9831 Västkusten	Bo	Karlsson	Fullmäktige	Yes
9831 Västkusten	Gunilla	Berntsson	Fullmäktige	Yes
9831 Västkusten	Ingela	Eriksson	Fullmäktige	Yes

9831 Västkusten	Irène	Andersén	Fullmäktige	Yes
9831 Västkusten	Leif	Pettersson	Fullmäktige	Yes
9832 Mark	Anders	Martinsson	Fullmäktige	Yes
9832 Mark	Anna	Levinsson Bengtsson	Fullmäktige	Yes
9832 Mark	Hans	Persengård	Fullmäktigesuppleant 1	Yes
9832 Mark	Ingegerd	Molin	Fullmäktige	Yes
9832 Mark	Inger	Toompea	Fullmäktige	Yes
9832 Mark	Peder	Wiland	Fullmäktige	Yes
9832 Mark	Ruben	Enochsson	Fullmäktige	Yes
9832 Mark	Torbjörn	Rydfalk	Fullmäktige	Yes
9841 Ulricehamn	Annika	Karlsson	Fullmäktige	Yes
9841 Ulricehamn	Karin	Lindhagen	Fullmäktige	Yes
9841 Ulricehamn	Linus	Josefsson	Fullmäktigesuppleant 1	Yes
9841 Ulricehamn	Mats	Andersson	Fullmäktige	Yes
9842 Vätterbygden	Björn	Ljungstrand	Fullmäktige	Yes
9842 Vätterbygden	Carina	Johansson	Fullmäktige	Yes
9842 Vätterbygden	Gunnar	Johansson	Fullmäktige	Yes
9842 Vätterbygden	Johan	Åvall	Fullmäktige	Yes
9842 Vätterbygden	Karin	Svensson	Fullmäktige	Yes
9842 Vätterbygden	Per	Byrmo	Fullmäktigesuppleant 1	Yes
9851 Sollebrunn Väst	Kjell	Eliasson	Fullmäktige	Yes
9851 Sollebrunn Väst	Lars	Johansson	Fullmäktige	Yes
9851 Sollebrunn Väst	Leif	Rolander	Fullmäktige	Yes
9851 Sollebrunn Väst	Niklas	Hermansson	Fullmäktige	Yes
9851 Sollebrunn Väst	Ove	Viktorsson	Fullmäktigesuppleant 1	Yes
9852 Sollebrunn Öst	David	Johansson	Fullmäktige	Yes
9852 Sollebrunn Öst	Joakim	Tobiasson	Fullmäktige	Yes
9852 Sollebrunn Öst	Kristian	Olsson	Fullmäktige	Yes
9852 Sollebrunn Öst	Lars	Bertilsson	Fullmäktige	Yes
9852 Sollebrunn Öst	Nicklas	Johansson	Fullmäktige	Yes
9852 Sollebrunn Öst	Peter	Dickson	Fullmäktige	Yes
9852 Sollebrunn Öst	Susanne	Jolemark	Fullmäktige	Yes
9852 Sollebrunn Öst	Tobias	Alsén	Fullmäktige	Yes
9852 Sollebrunn Öst	Zarah	Mellgren	Fullmäktige	Yes
9861 S Skaraborg	Annika	Theander	Fullmäktige	Yes
9861 S Skaraborg	Håkan	Gegerfelt	Fullmäktige	Yes
9861 S Skaraborg	Kjell	Richardson	Fullmäktige	Yes
9861 S Skaraborg	Lars-Erik	Karlsson	Fullmäktige	Yes
9861 S Skaraborg	Mats	Carlqvist	Fullmäktige	Yes
9862 N Skaraborg	Carin	Svensson	Fullmäktige	Yes
9862 N Skaraborg	Erik	Pettersson	Fullmäktige	Yes
9862 N Skaraborg	Lars	Skogsberg	Fullmäktige	Yes

9862 N Skaraborg	Monica	Andersson	Fullmäktige	Yes
9862 N Skaraborg	Åsa	Fransson	Fullmäktige	Yes
9871 Bohus-Dal	Andreas	Andersson	Fullmäktige	Yes
9871 Bohus-Dal	Bengt	Svan	Fullmäktige	Yes
9871 Bohus-Dal	Bo	Bengtsson	Fullmäktige	Yes
9871 Bohus-Dal	Henrik	Andersson	Fullmäktige	Yes
9871 Bohus-Dal	Magnus	Aronsson	Fullmäktige	Yes
9871 Bohus-Dal	Mats	Hallsten	Fullmäktigesuppleant 2	Yes
9871 Bohus-Dal	Patrik	Larsson	Fullmäktige	Yes
9871 Bohus-Dal	Per-Anders	Mattsson	Fullmäktigesuppleant 1	Yes
9871 Bohus-Dal	Rune	Sandin	Fullmäktigesuppleant 3	Yes

1. Stämman öppnas. Välkomsthälsning av styrelsens ordförande, Magnus Hall
2. Val av ordförande och vice ordförande för stämman
3. Anmälan av sekreterare
4. Fastställande av röstlängd
5. Fastställande av arbetsordning
6. Val av två personer att justera protokollet
7. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
8. Fastställande av föredragningslista
9. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret samt revisionsberättelsen
10. Fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen samt insatsåterbetalning till avgångna medlemmar
 - A. resultat- och balansräkning
 - B. insatsåterbetalning till medlemmar som avgått per 31 december 2023
11. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
12. Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt de fastställda redovisningshandlingarna
13. Återrapportering av motioner från 2023 års föreningsstämma
14. Vid årsmöten 2024 behandlade motioner angående:
 - A. Motion från: 9652 Ljungby, Diversifierad efterlikvid, motionär: Martin Anderberg
 - B. Motion från: 9852 Sollebrunn Öst, Angående jämnare vinstfördelning genom efterlikvid, motionär: Lars Bertilsson
 - C. Motion från: 9652 Ljungby, Ändra stadgarna och stoppa handeln av insatskapital, motionär: Magnus Elm
 - D. Motion från: 9712 Mönsterås, Utdelningspolicy, motionär: Ingemar Thorstensson
 - E. Motion från: 9832 Mark, Prisgaranti, motionär: Inger Toompea och Ingegerd Molin
 - F. Motion från: 9852 Sollebrunn Öst, Angående ändrad modell för prissättning av virke, motionär: Lars Bertilsson
 - G. Motion från: 9852 Sollebrunn Öst, Lika marknadspremie för alla medlemmar, motionär: Kristian Olsson
 - H. Motion från: 9852 Sollebrunn Öst, Likställande av premie till skogsbilväg, motionär: Ulf Carlsson
 - I. Motion från: 9743 Mjölby, Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret samt revisionsberättelse. Genomgång Årsstämman, motionär: Christoffer Andersson
 - J. Motion från: 9743 Mjölby, Valberedningens förslag till föreningsstyrelse, motionär: Christoffer Andersson
 - K. Motion från: 9821 Kind, Förbättra sökfunktionen på Södras hemsida, motionär: Anette Westerlund
 - L. Motion från: 9821 Kind, Målgruppsanpassad kommunikation, motionär: Anette Westerlund



- M. Motion från: 9832 Mark, Stärka Södras position i närsamhället, motionär: Magnus Homann
- N. Motion från: 9751 Åtvidaberg Västra, Fler alternativ till åtgärder i den gröna skogsbruksplanen för att stärka äganderätten och underlätta informerade skötselbeslut, motionär: Charlotte Norrman och Patrik Ellström
- O. Motion från: 9812 Mellersta Halland, Utbildning biologisk mångfald, motionär: Henrik Erlingsson
- P. Motion från: 9811 Södra Halland, Klimat- och framtidsanpassade FSC-regler, motionär: Mathilda Clausén Wingårdh
- Q. Motion från: 9831 Västkusten, Höjd arealgräns för plantering av främmande träslag av barrträd, motionär: Greger Larsson
- R. Motion från: 9812 Mellersta Halland, Betala skogsägarna för barken, motionär: Eskil Wilhelmsson*
- S. Motion från: 9611 Skåne, Motion om AI, motionär: Mikael von Krassow: *
- T. Motion från: 9852 Sollebrunn Öst, Skogsförsäkringens betydelse med klimatförändringar och skogsägarens risk och möjlighet till finansiering, motionär: Clas Larsson*

**Fick ej årsmötets stöd och tas till stämman på motionärens egen begäran*

- 15. Bestämmande av ersättning till förtroendevalda samt revisorer
 - A. årsarvode till styrelsen
 - B. årsarvode till övriga förtroendevalda
 - C. mötesarvode för förtroenderådet, dess valberedning och fullmäktige
 - D. dagarvoden
 - E. rese- och övriga kostnadsersättningar
 - F. resekostnadsersättning och dagarvoden till fullmäktige vid 2025 års föreningsstämma
 - G. arvoden samt resekostnads- och övriga kostnadsersättningar till revisorerna
 - H. ikraftträdande
- 16. Bestämmande av ersättning till stämmans valberedning
- 17. Val av styrelse
 - A. Bestämmande av antalet ledamöter i styrelsen
 - B. Val av styrelseledamöter
- 18. Val av föreningsstyrelsens ordförande
- 19. Beslut om antal revisorer jämte suppleanter och val av dessa
- 20. Ombud vid LRF:s riksförbundsstämma 2025
- 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen och val av dessa
- 22. Beslut om stadgar
- 23. Beslut om Valberedningsinstruktion för stämmans valberedning
- 24. Beslut om Valberedningsinstruktion för skogsbruksområdenas valberedningar
- 25. Beslut om Riktlinjer för ersättning av ledande befattningar inom Södra
- 26. Avrapportering kring arbetet med kooperativ etisk kod
- 27. Övriga ärenden som enligt lag må förekomma på stämman
- 28. Stämman avslutas



Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Södra Skogsägarna ekonomisk förening, organisationsnummer 729500-3789

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

UTTALANDEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Södra Skogsägarna ekonomisk förening för år 2023 med undantag för hållbarhetsrapporten på sidorna 106–143. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 46–101 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte hållbarhetsrapporten på sidorna 106–143. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och koncernen.

GRUND FÖR UTTALANDEN

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet De auktoriserade revisorernas ansvar respektive De förtroendevalda revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

VÅR REVISIONSANSATS

Revisionens inriktning och omfattning

Vi utformade vår revision genom att fastställa en väsentlighetsnivå och bedöma risken för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna. Vi beaktade särskilt de områden där verkställande direktören och styrelsen gjort subjektiva bedömningar, till exempel viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som har gjorts med utgångspunkt från antaganden och prognoser om framtida händelser, vilka till sin natur är osäkra. Liksom vid alla revisioner har vi också beaktat risken för att styrelsen och verkställande direktören åsidosätter den interna kontrollen, och bland annat övervägt om det finns belägg för systematiska avvikelser som givit upphov till risk för väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter.

Vi anpassade vår revision för att utföra en ändamålsenlig granskning i syfte att kunna uttala oss om de finansiella rapporterna som helhet, med hänsyn tagen till koncernens struktur, redovisningsprocesser och kontroller samt den bransch i vilken koncernen verkar.

Väsentlighet

Revisionens omfattning och inriktning påverkades av vår bedömning av väsentlighet. En revision utformas för att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna innehåller några väsentliga felaktigheter. Felaktigheter kan uppstå till följd av oegentligheter eller fel. De betraktas som väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användarna fattar med grund i de finansiella rapporterna.

Baserat på professionellt omdöme fastställde vi vissa kvantitativa väsentlighetstal, däribland för den finansiella rapportering som helhet. Med hjälp av dessa och våra egna kvalitativa överväganden fastställde vi revisionens inriktning och våra granskningsåtgärders karaktär, tidpunkt och omfattning, samt bedömde vi effekten av enskilda och sammantagna felaktigheter på de finansiella rapporterna som helhet.

SÄRSKILT BETYDELSEFULLA OMRÅDEN

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden.

SÄRSKILT BETYDELSEFULLT OMRÅDE

Värdering och redovisning av immateriella, materiella samt biologiska anläggningstillgångar (se koncernens redovisningsprinciper i not 7 samt 14-16)

Immateriella, materiella samt biologiska anläggningstillgångar redovisas till 21 221 MSEK i rapport över finansiell ställning för koncernen och till 14 519 MSEK i moderföreningens balansräkning per 31 december 2023. Värderingen och redovisning av dessa tillgångar utgjorde ett särskilt betydelsefullt område i vår revision mot bakgrund av de redovisade beloppens materialitet i relation till koncernens och moderföreningens finansiella ställning samt av den komplexitet som investeringsprojekt inom branschen innebär.

Koncernens och moderföreningens investeringar i immateriella, materiella och biologiska anläggningstillgångar under räkenskapsåret uppgår till 2 287 MSEK respektive 1 750 MSEK. Koncernen har etablerade processer för investeringsbesluten. Flera av de genomförda investeringarna innehåller såväl flera delprojekt som en gränsdragning mellan vad som ska tillföras balansräkning respektive anses utgöra reparations- och underhållskostnader.

Värderingsperspektivet vad gäller de immateriella och materiella anläggningstillgångarna tar sikte på ett eventuellt nedskrivningsbehov. I de fall indikationer på nedskrivningsbehov föreligger provas de bokförda värdena mot tillgångarnas beräknade återvinningsvärde. En nedskrivning redovisas när en tillgångs redovisade värde varaktigt överstiger återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet fastställs genom en beräkning av nyttjandevärdet för respektive kassagenererande enhet och utgörs av nuvärdet av de framtida kassaflödena för enheten. Beräkningen av återvinningsvärdet innehåller flera antaganden och bedömningar bland annat avseende den diskonteringsfaktor som tillämpas samt avseende storleken på de framtida kassaflödena. Inga nedskrivningsbehov föreligger avseende immateriella och materiella anläggningstillgångar enligt genomförda nedskrivningsprövningar.

Vad gäller biologiska tillgångar tar värderingsperspektivet sikte på att fastställa ett beräknat marknadsvärde enligt gällande regelverk. Värderingarna avseende de svenska innehaven baseras på observerade marknadspriser i den region som skogsfastigheterna är belägna.

HUR VÅR REVISION BEAKTADE DET SÄRSKILT BETYDELSEFULLA OMRÅDET

Vi har i vår revision utvärderat föreningens processer för styrning och kontroll av investeringar från styrelsebeslut till genomförande och idrifttagande. Vi har på stickprovsbasis kontrollerat fördelningen mellan vad som redovisas som tillgång och vad som kostnadsförs för att säkerställa en korrekt redovisning. Vi har vidare granskat att de upplysningar som lämnas i årsredovisningens noter speglar de principer som föreningen tillämpar för investeringsprojekt.

Vad gäller nedskrivningsprövningar har vi utvärderat föreningens beräkningsmodeller och rimligheten i gjorda antaganden. Vi har granskat processen för identifiering av kassagenererande enheter mot fastställda kriterier och jämfört denna med föreningens uppföljning av verksamheten för att verifiera att dessa stämmer överens. Vi har även bedömt huruvida lämnade upplysningar i årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens arbete med nedskrivningsprövningar.

Vad gäller värderingen av biologiska tillgångar och skogsmark har vi utvärderat föreningens värderingsmodell och stickprovsvis granskat transaktioner som bildar underlag för det beräknade marknadsvärdet. Vidare har vi granskat den redovisning som värderingsmodellen ger upphov till och de lämnade upplysningar i samband med den samma.

Transaktioner med föreningens medlemmar (se not 23)

Koncernen och moderföreningen har under räkenskapsåret 2023 haft en mängd vanligt förekommande transaktioner med medlemmarna i form av inköp av virke och försäljning av skogsvårdstjänster. Vidare har moderföreningen en mängd transaktioner med medlemmarna rörande insatskapital, insatskonto samt utdelningar och efterlikvider. Transaktioner med föreningens medlemmar är väsentliga för verksamheten och det är av vikt att transaktioner sker enligt av styrelse och ledning fastställda riktlinjer samt enligt av årsstämman beslutade fördelningsgrunder.

Vi har i revisionen utvärderat system och processer för hanteringen av transaktioner med föreningens medlemmar. Vidare har vi genomfört en avstämning av utdelningar och efterlikvider till medlemmarna med avseende på fördelning mellan medlemmarna utifrån tillämpade fördelningsgrunder samt årsstämmans beslut. Vi har granskat regelverken för inköp av virke från medlemmarna och försäljning av skogsvårdstjänster till medlemmarna samt hur dessa tillämpas i verksamheten genom stickprov i samband med testning av intäkter och kostnader.

ANNAN INFORMATION ÄN

ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen vilken återfinns på sidorna 1–45 samt 106–166. Den andra informationen innefattar inte årsredovisningen, utöver hållbarhetsrapporten, och vår revisionsberättelse avseende denna. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE

DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka föreningens finansiella rapportering.

DE AUKTORISERADE REVISORERNAS ANSVAR

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och

koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
- inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen.

Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan.

DE FÖRTROENDEVALDA

REVISORERNAS ANSVAR

Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen och koncernredovisningen ger en rättvisande bild av moderföreningens och koncernens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

UTTALANDEN

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Södra Skogsägarna ekonomisk förening för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDEN

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsd i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god revisorsd i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE

DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderföreningens och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder

som är nödvändiga för att föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

REVISORERNAS ANSVAR

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen
- på något annat sätt handlat i strid med Lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med Lagen om ekonomiska föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsd i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med Lagen om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionsd i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är

relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade

yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med Lagen om ekonomiska föreningar.

Växjö den 15 februari 2024

Martin Johansson
Auktoriserad revisor

Katarina Johnsson
Förtroendevald revisor

Madeleine Edberg
Auktoriserad revisor

Roger Johansson
Förtroendevald revisor

Rapport från förtroendevalda revisorer till föreningsstämman

Styrelsen har ansvar för den interna kontrollen, räkenskaperna, förvaltningen och inom sig utsett tre utskott, revisionsutskott, ersättnings- och arvodesutskottet samt det kooperativa utskottet. Revisionsutskottet övervakar och granskar den finansiella rapporteringen, riskhanteringen och hållbarhetsredovisningen. Det kooperativa utskottets uppdrag innefattar medlemsnytta, demokratiska processer och att främja medlemmarnas/ägarnas ekonomi, engagemang och lojalitet.

Revisorernas ansvar är att granska årsredovisningen, koncernredovisningen, bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Förtroendevalda revisorers uppdrag utgår från revision enligt föreningslagen och granskning enligt en av stämman 2023 reviderad instruktion för förtroendevalda revisorer i Södra Skogsägarna ekonomisk förening. Av instruktionen framgår att förtroendevalda revisorer skall lämna en sammanfattande beskrivning den granskning som genomförts, väsentliga frågor som behandlats samt ett uttalande om Södras föreningsstyrningsrapport. Vårt ansvar är att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige.

Katarina Johnsson och Roger Johansson, förtroendevalda revisorer valda vid föreningsstämman 2023 får härmed avlämna rapport över arbetet det gångna året.

- Tillsammans med de auktoriserade revisorerna från PWC, har vi
 - o I begränsad omfattning deltagit i planering av revisionen, omfattning och inriktning. Vi har även tagit del av våra företrädares tankar vad gäller planering, omfattning och inriktning.
 - o Löpande tagit del av PWCs granskning av den interna kontrollen och den finansiella rapporteringen.
 - o Deltagit vid revisionsutskottets samtliga möten och följt rapportering av iakttagelser och lämnade rekommendationer.
 - o Efter årets slut har vi träffat VD och styrelsen för avrapportering av revisionen.
- Vidare har vi
 - o Löpande följt styrelsens arbete via möteshandlingar och protokoll
 - o Deltagit vid förvaltningsrådsmöten, årsmöten, höstmöten och andra sammankomster för att fånga medlemsnära frågeställningar.

Iakttagelser som gjorts har rapporterats till revisionsutskott och VD.

Uttalande

Vi finner att föreningsstyrelserapport har upprättats och informationen i föreningsstyrelserapporten är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen för 2023.

Växjö april 2024

Katarina Johansson

Roger Johansson

Finansiella rapporter

– utdrag ur årsredovisningen

Noter och sidhänvisningar är till års- och hållbarhetsredovisningen,
läs mer på www.sodra.com/finansiellt

Rapport över totalresultat för koncernen

MSEK	Not	2023	2022
Nettoomsättning	2, 3	28 896	33 367
Övriga intäkter	4	568	654
Förändring av lager av färdiga produkter och produkter i arbete		160	304
Aktiverat arbete för egen räkning		18	15
Råvaror och förnödenheter		-18 969	-17 320
Handelsvaror		-34	-165
Frakter och transporter		-1 184	-1 625
Personalkostnader	5	-2 960	-2 791
Övriga kostnader	6	-2 848	-3 407
Avskrivningar och nedskrivningar	7	-1 451	-1 331
Andelar i intresseföretags resultat	8	30	104
Rörelseresultat	2	2 226	7 805
Finansiella intäkter		403	138
Finansiella kostnader		-292	-155
Resultat från andelar handelsbolag		-65	-64
Finansnetto	9	46	-81
Resultat före skatt		2 272	7 724
Skatt	10	-151	-889
Årets resultat		2 121	6 835
Övrigt totalresultat			
Aktuariella vinster och förluster		-143	433
Skatt hänförligt till poster som inte kommer att omklassificeras till resultatet		29	-89
Poster som inte kommer att omklassificeras till resultatet		-114	344
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter		-17	430
Omvärdering till verkligt värde, skogsmark		-126	-62
Omvärdering till verkligt värde av finansiella tillgångar som kan säljas		15	-14
Säkringsredovisning		11	-41
Skatt hänförligt till poster som kommer att omklassificeras till resultatet		21	31
Poster som kommer att omklassificeras till resultatet		-96	344
Årets övrigt totalresultat	11	-210	688
Årets summa totalresultat		1 911	7 523
Resultat hänförligt till:			
Moderföretaget		2 121	6 835
Årets resultat		2 121	6 835
Årets summa totalresultat hänförligt till:			
Moderföretagets ägare		1 911	7 523
Årets summa totalresultat		1 911	7 523

Rapport över finansiell ställning för koncernen

31 december, MSEK	Not	2023	2022
TILLGÅNGAR	12, 13		
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill		64	64
Övriga immateriella anläggningstillgångar		4	4
Summa immateriella anläggningstillgångar	14	68	68
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark		5 297	4 850
Maskiner och inventarier		10 243	9 456
Pågående nyanläggningar		963	2 077
Summa materiella anläggningstillgångar	15	16 503	16 383
Biologiska tillgångar	16	4 650	3 976
Aktier och andelar i intresseföretag	8	339	334
Överskott i fonderade pensionsplaner	27	138	221
Finansiella placeringar	17	39	147
Långfristiga rörelsefordringar	18	53	46
Uppskjutna skattefordringar	19	4	4
Summa anläggningstillgångar		21 794	21 179
Omsättningstillgångar			
Varulager	20	3 965	4 232
Skattefordringar		668	85
Kortfristiga rörelsefordringar	21	4 344	5 200
Kortfristiga placeringar	17	6 361	5 733
Likvida medel	22	3 362	5 004
Summa omsättningstillgångar		18 700	20 254
SUMMA TILLGÅNGAR		40 494	41 433

Rapport över finansiell ställning för koncernen, fortsättning

31 december, MSEK	Not	2023	2022
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Insatskapital		6 145	5 795
Övrigt tillskjutet kapital		1 413	1 413
Reserver		423	519
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat		18 102	19 338
Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare		26 083	27 065
Summa eget kapital	23	26 083	27 065
Skulder	12, 13		
Långfristiga skulder			
Långfristiga finansiella räntebärande skulder	25	1 131	1 163
Långfristiga rörelserelaterade räntebärande skulder	26	125	136
Avsättning för pensioner	27	25	24
Långfristiga avsättningar	28	540	529
Uppskjutna skatteskulder	19	1 922	1 997
Övriga långfristiga rörelseskulder	29	13	25
Summa långfristiga skulder		3 756	3 874
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga finansiella räntebärande skulder	25	7 524	5 733
Kortfristiga rörelserelaterade räntebärande skulder	26	98	76
Skatteskulder		22	290
Kortfristiga rörelseskulder och avsättningar	28, 30	3 011	4 395
Summa kortfristiga skulder		10 655	10 494
Summa skulder		14 411	14 368
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		40 494	41 433

Information om koncernens ställda säkerheter och eventalförpliktelser, se not 38-39.

Rapport över förändring i eget kapital för koncernen

EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERFÖRETAGETS ÄGARE

MSEK	Insats- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Omräknings- reserv	Omvärderings- reserv	Verkligt- värde- reserv	Balanserade vinstmedel inkl årets resultat	Totalt eget kapital
Ingående balans 2023-01-01	5 795	1 413	457	103	-41	19 338	27 065
Årets resultat	—	—	—	—	—	2 121	2 121
Årets övriga totalresultat	—	—	-17	-100	21	-114	-210
Årets totalresultat	—	—	-17	-100	21	2 007	1 911
Av medlemmar inbetalt insatskapital	233	—	—	—	—	—	233
Till medlemmar utbetalt insatskapital	-94	—	—	—	—	—	-94
Utdelning till medlemmar	—	—	—	—	—	-3 032	-3 032
Insatsemission	211	—	—	—	—	-211	—
Utgående balans 2023-12-31	6 145	1 413	440	3	-20	18 102	26 083
Ingående balans 2022-01-01	5 103	1 413	27	145	3	14 397	21 088
Årets resultat	—	—	—	—	—	6 835	6 835
Årets övriga totalresultat	—	—	430	-42	-44	344	688
Årets totalresultat	—	—	430	-42	-44	7 179	7 523
Av medlemmar inbetalt insatskapital	206	—	—	—	—	—	206
Till medlemmar utbetalt insatskapital	-95	—	—	—	—	—	-95
Utdelning till medlemmar	—	—	—	—	—	-1 657	-1 657
Insatsemission	581	—	—	—	—	-581	—
Utgående balans 2022-12-31	5 795	1 413	457	103	-41	19 338	27 065

För kompletterande uppgifter se not 23 Eget kapital och not 11 beträffande övrigt totalresultat.

Rapport över kassaflöden för koncernen

MSEK	Not	2023	2022
Den löpande verksamheten			
Resultat före skatt		2 272	7 724
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet			
Avskrivningar		1 413	1 319
Nedskrivningar av anläggningstillgångar		38	20
Värdeförändring biologisk tillgång		-394	-236
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar		-8	-23
Övriga ej kassaflödespåverkande poster		-163	321
Betald inkomstskatt		-1 024	-834
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		2 134	8 291
Förändring av			
Varulager (ökning -)		210	-472
Rörelsefordringar (ökning -)		890	-817
Rörelseskulder (ökning +)		-1 344	650
Kassaflöde från den löpande verksamheten		1 890	7 652
Investeringsverksamheten			
Förvärv av dotter- och intresseföretag		—	-72
Avyttring företag	41	75	—
Förvärv övriga finansiella anläggningstillgångar		-5	-3
Avyttring övriga finansiella anläggningstillgångar		—	0
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-1	-2
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-1 606	-1 861
Investeringar i biologisk tillgång		-280	-61
Avyttring av materiella anläggningstillgångar		6	167
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-1 811	-1 832
Kassaflöde efter investeringsverksamheten		79	5 820
Finansieringsverksamheten			
Inbetalning av insatskapital		233	206
Återbetalning av insatskapital		-94	-95
Utbetald utdelning		-3 032	-1 657
Inlåning från medlemmar	25	11 128	9 612
Utbetalning från medlemsinlåning	25	-9 236	-8 268
Amortering av övriga lån	25	-133	-233
Erhållen utdelning		25	25
Förändring av kortfristiga placeringar med löptid > 90 dagar		-594	-4 120
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-1 703	-4 530
ÅRETS KASSAFLÖDE	41	-1 624	1 290
Likvida medel vid periodens början		5 004	3 674
Kursdifferenser i likvida medel		-18	40
Likvida medel vid periodens slut	22	3 362	5 004

För kompletterande uppgifter avseende förändring av skulder hänförliga till finansieringsverksamheten, se not 25.

Resultaträkning för moderföretaget

MSEK	Not	2023	2022
Nettoomsättning	2, 3	26 584	30 401
Förändring av lager av färdiga produkter och produkter i arbete		116	130
Aktiverat arbete för egen räkning		17	16
Övriga intäkter	4	199	462
Råvaror och förnödenheter		-17 155	-15 659
Övriga externa kostnader	6	-3 990	-4 753
Personalkostnader	5	-2 848	-2 660
Avskrivningar och nedskrivningar	7	-1 318	-1 219
Övriga rörelsekostnader	6	-40	-6
Rörelseresultat	2	1 565	6 712
Resultat från andelar i koncernföretag		80	-160
Resultat från andelar i intresseföretag		25	25
Ränteintäkter och liknande resultatposter		391	144
Räntekostnader och liknande resultatposter		-311	-115
Finansnetto	9	185	-106
Resultat efter finansiella poster		1 750	6 606
Bokslutsdispositioner	31	799	-665
Resultat före skatt		2 549	5 941
Skatt	10	-133	-589
Årets resultat		2 416	5 352

Årets resultat överensstämmer med Årets totalresultat.

Balansräkning för moderföretaget

31 december, MSEK	Not	2023	2022
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Övriga immateriella anläggningstillgångar		1	1
Summa immateriella anläggningstillgångar	14	1	1
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark		3 589	2 861
Maskiner och inventarier		9 969	9 168
Pågående nyanläggningar		960	2 070
Summa materiella anläggningstillgångar	15	14 518	14 099
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	32	4 485	4 480
Aktier och andelar i intresseföretag	8	99	99
Kapitalförsäkringar	27	11	11
Andra långfristiga värdepappersinnehav	33	31	31
Andra långfristiga fordringar	18	53	46
Uppskjutna skattefordringar	19	42	37
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 721	4 704
Summa anläggningstillgångar		19 240	18 804
Omsättningstillgångar			
Varulager	20	3 418	3 470
Kortfristiga fordringar			
Skattefordringar		643	—
Räntebärande fordringar hos koncernföretag	34	258	234
Rörelsefordringar	21	4 268	5 166
Summa kortfristiga fordringar		5 169	5 400
Kortfristiga finansiella placeringar	17	7 277	8 292
Kassa och bank		2 196	2 260
Summa omsättningstillgångar		18 060	19 422
SUMMA TILLGÅNGAR		37 300	38 226

Balansräkning för moderföretaget, forts

31 december, MSEK	Not	2023	2022
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Insatskapital		6 145	5 795
Reservfond		1 413	1 413
Summa bundet eget kapital		7 558	7 208
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		6 681	4 572
Årets resultat		2 416	5 352
Summa fritt eget kapital		9 096	9 924
Summa eget kapital	23	16 655	17 132
Obeskattade reserver	35	7 637	8 347
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	27	11	11
Långfristiga övriga avsättningar	28	540	529
Summa avsättningar		551	540
Långfristiga skulder			
Långfristiga räntebärande skulder hos koncernföretag	36	7	8
Långfristiga finansiella räntebärande skulder	25	1 131	1 163
Summa långfristiga skulder		1 138	1 171
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga räntebärande skulder hos koncernföretag	36	810	788
Kortfristiga finansiella räntebärande skulder	25	7 524	5 733
Aktuella skatteskulder		—	278
Kortfristiga rörelseskulder och avsättningar	30	2 985	4 237
Summa kortfristiga skulder		11 319	11 036
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		37 300	38 226

Information om moderföretagets ställda säkerheter och eventalförpliktelser, se not 38–39.

Rapport över förändring i eget kapital för moderföretaget

MSEK	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital		Totalt eget kapital
	Insats-kapital	Reserv-fond	Balanserat resultat	Årets resultat	
Ingående balans 2023-01-01	5 795	1 413	4 572	5 352	17 132
Överföring av periodens resultat	—	—	5 352	–5 352	—
Årets resultat	—	—	—	2 416	2 416
Summa eget kapital exklusive ägartransaktioner	5 795	1 413	9 924	2 416	19 548
Av medlemmar inbetalt insatskapital	233	—	—	—	233
Till medlemmar utbetalt insatskapital	–94	—	—	—	–94
Vinstdisposition					
Utdelning till medlemmar	—	—	–3 032	—	–3 032
Insatsemission	211	—	–211	—	—
Utgående balans 2023-12-31	6 145	1 413	6 681	2 416	16 655
Ingående balans 2022-01-01	5 103	1 413	3 143	3 670	13 329
Överföring av periodens resultat	—	—	3 670	–3 670	—
Fusion	—	—	–3	—	–3
Årets resultat	—	—	—	5 352	5 352
Summa eget kapital exklusive ägartransaktioner	5 103	1 413	6 810	5 352	18 678
Av medlemmar inbetalt insatskapital	206	—	—	—	206
Till medlemmar utbetalt insatskapital	–95	—	—	—	–95
Vinstdisposition					
Utdelning till medlemmar	—	—	–1 657	—	–1 657
Insatsemission	581	—	–581	—	—
Utgående balans 2022-12-31	5 795	1 413	4 572	5 352	17 132

För kompletterande uppgifter, se not 23 Eget kapital. Årets resultat överensstämmer med Årets totalresultat.

Kassaflödesanalys för moderföretaget

MSEK	Not	2023	2022
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		1 750	6 606
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet			
Avskrivningar enligt plan		1 280	1 211
Nedskrivningar		38	8
Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar		-1	1
Nedskrivning koncernföretag		0	179
Övriga ej kassaflödespåverkande poster		-119	217
Betald inkomstskatt		-1 060	-695
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		1 888	7 527
Förändring av			
Varulager (ökning -)		53	-423
Rörelsefordringar (ökning -)		957	-531
Rörelseskulder (ökning +)		-1 360	1 218
Kassaflöde från den löpande verksamheten		1 538	7 791
Investeringsverksamheten			
Lämnade aktieägartillskott	32	—	-351
Förvärv koncernföretag		-5	—
Erhållna koncernbidrag		140	—
Lämnade koncernbidrag		-5	-5
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar		-1 743	-1 645
Avyttring av materiella anläggningstillgångar		6	18
Förvärv externa företag		-5	—
Övriga förändringar finansiella poster		-1	—
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-1 613	-1 983
Kassaflöde efter investeringsverksamheten		-75	5 808
Finansieringsverksamheten			
Inbetalning av insatskapital		233	206
Återbetalning av insatskapital		-94	-95
Utbetald utdelning		-3 032	-1 657
Inlåning från medlemmar	25	11 128	9 612
Utbetalning från medlemsinlåning	25	-9 236	-8 268
Amortering lån	25	-133	-233
Erhållen utdelning		130	25
Förändring av kortfristiga placeringar med löptid > 90 dagar		- 594	- 4 120
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-1 598	-4 530
ÅRETS KASSAFLÖDE	41	-1 673	1 278
Likvida medel vid periodens början		4 824	3 546
Likvida medel vid periodens slut	22	3 151	4 824

För kompletterande uppgifter avseende förändring av skulder hänförliga till finansieringsverksamheten, se not 25.

Återrapportering av motioner från Södras föreningsstämma 2023

Är villkoren mellan Södra och medlemmar som levererar virke eller köper tjänster rimliga?

Ingemar Thorstensson yrkade att:

Södras styrelse skulle se över möjligheten att tillsätta en samrådsgrupp med representation från Södra Skog och medlem/ägarrepresentant, där affärsvillkor och relationer blir en permanent samrådsform mellan representanter för båda parter som gör affärer med Södra. Motionären yrkade också på

Södra skulle göra en översyn av affärsvillkor för virkesaffären mellan Södra Skog och Södras medlemmar.

Intentionen i den andra attsatsen, bifölles.

Under 2023 startades ett arbete upp med att se över Södra skogs affärsformer. En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner och representanter från förvaltningsrådet utsågs att arbeta med frågan. Dessa representanter har löpande avrapporterat gruppens arbete i förvaltningsrådet.

Gränsvård – Behov av kunskap

Karl-Eric Johansson yrkade att:

Södra ska bistå med kunskap och kompetens samt tillhandahålla metoder och utrustning för att hjälpa medlemmar vid gränsarbeten.

Södra stimulerar och uppmuntrar fastighetsägare till gränsvård genom aktiviteter och utbildningar.

Den andra attsatsen bifölles.

Södra har arbetat fram en film som beskriver vad som är viktigt att tänka på och varför det är viktigt att ha god kunskap om var fastighetsgränserna går. Denna film har spridits via nyhetsbrev till medlemmar. Det har även tidigare gjorts en film där Lantmäteriet deltog som beskriver vad man bör tänka på och hur man kan finna en fastighetsgräns som ligger på Youtube. Det planeras också artiklar i Södra kontakt i detta viktiga ämne. I dessa artiklar kommer också ovanstående filmer marknadsföras.

Motioner och styrelsens svar

A.

Motion till 9652 skogsbruksområde

Diversifierad efterlikvid

Motion till förtroenderådet Ljungby SBO

Virkespriserna har de senaste åren rusat kraftigt uppåt jämfört med tidigare år pga pandemin och Ryssland invasion av Ukraina. Detta har medfört att efterlikviderna som delas ut på det avvercade virket har blivit allt viktigare.

Då prishöjningarna både varit stora och ibland helt oväntade har detta medfört en irritation hos medlemmarna, pga stora prisskillnader beroende på när kontrakt skrivs. Jag tror även att medlemmar avvaktar med att teckna kontrakt av oro att missa en prishöjning.

Ett sätt att jämna ut priserna något vore att dela ut efterlikvid beroende av när kontraktet skrivs. Skrivs kontraktet på ett lägre pris skulle efterlikviden kunna vara högre. I början av 2023 var barrmassavedspriset 465 kr och höjdes 29 maj med 15 procent, enligt min mening skulle efterlikviden kunna vara ex 100kr före och 50 kr efter 29 maj. Detta för att SÖDRA rimligen tjänar mer pengar på virket som är inköpt till lägre kostnad än högre. Jag tror dessutom att det är bättre att betala ut efterlikvid i kronor /m3 istället för % då det gör skillnaden ändå större. Att det råder viss prisskillnad över året är helt rimligt då det är en affär mellan förening och medlem, men prisskillnaderna som varit senaste året är för stora.

Jag yrkar att:

Efterlikvid utbetalas diversifierat beroende på virkespris vid kontraktstillfället.

Efterlikvid utbetalas i kronor/m3 istället för %

Att motion skickas vidare till föreningsstämman

Martin Anderberg, medlem 109025

B.

Motion till 9852 skogsbruksområde

Motion till Sollebrunn Öst sbö

Angående jämnare vinstfördelning genom efterlikvid.

Du som är medlem i Södra och levererar virke får möjlighet till extra avkastning från våra gemensamma industrier. Beslut om vinstdelning fattas av föreningsstämman efter varje verksamhetsår. Vinstdelningen består av tre delar varav en del görs genom utdelning på virkesleveranser kallat efterlikvid. Efterlikvid betalas ut i procent på värdet av dina virkesleveranser som är inmätta under föregående år (grundpris + virkespremier). Den baseras alltså på virkeslikviden.

För att få en känsla hur det kan bli fördelat på ett orättvist sätt i vår förening kommer ett exempel ges. Låt säga att vi har två markägare som vi kallar A och B. Markägaren A skriver ett slutavverkningsuppdrag på 1000 m³fub sista november med pris vid kontraktstillfället. Dagen efter går priset upp 100 kr/m³fub på timmer och markägare B passar på att skriva ett slutavverkningsuppdrag på 1000 m³fub. för att göra det enkelt är skogarna identiska och timmerandelen uppgår till 70%. Det betyder att markägare B levererar en virkeslikvid på 70 000 kr mer än markägare A och därmed kommer få högre procentuell vinstdelning för samma prestation.

Genom en fördelning av efterlikviden med X-kr på den totala volymen hade man kommit närmre "lika pris för lika prestation".

I motionen yrkar jag på att man i styrelsen ska se över möjligheten för mer rättvis vinstdelning gällande efterlikvid.

Ljung 2024-01-31

Lars Bertilsson

A, B. Styrelsens svar på motion från sbo 9652 Ljungby och 9852 Sollebrunn Öst: Diversifierad efterlikvid och angående jämnare vinstfördelning genom efterlikvid

Motionärer

Motion A: Martin Anderberg, Ljungby skogsbruksområde

Motion B: Lars Bertilsson, Sollebrunn Öst skogsbruksområde

Yrkande

Motion A: Att efterlikvid utbetalas diversifierat beroende på virkespris vid kontraktstillfället. Efterlikvid utbetalas i kronor/m³ istället för %

Motion B: I motionen yrkar jag på att man i styrelsen ska se över möjligheten för mer rättvis vinstdelning gällande efterlikvid.

Svar

Styrelsen delar motionärernas syn på att vinstdelningen via Södramodellden är en viktig del i medlemskapet. Att vinstdelningen ska uppfattas rättvis är också en betydande parameter för att skapa bred acceptans.

Men när det gäller differentierad vinstdelning beroende på när virkesleveranserna är gjorda eller när de är kontrakterade under året anser dock styrelsen att det är näst intill omöjligt att hantera administrativt såsom det föreslås i motionen från Ljungby. Dessutom skulle det kräva omfattande skrivningar i stadgarna vad som skulle styra fördelningen.

Styrelsen förordar också att Södramodellden inte kompliceras i onödan, enkelhet är viktigt.

När det gäller andra att-satsen från Ljungby och motionen från Sollebrunn Öst anser vi dessa intressanta. Under 2023 tillsatte styrelsen en stadgekommitté med uppdrag att se över stadgarna och lämna förslag till stämman i den mån det skulle finnas behov av att uppdatera dessa. Det motionerna berör regleras i §36 Värdeöverföring. I dagens stadgar står under §36.1 att utdelning skall "beräknas på grundval av värdet av de skogsprodukter som medlemmarna levererat". Det vill säga, i dagens stadgar är det inte tydligt att vi kan vinstdela baserat på volym.

Stadgekommitténs förslag har gått på remiss till samtliga förtroenderåd och under den processen kom förslaget upp att §36.1 bör kompletteras med att både värde och volym kan vara utdelningsgrundande.

Styrelsen har tagit till sig förslaget och lagt till detta i stadgeförslaget som skall upp för beslut på föreningsstämman 2024.

Hemställan

Föreningsstyrelsen hemställer att första att-satsen i motionen från Ljungby avslås. Att andra att-satsen från Ljungby och motionen från Sollebrunn Öst anses besvarad.

C.

Motion till 9652 skogsbruksområde

Motion till Södra, Ljungby skogsbruksområde 2024

Ändra stadgarna och stoppa handeln av insatskapital.

I en förening som lever efter likaprincipen och vill förädla skogsråvaror bör ha en virkesdrivande inriktning.

Jag förstår att det är mycket bättre att köpa sina insatser än att leverera virke men det gagnar bara enstaka individer och definitivt inte Södra. Detta syns inte minst när man hade det dåliga omdömet att öka insatsskyldigheten från 600 kr till 900 kr. Detta resulterade i den enskilt största handeln med en omsättning på 6 405 720 insatser under 2023. Hur mycket virke hade dessa medlemmar varit tvungna att leverera virke för istället?

Ett räkneexempel: Med 4% avdrag motsvarar det ett virkesvärde på 160 143 000 kr och med en vinstmarginal på (2022 =27%, 2021=25%) 20% är det 32 028 500 kr i vinst som inte kommer Södra tillgodo.

Den totala handeln sedan start har varit över 26 miljoner insatser. Beroende insatsavdrag så motsvarar detta ett virkesvärde på över en miljard.

Den som vill kan köpa emitterat kapital och den är öppen för alla medlemmar att köpa även de som är trogna och levererat sin insatsskyldighet.

Jag finner ingen anledning till handel av insatser utan tycker att man ska bidra med leveranser av råvaror till Södra för att få tillgång till insatskapital.

Jag yrkar att:

- ändra stadgarna och stoppa handeln med insatskapital.

- motionen behandlas på Ljungbys årsmöte

Jag begär att motionen hänskjuts till föreningsstämman i enlighet med 18.3 i stadgarna

Hamneda 20240130

Magnus Elm Kundnummer 12046721

C. Styrelsens svar på motion från sbo 9652, Ljungby: Ändra stadgarna och stoppa handeln av insatskapital.

Motionär

Magnus Elm, Ljungby skogsbruksområde

Yrkande

Jag yrkar att:

- ändra stadgarna och stoppa handeln med insatskapital.
- motionen behandlas på Ljungbys årsmöte.

Jag begär att motionen hänskjuts till föreningsstämman i enlighet med 18.3 i stadgarna.

Svar

Motionären beskriver handeln med Insatskapital. Insatskapitalet består av två delar. Det inbetalda insatskapitalet och det emitterade insatskapitalet.

Omfattande diskussioner angående insatskapital fördes i styrelsen och i förvaltningsråd under 2021 och 2022 som ledde till en stadgeöversyn där förtroenderåden blev involverade genom att återkoppla via en remissrunda i januari 2022. Detta ledde till ett stämmobeslut om en stadgeförändring där det inbetalda insatskapitalet begränsades till 5000 kr/ha. Styrelsen anser att det är viktigt att det vid dödsbo, generationsskifte eller försäljning av fastighet finns en möjlighet att sälja insatser. Handeln skapar även möjlighet för de medlemmar som behöver kapital för andra investeringar på skogsgården att kunna sälja delar av sina insatser och därmed kunna finansiera hela eller delar av dessa nödvändiga investeringar. Det är viktigt att notera att handeln sker med befintligt antal insatser det vill säga att det bygger på att det finns medlemmar som av olika skäl har önskemål om att sälja av sitt insatskapital. Syftet med handeln är således att skapa möjlighet att sälja av insatskapital vid behov. Detta skapar även en möjlighet för medlemmar som har möjlighet att öka sitt insatskapital genom köp.

Försäljning av inbetalt insatskapital är endast möjligt för den del som överstiger insatsskyldigheten om 900 kr/ha under pågående medlemskap. Vid dödsbo eller överlåtelse av fastigheten kan hela det inbetalda insatskapitalet säljas eller överföras.

Hemställan

Föreningsstyrelsen hemställer

att motionen avslås.

D.

Motion till Mönsterås skogsbruksområde 9712 (version 2)

Utdelningspolicy

Bakgrund

I grunden bygger föreningen på två ingredienser.

Skogsgårdens produkter levereras till vår industri.

Vår välinvesterade industri är beroende av råvara från oss medlemmar, ca 2/3 delar av råvaruförbrukningen hos vår industri kommer från oss medlemmar. Därför bör utdelningen spegla vikten av detta.

Idag är följande alternativ till utdelning; efterlikvid, ränta/utdelning på insatskapital, ränta/utdelning på emitterat kapital samt utdelning av nyemitterat kapital.

Nyemitterat kapital beräknas på inbetalt insatskapital. Så långt allt väl.

Tyvärr så har de senaste årens vinster och utdelning givit upphov till avarter, som inte främjar föreningen.

Ex vis kan en person skriva in sig som medlem, placera valfritt belopp på likvidkonto, därefter handla obegränsat emitterat kapital (om det finns till salu) utan att ha levererat en m3 till vår industri.

Den höga räntan/utdelningen på emitterat kapital ökar spekulatjonen som inte kan ligga i föreningens intresse.

Vid senaste utdelningen (2023) så inträdde en förändring jämfört med tidigare år. Utdelningen på inbetalt insatskapital blev 50 %, medan ränta/utdelning på emitterat kapital blev 30 %. Detta efter omfattande diskussion, när det ursprungliga förslaget presenterades för förvaltningsrådet.

Det inbetalda insatskapitalet är skapat av leveranser till industrin, det är därför vi skapade ett rekordresultat 2022.

Motivering

Värdet av leveranser från skogsgården ska tydliggöras i utdelningsförslaget, så att aktiviteten och leveranser från medlemmar ökar.

Viktigt att utdelningen är virkesdrivande, inte en kapitalinvestering som minskar incitament för leveranser till föreningen.

Yrkande

Jag föreslår

att styrelsen i framtiden värderar det inbetalda insatskapitalet högre än tidigare

att ränta/utdelning på emitterat kapital begränsas till en nivå där hänsyn tas till gällande bankränta och inflation samt ett påslag.

Oskarshamn den 8 januari 2024

Ingemar Thorstensson

D. Styrelsens svar på motion från sbo 9712, Mönsterås: Utdelningspolicy

Motionär

Ingemar Thorstensson, Mönsterås skogsbruksområde

Yrkande

Att styrelsen i framtiden värderar det inbetalda insatskapitalet högre än tidigare att ränta/utdelning på emitterat kapital begränsas till en nivå där hänsyn tas till gällande bankränta och inflation samt ett påslag.

Svar

Styrelsen delar motionärens syn på att vinstdelningen är en central del i Södras erbjudande och att det alltid finns skäl att pröva om den styr rätt. Nuvarande vinstdelningspolicy beslutade styrelsen efter ett uppdrag från stämman 2015 och en process där dåvarande förvaltningsråd var involverad. När beslutet var taget kommunicerades det ordentligt inte minst vid sbo-årsmötena våren 2016, men även i Södrakontakt. Policyn lyder:

- Den samlade vinstdelningen efter bokslutets fastställande, d.v.s. utdelning i form av ränta på insatskapital och efterlikvid samt insatsemissioner, ska tillsammans vara minst 50% av resultatet före skatt mätt över en konjunkturcykel.
- Utdelningen ska premiera såväl årets virkesleveranser som det riskkapital, i form av insatskapital, som medlemmen bidrar med. Långsiktigt eftersträvas en avvägning mellan avkastning på virkesleveranser och insatskapital. Det eftersträvas också en jämnhet i den samlade värdeöverföringen mellan enskilt år.
- Det finns utrymme att göra fortsatta insatsemissioner så länge det totala insatskapitalet inte överskrider 35% av det totala egna kapitalet.
- Vid beslut om vinstdelning ska beaktas att soliditeten skall vara minst 55%.

Som motionären skriver i motionen bör vinstdelningen vara virkesdrivande samtidigt är det viktigt att kapitalet får en rimlig avkastning. Styrelsens utdelningsförslag arbetas fram under en längre period där avvägningar utifrån vinstdelningspolicy tas i beaktande.

Södra har växt väsentligt de senaste 10 åren både vad gäller omsättning och balansomslutning. Även den årliga virkeslikviden till Södras medlemmar har växt väsentligt. Dessa parametrar gör att styrelsen har beslutat att se över vinstdelningspolicyn under 2024. I det arbetet tar vi med de synpunkter som framförts i motionen tillsammans med andra inspel vi fått och de eventuella medskick som stämman ger.

Styrelsen avser i enlighet med föreningens stadgar involvera förvaltningsrådet i framtagandet av en förnyad vinstdelningspolicy.

Hemställan

Föreningsstyrelsen hemställer

att motionen är besvarad.

E.

Motion till 9832 skogsbruksområde

Hajom 2024 01 30

Motion till årsmötet MARKS SBO 2024

Prisgaranti.

Det är helt fantastiskt att priserna på vårt virke stiger det gynnar alla oss Södramedlemmar samt att våra industrier går bra och får in virke som så småningom resulterar i fint resultat med fina utdelningar till oss medlemmar.

Men även i de bästa av världar finns det tyvärr också en baksida.

-Vi tänker oss skogsägaren som alltid sin vana trogen skriver sitt kontrakt på hösten och tillika trogen Södramedlem denna gång skrivit AU på ca 2000 fub den 20 november 2022 men pga rådande väderleksförhållanden ej fått uppdraget utfört.

-Vi tänker oss in i inspektorns roll som skall besöka två grannar, vi kallar dom A och B, som båda nu bestämt sig för att skriva AU på ca 4000 fub/vardera. Pga olika orsaker blir besöken på två olika dagar. Inspektorn besöker A på tisdag och skriver kontrakt. B besöks dagen efter, alltså på onsdag. På onsdag morgon kommer en pressrelease att Södra höjer timmerpriset med 100kr fub på timmer och 50 kr fub på massaveden. Sådana här tillfällen kan bli svåra för våra inspektorer som ev. får stå till svars för något de ej kan råda över.

- Dessa prishöjningar bidrager till en tvekan att skriva kontrakt som är nog så viktigt med tanke på våra entreprenörers sysselsättning samt flödet av virke till våra industrier. Därför önskar vi någon form av garanti för ev. prishöjningar till de som skrivit kontrakt men ej fått uppdragen utförda.

Södra är medlemsägt och skall så jobba för sina medlemmar samt att det skall kännas tryggt för alla medlemmar att skriva kontrakt.

Vi yrkar

Att Södras styrelse får i uppdrag att utforma ett sätt som stärker skogsgårdens lönsamhet vid kontraktering av AU i form av en prisgaranti under tiden som kontraktet gäller.

Vi yrkar att motionen går vidare till föreningsstämman.



Inger Toompea, Hajom Marks SBO



Ingegerd Molin, Tostared Marks SBO

E. Styrelsens svar på motion från sbo 9832, Mark: Prisgaranti

Motionär

Inger Toompea och Ingegerd Molin, Marks skogsbruksområde

Yrkande

Att Södras styrelse får i uppdrag att utforma ett sätt som stärker skogsgårdens lönsamhet vid kontraktering av AU i form av en prisgaranti under tiden som kontraktet gäller.

Svar

Södras affärsvillkor gällande inköp av råvara grundar sig i långsiktiga principer för bland annat prissättning av virke, där transparens, rättvisa och förutsägbarhet är viktiga grundstenar. Vid kontraktering av avverkningsuppdrag är den vanligaste formen att priset låses fast vid kontraktstecknandet. Detta skapar en tydlighet för såväl köpare som säljare kring vad som avtalats, vilket utgör en viktig grund i en sund affärsrelation. Att vårda principen om att ingångna avtal och villkor ska gälla är likaså angeläget eftersom det skapar tydlighet och stadga i affären mellan förening och medlem. Detta ska vägas mot att principen om rättvisa, transparens och förutsägbarhet inte enbart ska gälla avtalade prisnivåer utan också förväntningar och trygghet i affären mellan föreningen och den enskilde.

I ljust av en virkesmarknad i förändring har en arbetsgrupp inom Södra Skog under det senaste året jobbat med att se över Södras affärsmodeller och prisvillkor. I arbetet, som tagit stöd av en referensgrupp med förtroendevalda från förvaltningsrådet, har olika åtgärder för att möta en förändrad virkesmarknad analyserats och diskuterats. Ett fokusområde, bland andra, har varit avvägningen mellan tydliga förutsättningar vid kontraktering och utmaningen med förändringen i virkespriser under ledtiden till avverkning.

Motionen lyfter fram två situationer där stigande virkespriser efter kontraktstecknande leder till en upplevd förlust för medlemmen. I det första beror det på att ledtiden mellan kontraktering och utförande av någon anledning blivit längre än önskvärt. I det andra är orsaken att en prisförändring sker nära efter kontraktstecknandet.

Prisjusteringar under tiden från kontraktstecknande till utförd åtgärd är en del i den delade risken mellan förening och medlem som prisvillkoret "pris vid kontraktstillfället" medför. Den upplevda förlusten hos medlemmar vid positiv prisutveckling är en välkänd konsekvens medan mindre tid generellt ägnas åt att diskutera effekterna av negativ prisutveckling. Att utforma generella prisgarantier är svårt eftersom de riskerar att skapa nya problem i stället för att åtgärda de man försöker lösa. Nästan oavsett uppstår det brytpunkter där endera parten antingen vinner eller förlorar, endast förskjutet i tid.

När priser och avtalsvillkor fastställs är det också viktigt att beakta möjligheterna att styra mot en lagom nivå på det rotstående lagret. Ett för litet rotlager medför en negativ påverkan på effektiviteten och ett onödigt stort medför längre ledtider till avverkning. Generella prisgarantier under avtalstiden medför en utmaning i att använda virkespriset som kommunikationsmedel, vilket påverkar marknadskrafterna negativt samt riskerar förluster

och utmaningar i andra delar av verksamheten genom svårigheter att styra rotlagernivåerna.

Med detta sagt, ska vi inte bortse från utmaningen som uppstår till följd av den upplevda förlusten när virkespriset justeras i närtid efter kontraktstillfället. Detta riskerar såväl att leda till passivitet i skogsskötseln som till missnöje och försämrad relation mellan förening och medlem vid stigande virkespriser. Styrelsen betonar att Södras affärsmodell inte utgår, och inte heller ska utgå, från att tjäna pengar på höga marginaler i affären med enskilda medlemmar. Utgångspunkten i relationen med medlemmarna ska vila på tydlighet, trygghet och förtroende i affärsagerandet.

Södras ambition är att hålla så korta ledtider som möjligt utan att det påverkar effektiviteten i försörjningskedjan negativt, genom ett för lågt rotstående lager. Att stormar, insektsangrepp eller liknande kan påverka balansen är emellertid en realitet där ledtiderna måste tillåtas att växa under vissa perioder. Vid sådana tillfällen, liksom vid snabba marknadssvängningar, kan en utmaning i avvägningen mellan stadgan i avtalade prisvillkor och principen om lika pris för lika prestation uppstå när medlemmar med olika kontraktstidpunkt kan erhålla väsentligt åtskild ersättning vid samma avverkningstidpunkt.

Ett arbete pågår som syftar till att ta fram förslag på modeller för att möta de två beskrivna utmaningarna. Förslagen ska bearbetas och värderas innan beslut om implementering. Det är angeläget att modellerna balanserar principerna om förutsägbarhet och rättvisa samtidigt som det ger en tydlighet kring förväntningar vid ingångna avtal.

Hemställan

Föreningsstyrelsen hemställer

att motionen är besvarad.

F.

Motion till 9852 skogsbruksområde

Motion till Sollebrunn Öst sbo

Angående ändrad modell för prissättning av virke.

Som medlem och ägare av Södra kan man leverera sitt virke genom leveransvirke, avverkningsuppdrag och förvaltningsavtal. Av dessa leveransformer sticker förvaltningsavtal ut genom att man garanteras att få högsta priset för virket som gällt under året. Motionen syftar till att ge leveransvirke och avverkningsuppdrag samma positiva fördel som förvaltningsavtal. Södra tillämpar idag pris vid kontrakteringstillfället eller pris vid anmälningstillfället. Ändrar man köpform så att medlemmen garanteras högsta pris exempelvis från kontraktstillfället till att man anmäler virket skapar man en bättre likabehandling. Att ändra modellen skulle för medlemmen innebära vid oförändrat eller sjunkande marknadspris erhåller markägaren det pris som gällde vid kontrakteringstillfället men vid stigande marknadspriser får detta omedelbara genomslag mot medlemmen.

Det kommer alltid finnas en skarv men genom liknande tillämpning av köpform skapar man en större trygghet för medlemmen, säkerställer en jämnare kontraktering och lugnare marknad för föreningen.

Jag yrkar på att man ser över köpformerna och prissättning av virket.

Ljung 2024-01-31

Lars Bertilsson

F. Styrelsens svar på motion från sbo 9852, Sollebrunn Öst: Angående ändrad modell för prissättning av virke

Motionär

Lars Bertilsson, Sollebrunn Öst skogsbruksområde

Yrkande

Jag yrkar på att man ser över köpformerna och prissättning av virket.

Svar

Södras köpformer och prissättning av virke utgår från långsiktiga kooperativa principer där transparens, rättvisa och förutsägbarhet är viktiga grundstenar. Formen för rättvisa uttrycks ofta genom ansatsen lika pris för lika prestation, där prestationer definierats ge direkta eller indirekta nyttor för helheten, det vill säga alla medlemmar. Prestationer som skapar ett mervärde för helheten stimuleras genom pristillägg, kostnadsavdrag eller särskilda pris- och avtalsvillkor.

I förvaltningsavtal erhålls ett sådant särskilt prisvillkor som en följd av de rationalitetsvinster Södra får genom att fleråriga avverkningsvolymkontrakteras vid ett och samma tillfälle. Den som säljer sitt virke inom ramen för ett förvaltningsuppdrag avsäger sig därmed rätten att välja pristidpunkt under avtalsperioden, normalt tre till fem år, till förmån för att Södra ges en högre flexibilitet och ökad planerbarhet i råvaruförsörjningen. Som kompensation för den prestationen prissätts virket inom förvaltningsavtal med det högsta priset under avtalets respektive kalenderår.

Vid kontraktering av avverkningsuppdrag och leveransvirke är den vanligaste formen att priset låses fast vid kontraktstecknandet. De nuvarande prisvillkoren bidrar till tydlighet och förutsägbarhet i affärsrelationen mellan medlem och förening. Detta ska dock vägas mot att principen om rättvisa, transparens och förutsägbarhet inte enbart ska gälla avtalade prisnivåer utan också förväntningar och trygghet i affären mellan föreningen och den enskilde.

Att utforma generella prisgarantier är svårt eftersom de riskerar att skapa nya problem i stället för att åtgärda dem man försöker lösa. När priser och avtalsvillkor fastställs är det viktigt att beakta möjligheterna att styra mot en lagom nivå på det rotstående lagret. Ett för litet rotlager medför ökade kostnader i form av längre transportavstånd och maskinflyttar medan ett onödigt stort medför längre ledtid till avverkning. Generella prisgarantier under avtalstiden medför alltså en utmaning i att använda

virkespriset som kommunikationsmedel, vilket påverkar marknadskrafterna negativt samt riskerar förluster och utmaningar i andra delar av verksamheten genom svårigheter att styra rotlagernivåerna.

I ljuset av en virkesmarknad i förändring har en arbetsgrupp inom Södra Skog under det senaste året jobbat med att se över Södras affärsformer och prisvillkor. I arbetet, där gruppen fått stöd av en referensgrupp med förtroendevalda från förvaltningsrådet, har olika åtgärder för att möta en förändrad virkesmarknad analyserats och diskuterats. Ett av fokusområdena har varit avvägningen mellan tydliga förutsättningar vid kontraktering

och utmaningen med förändringen i virkespriser under leddtiden till avverkning. En viktig del i arbetet har också varit att se över de principer och tolkningar kring prestationer som premieras samt utreda affärsformer och prisvillkor för att stimulera prestationer som gynnar helheten.

Styrelsen ser det som angeläget att vårda principen om att ingångna avtal ska gälla eftersom det skapar tydlighet och stadga i affären mellan förening och medlem. Likaså anser styrelsen att särskilda pris- och avtalsvillkor ska föregås av en prestation som gynnar helheten. Att införa generella prisgarantier för samtliga avtal riskerar att tillföra nya problem i stället för att lösa befintliga. Styrelsen ställer sig däremot bakom ansatsen om likabehandling mellan olika köpformer, med tillägget att likvärdiga villkor följer likvärdiga prestationer.

Hemställan

Föreningsstyrelsen hemställer

att motionen är besvarad.

G.

Lika marknadspremie för alla medlemmar.

Bakgrund

En av kooperationens grundprinciper är att alla medlemmar behandlas så rättvist som möjligt och att alla medlemmar ges samma möjligheter. Vi har i Södra under lång tid och med visst eftertryck använt oss av frasen "lika ersättning för lika prestation", något som jag har tyckt varit ett mycket bra rättesnöre i kooperationen. Under senare tid har information kommit mig till del som jag tycker strider emot just de värden och principer jag beskrivit ovan och som jag tycker är fundamentala för vår kooperation. Det jag syftar på är att marknadspremier på timmer har baserats på geografi, alltså att marknadspremier har erbjudits vissa verksamhetsområden men inte andra.

Motivering

Jag anser att denna typ av marknadspremier är totalt förkastliga inom Södra och att det är något som vi behöver komma bort ifrån. Att medlemmar har möjlighet att få vissa premier beroende på den prestation de gör och där alla har samma möjlighet tycker jag är fullt legitimt. Att marknadspremier sätts utefter ett lokalt marknadspris anser jag där emot vara skadligt för sammanhållningen och likabehandlingsprincipen inom Södra

Vi som enskilda medlemmar kan inte påverka hur marknadssituationen ser ut i de olika geografiska områdena. Det borde inte heller vara Södras styrelses önskemål att varje region inom Södras område ser till sitt eget bästa framför kollektivets när det gäller industrisatsningar, virkeshandel, operativt arbetet med mera.

Bedömning

Styrelsen behöver besluta att marknadspremier på timmer inte kan baseras på geografiska områden och skilja mellan olika verksamhetsområden. Detta skulle förhindra den splittring som nuvarande situation kan ge upphov till. Södras ledning kan då även jobba obehindrat när det

gäller långsiktiga strategier och behöver inte vara orolig för att olika förslag favoriseras eller motarbetas pga nyttan eller onyttan för marknadssituationen i olika geografiska områden. Man skulle även med ett sådant beslut tydligt markera att man står upp för de principer och värderingar som vi i Kooperationen anser vara nödvändiga för vår överlevnad och vår styrka.

Yrkande

Jag yrkar därför på att:

Styrelsen beslutar om att eventuella marknadspremier på timmer skall gälla alla verksamhetsområden lika.

Önskemål om behandling

Önskar att årsmötet ställer sig bakom motionen för vidare hantering av föreningsstämman

Namn: Kristian Olsson

Datum: 2024-01-31

G. Styrelsens svar på motion från sbo 9852, Sollebrunn Öst: Lika marknadspremie för alla medlemmar

Motionär

Kristian Olsson, Sollebrunn Öst skogsbruksområde

Yrkande

Jag yrkar därför på att:

Styrelsen beslutar om att eventuella marknadspremier på timmer skall gälla alla verksamhetsområden lika.

Svar

Motionen lyfter viktiga frågor om vilka värderingar och principer som ska gälla för föreningens verksamhet och hur de ska tillämpas.

Timmerprisnivån har varit gemensam i Södra sedan stormen Gudrun år 2005. Hanteringen av stormvirket krävde en gemensam prisnivå. I samband med detta infördes också m³fub-mätning av timmer för att förenkla jämförelse av timmerpriser. Före Gudrun sattes timmerprisnivåerna i några prisområden som baserades på de lokala sågverkens prislistenivåer och betalningsförmåga.

Sedan stormen Gudrun har Södras egen sågverksrörelse vuxit och utvecklats till att såga en allt större del av medlemmarnas timmerleveranser.

Marknadspremien tillkom efter de stora prissvängningarna år 2010 som ett svar på en önskan om att vi skulle agera snabbare på prisförändringar i marknaden och därigenom vara relevant i såväl det korta som långa perspektivet. Marknadspremien begränsades till att bara omfatta timmer och till skillnader i grundpriset om maximalt 10% mellan medlemmar i olika geografier. Vi verkar över ett större geografiskt område inom vilket lokala och tillfälliga marknadssituationer uppstår. Konkurrenssituationen avseende råvaran är således olika i geografin inte bara i det korta perspektivet utan även i det längre perspektivet, innan vi ser en förändring i industristrukturen och därigenom en förändrad efterfrågan. Därav kan prisskillnader återfinnas även under längre tidsperioder.

En helt gemensam virkesprisnivå är önskvärd men riskerar i perioder att skapa bristsituationer i hårt konkurrensutsatta områden, och överutbud i mindre konkurrensutsatta marknader. Det leder dels till sämre service med långa ledtider för medlemmarna, dels till kostsamma och krävande flyttar av avverknings- och logistikresurser för Södras entreprenörer och deras medarbetare.

Styrelsen vill precis som motionären lyfta vikten av sammanhållning. Samverkan skapar styrka och långsiktig samverkan mellan skogsägare är ett av Södras viktigaste fundament. Därför är det också viktigt för Södra att vara relevant i alla geografier.

Virkeshandeln och virkespriset är ett av Södras verktyg för att stärka det enskilda skogsägandet och lönsamheten för skogsgården. Men som förening har vi också viktiga verktyg i rådgivning, stöd, tjänster, utbildning, produkter, lokal skogsbruksutveckling och

lokala möten för nätverk och idéutveckling. För vår totala styrka är det viktigt att ha lokal närvaro, lokala resurser och lokala relationer med medlemmar över hela medlemsområdet, också i högt konkurrensutsatta geografier.

Prissättningsfrågan är inte enkel. För att säkerställa Södras lokala närvaro över hela medlemsområdet och hantera speciella situationer som riskerar att driva kostnader och olägenhet för personal vid tillfälliga flyttar av avverknings- och logistikresurser har en avvägning gjorts om att en begränsad marknadspremie för timmer är en acceptabel skillnad.

Styrelsen vill dock verka för att tydliggöra och skapa transparens för vilka principer och tillämpningar som ligger till grund för Södras prissättning av virkesråvara så att vårt agerande blir känt och förutsägbart.

Hemställan

Föreningsstyrelsen hemställer

att att motionen avslås.

H.

Motion till 9852 skogsbruksområde

Likställande av premie till skogsbilväg.

Motion till SBO 985, Sollebrunn Öst

I vissa fall då skogsbilvägen är av sådan beskaffenhet att det går att hämta virke under hela året kan det utgå en premie för vägen vid avverkningsuppdrag.

Jag yrkar på att:

samma möjligheter även kan gälla vid hämtning av leveransvirke.

Björlanda 20240120


/Ulf Carlsson/

H. Styrelsens svar på motion från sbo 9852, Sollebrunn Öst: Likställande av premie till skogsbilväg.

Motionär

Ulf Carlsson, Sollebrunn Öst skogsbruksområde

Yrkande

Jag yrkar på att:

samma möjligheter även kan gälla vid hämtning av leveransvirke.

Svar

Det pågår ett arbete med att ta fram ett förslag på tillgänglighetspremie för leveransvirke, där vägklass baseras på Biometrias klassning av skogsbilvägar i Götaland. Vägar med en hög klassning på tillgänglighet skulle då få tillgänglighetspremie för virke som anmäls på den aktuella vägen. Svårigheten är dock att avväga när på året en premie ska falla ut med hänsyn till behov och väderlek.

Den totala tillgänglighetspremien blir inte samma för leveransvirke som för avverkningsuppdrag, då man på avverkningsuppdrag utöver väg även värderar tillgänglighet på skogsmark för att möjliggöra produktionen i skogen jämnt under året.

Södra arbetar med att ta fram en modell för ersättning för bättre vägar men något beslut är ännu inte fattat.

Hemställan

Föreningsstyrelsen hemställer

att motionen är besvarad.

I.

Motion till 9743 skogsbruksområde

Motion
2023-12-17

Skogsbruksområde
Mjölby SBO

Motion – styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret samt revisionsberättelsen. Genomgång på Årsstämman.

Jag har varit engagerad i Förtroenderådet i Södra Skogsägarna (Mjölby SBO) under tre år. På dessa tre år har jag deltagit på två Årsstämmor. Det som slagit mig på båda dessa stämmor är att det helt saknas en genomgång av det ekonomiska utfallet för det senaste räkenskapsåret. Det har endast varit en kort beskrivning (en bild) av utfallet.

Södra Skogsägarnas storlek är i paritet med stora bolag på Stockholmsbörsen och därför är det viktigt att styrelse och ledning granskas noga av oss ägare/medlemmar.

Det viktigaste forumet för oss som medlemmar att granska styrelse och ledning är på just årsstämman. Då kan alla 200 i fullmäktige diskutera utfallet, verksamheten och den ekonomiska statusen i verksamheten.

Fullmäktiges absolut viktigaste uppgift är att tillsätta och avsätta styrelsen. Styrelsens sammansättning beror på hur verksamheten har avkastat historiskt och hur verksamheten ska verka framåt. Dessa två frågor måste det finnas gott om tid att lyfta och diskutera på Årsstämman.

Att ha möjlighet till en ordentlig genomgång av det ekonomiska utfallet är av högsta prioritet och något som är en självklarhet på en stämma i en verksamhet av denna storlek.

Yrkande:

En ordentlig genomgång av det ekonomiska utfallet för föregående räkenskapsår måste hållas på Årsstämman.

- Om årsmötet inte ställer sig bakom motionen så yrkar jag på att motionen går vidare till Södras föreningsstämma.



Christoffer Anderson, Mjölby SBO

I. Styrelsens svar på motion från sbo 9743, Mjölby: Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret samt revisionsberättelsen. Genomgång på Årsstämman.

Motionär

Christoffer Andersson, Mjölby skogsbruksområde

Yrkande

Att en ordentlig genomgång av det ekonomiska utfallet för föregående räkenskapsår måste hållas på Årsstämman.

Svar

Styrelsen ställer sig bakom intentionen av en öppen och transparent information om det ekonomiska utfallet både vad gäller årsbokslut men också av gedigna kvartalsrapporter. I ljuset av detta produceras 4 kvartalsrapporter i samband med kvartalsbokslut och en fullödig års- och hållbarhetsredovisning för helåret. Det tas också fram en särskild summerad publikation till årsmötena (förenklad årsredovisning).

Historiskt har Södras styrelse och ledning presenterat årets resultat och bokslut betydligt mer omfattande än vad som idag görs på själva föreningsstämman. Kritik kom då från stämmodeltagarna kring att man lade för stor vikt vid fjolårets resultat som i maj månad är fem månader gammalt. Södra har därefter valt att korta ner presentationen på föreningsstämman och redovisa detta på andra sätt där man också når betydligt fler medlemmar.

I samband med att kvartalsrapporterna publiceras görs en webbsändning där samtliga medlemmar kan delta. På respektive sbo-årsmöte görs en presentation gällande resultat och balansräkning och inför årsmötena har dessutom en särskild webbsändning genomförts av ekonomidirektören. Vid samtliga dessa tillfällen har det getts möjligheter till frågor för alla medlemmar.

Skriftlig information om resultat för föregående års verksamhet finns också tillgänglig vi föreningsstämman och summerad info ges också.

Möjlighet att ta del av resultat, ställa frågor och komma med synpunkter finns därmed i många former samt vid många tillfällen. Genom denna hantering når Södra dessutom ännu fler medlemmar.

Hemställan

Föreningsstyrelsen hemställer

att motionen är besvarad.

J.

Motion till 9743 skogsbruksområde

Motion
2023-12-17

Skogsbruksområde
Mjölby SBO

Motion – Valberedningens förslag till föreningsstyrelse

Södra Skogsägarna ägs av cirka 52 000 medlemmar. Vi som medlemmar har delegerat ansvaret för de strategiska besluten och verksamhetens utveckling till föreningens styrelse. Styrelsens sammansättning beslutas om på årsstämman efter att valberedningen förberett ett förslag som fullmäktige fattar beslut kring.

Valberedningen gör ett gediget arbete med att plocka fram kandidater till föreningens styrelse. Men till hjälp med detta finns ytterligare mer än 50 000 ägare som kan ha tankar, förslag och synpunkter på det förslag som valberedningen presenterat.

Det forum som alla ägare är välkomna till är respektive SBOs årsmöte. För att kunna skapa en diskussion kring valberedningens förslag till föreningsstyrelse måste därför förslaget presenteras innan dessa årsmöten hålls.

Om förslaget presenteras senare (som idag) skapas inte den möjlighet till diskussion och därmed kanske viktiga synpunkter, tankar och åsikter inte kommer fram.

Styrelsens sammansättning är helt avgörande för att vårt kapital i föreningen förvaltas på ett så bra sätt som möjligt.

Yrkande:

- Valberedningen måste presentera sitt förslag för medlemmarna i god tid innan årsmötena för SBO.
- Om årsmötet inte ställer sig bakom motionen så yrkar jag på att motionen går vidare till Södras föreningsstämma.



Christoffer Anderson, Mjölby SBO

J. Styrelsens svar på motion från sbo 9743, Mjölby: Valberedningens förslag till föreningsstyrelse

Motionär

Christoffer Andersson, Mjölby skogsbruksområde

Yrkande

Att valberedningen måste presentera sitt förslag för medlemmarna i god tid innan årsmötena för SBO.

Svar

Styrelsen delar motionärens syn på vikten av en väl fungerande styrelse, men då detta är en fråga styrelsen inte ansvarar helt för har styrelsen remitterat denna motion och begärt svar från stämموالberedningen.

Valberedningen har avgett följande svar:

”Södras demokratiska organisation med olika funktioner och roller är viktig att slå vakt om. Stämmans valberedning arbetar på uppdrag av föreningsstämman. Skogsbruksområdenas årsmöte tillhör skogsbruksområdena och dess ärenden enligt stadgarna.

Fullmäktige väljs på årsmöte i skogsbruksområdena för att på föreningsstämman behandla ärenden som hör dit enligt stadgarna. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen.

På föreningsstämman väljs styrelsen efter presentation av valberedningens arbete och förslag eller motförslag.

Valberedningsarbetet är omfattande och startar direkt efter stämman fram till att förslaget blir offentligt i april. Medlemmar är alltid välkomna att lämna synpunkter och förslag på styrelse till stämmans valberedning under hela året.”

Utöver detta kan vi konstatera att om man ska gå motionären till mötes förlänger man tiden mellan stämman och när valberedningens förslag publiceras med nästan 2 månader. Styrelsen anser inte det vara någon fördel för varken styrelsens arbete eller för arbetet i stämموالberedningen.

Med ledning av detta anser styrelsen att dagens ordning fungerar väl och att det inte finns anledning att förändra tidsramarna.

Hemställan

Föreningsstyrelsen hemställer

att att motionen avslås.

K.

Motion till 9821 skogsbruksområde

Förbättra sökfunktionen på Södras hemsida

Bakgrund

Idag är Södras hemsida oerhört svårnavigerad och det är i stort sett omöjligt att söka efter information på hemsidan. Att satsa på en bättre sök-funktion på hemsidan kan vara en omfattande och dyr historia.

Motivering

Idag är det helt omöjligt att hitta saker på Södras hemsida. Det går inte att söka efter de enklaste orden och få träff, och saker verkar ligga huller om buller. Men en bra sökfunktion kan det i stort sett ligga hur ologiskt som helst, men blir ändå lätta att hitta. En ny sökfunktion kan också ge träff på felaktiga ord, men som ändå närmar sig det man söker efter, vilket underlättar för alla medlemmar.

Bedömning

Idag är det i stort sett omöjligt för medlemmarna att hitta värdefull information på hemsidan. Hemsidan är ologiskt uppbyggd och man måste veta exakt var saker ligger för att hitta dem. En hel del viktig information saknas också. Med en förbättrad sök-funktion kan medlemmarna lätt hitta den information de behöver för tillfället.

Yrkande

Jag yrkar att pengar avsätts för att dels ordna sök-funktionen på hemsidan, dels göra en översyn av hela hemsidan så att den motsvarar de krav som ställs på en hemsida idag och i framtiden när det gäller användarvänlighet och tillgänglighet för alla medlemmar.

Önskemål om behandling

Önskar att årsmötet ställer sig bakom motionen för vidare hantering av föreningsstämman

Namn: Anette Westerlund

Datum: 2023-12-05

K. Styrelsens svar på motion från sbo 9821, Kind: Förbättra sökfunktionen på Södras hemsida

Motionär

Anette Westerlund, Kinds skogsbruksområde

Yrkande

Jag yrkar att pengar avsätts för att dels ordna sök-funktionen på hemsidan, dels göra en översyn av hela hemsidan så att den motsvarar de krav som ställs på en hemsida idag och i framtiden när det gäller användarvänlighet och tillgänglighet för alla medlemmar.

Svar

Södras webbplats är en viktig kommunikationskanal till medlemmar, kunder och andra målgrupper som också ska stärka Södras konkurrenskraft och varumärke.

Styrelsen delar motionärens syn på att det finns brister i enkelhet och tillgänglighet i dagens hemsida.

Vi har under våren 2024 påbörjat ett utvecklingsprojekt där vi ser över struktur, design och innehåll på webbplatsen. I detta arbete ingår också sökfunktionen. Målet med projektet är att under 2024 lansera en uppdaterad webbplats.

Hemställan

Föreningsstyrelsen hemställer

att motionen är besvarad.

L.

Motion till 9821 skogsbruksområde

Målgruppsanpassad kommunikation

"Du har inte verklig förståelse för något innan du kan förklara det för din mormor"

Bakgrund

Citatet i rubriken ska komma från den kände vetenskapsmannen Albert Einstein och syftar på hur vi skriver och pratar så att alla kan förstå. Det finns en språklag idag, med paragraf 11, där det står att offentlig sektor ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Många gånger upplever jag att det språk som används inom Södra idag, är allt annat än begripligt. Många gånger behöver man vara mångårig skogsägare eller ekonom för att hänga med. Det används förkortningar och svåra skogliga begrepp som några, eller inga förstår.

Motivering

Medlemmarna idag består av en brokig skara personer som alla har olika bakgrund. Några få har skogen som sitt levebröd, och ska vi få alla att engagera sig i föreningen behöver alla kunna förstå vad som kommuniceras. Utan förståelse för regler och skogliga begrepp är det svårt att ta informerade beslut. Som nybliven skogsägare tar man lätt till sig enkla förklaringar och enkla argument. Därför kan det gå extra snett när det gäller komplicerade frågor. Få vill stå upp och erkänna sin okunskap.

Bedömning

Södra - både tjänstepersoner och förtroenderådsmedlemmar- behöver lära sig att kommunicera så att alla förstår. Först då kan vi få ett genuint engagemang för skogen och alla frågor som kommer med den. Vi lever i ett osäkert diskussionsklimat där det just när det gäller skogliga frågor, finns många motsättningar. Det är svårt att navigera i sant och falskt. Med en enkel och rak kommunikation kan vi hjälpas åt att utveckla och verksamheten och få med alla berörda på tåget. Med enkel och rak kommunikation skapas också tillit och förtroende för organisationens kunskaper.

Yrkande

Jag yrkar att medlemsorganisationen och tjänsteorganisationen närmar sig språklagens 11 paragraf och börjar uttrycka sig vårdat, enkelt och begripligt, undviker förkortningar och målgruppsanpassar samtlig kommunikation, och alltid har medlemmens och medarbetarnas förståelse av mottagning av kommunikation för ögonen.

Önskemål om behandling

Önskar att årsmötet ställer sig bakom motionen för vidare hantering av föreningsstämman

Namn: Anette Westerlund

Datum: 2023-12-05

L. Styrelsens svar på motion från sbo 9821, Kind: Du har inte verklig förståelse för något innan du kan förklara det för din mormor”

Motionär

Anette Westerlund, Kinds skogsbruksområde

Yrkande

Jag yrkar att medlemsorganisationen och tjänsteorganisationen närmar sig språklagens 11 paragraf och börjar uttrycka sig vårdat, enkelt och begripligt, undviker förkortningar och målgruppsanpassar samtlig kommunikation, och alltid har medlemmens och medarbetarnas förståelse av mottagning av kommunikation för ögonen.

Svar

Motionen tar upp vikten av tydlig och målgruppsanpassad kommunikation för att alla mottagare ska ha förutsättningar att ta till sig och förstå Södras kommunikation och budskap. Det är en viktig fråga som i grunden handlar om inkludering. Enkel och tydlig kommunikation ligger helt i linje med Södras värderingar, inte minst dem om ”fötterna på marken” som handlar om att vi ska vara jordnära och uppriktiga.

Kommunikation är betydelsefull för att bidra till Södras affärsnytta. Vi kommunicerar dagligen i syfte att dela information och kunskap, bygga goda relationer och att skapa effekter. Södra har därför på senare år förstärkt kommunikationen för att bli tydligare och vårt varumärkesarbete tillsammans med vår gemensamma strategi - från en familj till en annan - är exempel på det.

Södras kommunikationsfunktion finns som ett stöd till verksamheten för att underlätta, stötta och till viss del styra strukturer och plattformar som andra sedan kan använda när de kommunicerar. Ett exempel är våra skrivregler som omfattar alla medarbetare som kommunicerar i Södras namn eller ärende. De klargör bland annat att vi ska uttrycka oss kort och enkelt, undvika krångliga ord eller förklara dem i de fall facktermer behövs. Vi jobbar också med målgruppsanpassad kommunikation och försöker alltid sätta mottagaren i centrum för att det ska bli värdeskapande. Samtidigt har vi respekt för att våra målgrupper liksom ämnena vi kommunicerar är breda.

Vår ambition är att hela tiden bli bättre - i linje med motionens önskemål. Hur vi kommunicerar och vilka kanaler som används utvecklas ständigt. Det innebär att vi också återkommande behöver uppdatera och stötta verksamheten om vad som gäller.

Under de senaste två åren har Södra arbetat med att ta fram en kooperativ etisk kod. Ett arbete som skett med en grupp personer från förvaltningsrådet och ett par tjänstepersoner. Detta arbete kommer återslagas på föreningsstämman i maj då arbetet nu är klart och koden är beslutad av styrelsen. Koden behandlar delar som inkludering och bemötande där Södra eftersträvar ett välkomnande klimat och ett gott bemötande. Dessa delar ligger också i helt linje med motionärens intentioner.

Hemställan

Föreningsstyrelsen hemställer

att motionen är besvarad.

M.

Motion till 9832 skogsbruksområde

Stärka Södras position i närsamhället

Bakgrund

Många vet inte vad som finns och försiggår i våra skogar. Ett sätt att bidra till större förståelse samt att dela med oss av den kunskap av historien vi besitter, är att informera allmänhet/närboende.

Motivering

För att göra detta enklare och lättare för den enskilde medlemmen, förslår jag att informationsmaterial/skyltar tas fram. Skyltar där skogsägaren kan informera om sin skogsskötsel och sina kulturminnen i skogen.

Bedömning

Genom att "bjuda in" allmänheten till vår skog, kan vi väcka större förståelse för vårt skogsbruk, och på lång sikt förbättra synen på Södra.

Yrkande

Förslag till stämman är att ge Södra i uppdrag att ta fram sådant informationsmaterial som medlemmen enkelt kan beställa och anpassa till sina egna förhållande. Skyltarna bör kunna beställas till självkostnadspris.

Önskemål om behandling

Önskar att årsmötet ställer sig bakom motionen för vidare hantering av föreningsstämman

Namn: Magnus Homann

Datum: 2024-01-31

M. Styrelsens svar på motion från sbo 9832, Mark: Stärka Södras position i närsamhället

Motionär

Magnus Homann, Mark skogsbruksområde

Yrkande

Att ge Södra i uppdrag att ta fram sådant informationsmaterial som medlemmen enkelt kan beställa och anpassa till sina egna förhållande. Skyltarna bör kunna beställas till självkostnadspris.

Svar

Motionären har rätt i sin beskrivning att många inte vet vad som finns och försiggår i våra skogar. Det var också syftet med satsningen ”Välkommen till min skog”, där Södra erbjöd medlemmar i ett pilotprojekt att bjuda alla som vistas i skog och mark en möjlighet att fördjupa sina kunskaper om svenskt familjeskogsbruk. Projektet drevs tillsammans med skogsägarföreningarna Mellanskog och Norra Skog. Ett gediget skyltprogram har tagits fram inom ramen för satsningen.

Projektet har dock visat sig resurskrävande och är i behov av en utvärdering, som Södra ämnar genomföra med ambitionen att hitta metoder som är kostnadseffektiva med en enkel hantering för de medlemmar som är intresserade.

Då projektet är pågående föreslår vi stämman att anse motionen besvarad och vill samtidigt understryka att Föreningsstyrelsen delar intentionerna i motionen.

Hemställan

Föreningsstyrelsen hemställer

att motionen är besvarad.

MOTION**Fler alternativ till åtgärder i den gröna skogsbruksplanen för att stärka äganderätten och underlätta informerade skötselbeslut****Bakgrund:**

Denna motion syftar till att stärka skogsägarnas förmåga att fatta informerade beslut om skogsbruk som överensstämmer med deras egna mål och inkluderar ett hållbart drivet skogsbruk. I Södras nuvarande gröna skogsbruksplan begränsas skötselråden ofta till enbart produktionsorienterade åtgärder. Detta är problematiskt då många skogsägare har fler mål än ren virkesproduktion och för att den nuvarande praxisen kan bidra till oönskad förlust av biologisk mångfald. En rapport från Future Forest (Hyggesfritt skogsbruk - en kunskapssammanställning från Sverige och Finland) visar att alternativa skogsbruksmetoder är fördelaktiga för den biologiska mångfalden.

Motivering:

Med över 300 000 skogsägare i Sverige, varav ca 52 000 är medlemmar i Södra, finns en stor variation i skötselmål. Många av Södras medlemmar, uppemot 50% enligt Södras egna undersökningar, är intresserade av alternativa skogsbruksmetoder. Dock vet vi att det finns en osäkerhet vid beslutsfattandet på grund av begränsad kunskap och ensidig rådgivning. Forskning visar även att trakthyggesbruk kan ha negativa effekter på många skogslevande arter och det har fått mycket negativ uppmärksamhet i media och bland gemene man, dvs bland Södras slutkunder. I stället kan exempelvis ett ökat lövinslag gynna många arter. Det finns därför ett behov av att utveckla skogsbruksplanen för att inkludera alternativa åtgärder som både främjar biologisk mångfald och bibehåller en hållbar virkesproduktion. Att detta sker är en viktig signal till marknaden om att Södra tar hållbarhetsfrågorna på allvar. Det visar även att Södra verkar för sina medlemmars individuella mål med sitt skogsäggande.

Bedömning:

För att adressera dessa problem föreslår vi att Södras gröna skogsbruksplan utvidgas för att inkludera flera skötselalternativ där så är lämpligt. Förutom traditionella åtgärder bör planen således kunna innehålla förslag på alternativa metoder som kontinuitetsskogsbruk i form av exempelvis timmerställning, överhållen skärm, blädning och luckhuggning. Ytterligare alternativ kan vara biologiska korridorer, mer lövskog, bevarande av död ved, skydd av våtmarker och anpassad skogsskötsel för utsatta arter och kulturlämningar samt andra åtgärder som på olika vis gynnar biologisk mångfald.

Därför bör det i planen, där så är lämpligt, ges minst två alternativ; "alternativ ekonomi" som är det alternativ som i regel ges idag och där fokus ligger på en mer storskaligt rationell skogsekonomi och "alternativ biologi" där fokus ligger på långsiktig hållbarhet och biologisk mångfald men fortfarande med ekonomisk vinning för skogsägaren och ett inflöde av råvara till vår industri. Ett hållbarhetsfrämjande alternativ är på intet sätt tvingande, men hjälper skogsägaren att bruka skogen på ett hållbart sätt, om så önskas, och att kunna fatta informerade beslut om skötseln oavsett mål. Det är viktigt att komma ihåg att även nuvarande mer ensidiga åtgärdsförslag i skogsbruksplanerna kan verka hämmande för skogsägarens brukanderätt genom att de ger ensidig påverkan. Det är först när skogsägaren har en palett av adekvata alternativ för åtgärder som hen kan ta ett informerat beslut kring varje bestånd så att åtgärderna hamnar i linje med ägarens mål för sin skog.

Yrkande:

Vi, Charlotte Norrman och Patrik Ellström, skogsägare och Södramedlemmar i Kinda kommun, yrkar på att årsmötet ställer sig bakom vårt förslag att utreda införandet av alternativa åtgärder i Södras gröna skogsbruksplan. Vi föreslår att styrelsen beslutar att verka för att vårt förslag genomförs så att de gröna skogsbruksplanerna blir ett grönt verktyg för informerat beslutsfattande med respekt för skogsägarens mål, marknadens behov och den biologiska mångfalden.

Charlotte Norrman och Patrik Ellström

N. Styrelsens svar på motion från sbo 9751, Åtvidaberg Västra: Fler alternativ till åtgärder i den gröna skogsbruksplanen för att stärka äganderätten och underlätta informerade skötselbeslut

Motionär

Charlotte Norrman och Patrik Ellström, Åtvidaberg Västra skogsbruksområde

Yrkande

Att årsmötet ställer sig bakom vårt förslag at utreda införandet av alternativa åtgärder i Södras gröna skogsbruksplan. Vi föreslår att styrelsen beslutar att verka för att vårt förslag genomförs så att de gröna skogsbruksplanerna blir ett grönt verktyg för informerat beslutsfattande med respekt för skogsägarens mål, marknadens behov och den biologiska mångfalden

Svar

De senaste åren har Södra ökat kompetensen inom alternativa skötselmetoder såsom olika former av kontinuitetsskogsbruk. Erbjudandet har utvecklats och Södra erbjuder rådgivning och utför åtgärder när skogsägarna efterfrågar dessa.

Södra har även utvecklat och förbättrat arbetet tillsammans med skogsägaren inför att en Grön skogsbruksplan ska upprättas. Rutinen är att ett frågeformulär skickas ut till skogsägaren som förberedelse för samtalet med planläggaren. Skogsägaren får här ta ställning till ett antal frågeställningar om mål och ambitioner, prioriteringar och vilken inriktning som den Gröna skogsbruksplanen ska ha för att möta skogsägarens mål och intresse för skogens utveckling.

Under de senaste åren har Södra gjort ett antal Gröna skogsbruksplaner där medlemmen haft önskemål om att beskriva kontinuitetsskogsbruk och undvika trakthyggesbruk. Företrädelsevis har skogsägarna i dessa fall varit kommuner men privata skogsägare har också förekommit. Ett antal av de planläggare som arbetar för Södra har kompetens att göra sådana planer idag.

Arbetet med att stödja skogsägaren att se de olika möjligheter som skogsfastigheten medger och vilka alternativ till konventionell skötsel som finns kan utvecklas ännu mer framåt - i linje med ambitionen i motionen. Såväl metodik för att presentera olika alternativ för skogsägaren, kompetens hos planläggare och teknik kan utvecklas för att ännu bättre möta skogsägarens individuella behov och önskemål.

Hemställan

Föreningsstyrelsen hemställer

att motionen är besvarad.

O.

Motion till 9812 skogsbruksområde

Utbildning biologisk mångfald

Bakgrund

Trenden för biologisk mångfald är i dagsläget negativ och läget beskrivs som allvarligt i Naturvårdsverkets rapport till regeringen december 2023. 75 procent av Sveriges rödlistade arter finns i odlings och skogslandskap, och i rapporten konstateras att kraftfulla insatser krävs för att hindra förlusten av biologisk mångfald i Sverige. (Referens: Naturvårdsverket, Läget för biologisk mångfald i Sverige, rapport "Förslag till regeringen", 2023).

Motivering

Biologisk mångfald i skogsbruket kan vara svårt att få grepp om. Åtgärder för generell och utökad naturhänsyn behöver kompletteras med tillgänglig rådgivning om hur vi bäst behåller och utvecklar biologisk mångfald på Södramedlemmars gårdar och hur de anpassas ner på traktnivå.

Bedömning

Södra borde erbjuda sina medlemmar detta och förutom att det skulle gynna biologisk mångfald kommer det också ge Södra fördelar på marknaden, eftersom konsumenter kommer att efterfråga produkter som kommer från hänsynstagande skogsbruk i allt större omfattning.

Yrkande

- Att Södra tar fram ett utbildningsmaterial såsom digitala kurser, studiecirklar och/eller temadagar med syftet att Södras medlemmar ska ha möjlighet att öka sin kunskap inom området biologisk mångfald.
- Att Södra inför en kontaktperson för Biologisk mångfald med särskild kompetens att ge råd till medlemmar i naturvårdsfrågor kopplat till biologisk mångfald.
- Skicka motionen till föreningsstämman för hantering.

Önskemål om behandling

Önskar att årsmötet ställer sig bakom motionen för vidare hantering av föreningsstämman

Namn: Henrik Erlingson

Datum: 2024-01-15

O. Styrelsens svar på motion från sbo 9812, Mellersta Halland: Utbildning biologisk mångfald

Motionär

Henrik Erlingsson, Mellersta Halland skogsbruksområde

Yrkande

Att Södra tar fram ett utbildningsmaterial såsom digitala kurser, studiecirkelar och/eller temadagar med syftet att Södras medlemmar ska ha möjlighet att öka sin kunskap inom området biologisk mångfald.

Att Södra inför en kontaktperson för Biologisk mångfald med särskild kompetens att ge råd till medlemmar i naturvårdsfrågor kopplat till biologisk mångfald.

Skicka motionen till föreningsstämman för hantering.

Svar

Motionen tar upp frågeställningar kopplade till biologisk mångfald och brukande av skogen och knyter också an till Södras gemensamma strategi där ett av huvudområdena är "Hållbart brukande av skogen och jordensresurser". Södra har sedan trettio år tillbaka jobbat med hur vi ska väva samman brukande av skogen och bevarande/utvecklande av biologisk mångfald. Södra delar synen att kunskap gällande biologisk mångfald i skogen är viktigt och vi har genom åren tagit många olika initiativ för att förstärka både kunskapen och våra arbetssätt kopplat till detta. Ett av de viktigaste verktygen har varit och är den Gröna skogsbruksplanen. Medvetenhet om vikten av bevarandet av den biologiska mångfalden har ökat i hela värdekedjan. Vi ser i medlems- och konsumentundersökningar att man ser det som väldigt viktigt att se till att den biologiska mångfalden i skogen bevaras och stärks samtidigt märker vi att våra kunder blir alltmer intresserade av dessa frågor.

Genom åren har flertalet olika utbildningsinitiativ kring biologisk mångfald tagits fram och genomförts för medlemmar. Exempel på detta är böckerna/studiecirkelarna "Liv i skogen" och "Skogens vatten". Utbildning av medlemmar/skogsägare sker idag bland annat via det som kallas "Södraskolan". I det kursutbud som finns inom Södraskolan idag är frågor till natur och kulturmiljö något som ingår som en obligatorisk inbäddad del. Resonemang om att i ett framtida kursutbud skapa en renodlad kurs med tema miljö/biologisk mångfald inom Södraskolan, har förts och vi ser hela tiden över behov/efterfrågan och utvärderar vårt utbud.

Södra medverkar sedan flera år och stöttar olika skogliga utbildningar som bedrivs vid Linneuniversitetet. För intresserade skogsägare finns också möjlighet till studier i olika kurser/program där naturvårdsbiologi och biologisk mångfald ingår.

När det gäller kontaktperson med kompetens kring biologisk mångfald så finns detta sedan tidigare inom organisationen och resurserna har förstärkts genom åren.

Grundstommen i detta är våra skogsinspektorer och skogsbruksplanläggare som nyligen förstärks med miljökoordinatorer på verksamhetsområdena och miljöledare på varje region. Sedan tidigare finns skogsekologer knutna till Södra Skogs miljöavdelning. Inom den förtroendevalda delen av Södra så finns även naturvårds- och vattenombuden på varje skogsbruksområde. Alla dessa befattningar/funktioner fungerar som kontaktpersoner för biologisk mångfald med särskild kompetens att ge råd till medlemmar i naturvårdsfrågor kopplat till biologisk mångfald.

För att ovan befattningar/funktioner ständigt ska utvecklas och ha en hög kompetens jobbar Södra fortlöpande med utbildning och utvärderar hur vi bäst möter behovet på kort och lång sikt.

Hemställan

Föreningsstyrelsen hemställer

- att bifalla intentionen i den första att-satsen som gäller utbildningsmaterial genom att beakta detta i kommande beslut om kursutbud inom Södraskolan.
- att den andra att-satsen som gäller kontaktperson för biologisk mångfald, anses besvarad.

Klimat och framtidsanpassade FSC-regler

Bakgrund

Det pågår oomtvistligt klimatförändringar. De plantor vi sätter nu är de träd som skall stå pall i det nya klimatet i slutet av detta århundrade. Gigantiska områden i Mellaneuropa och Nordamerika har drabbats av insektsangrepp de senaste åren, med katastrofala följder. Vi kan inte lägga alla ägg i samma korg (gran och tall)

Det är viktigt att vi ökar mångfalden av trädslag och därmed riskspridningen. För miljöns, samhällets och den enskilde skogsägaren skull.

I Riksskogstaxeringens tabell 10.1 framgår att på skogsmark i Götaland består volymen träd till 85,9% av de tre största trädslagen (Gran, tall och björk) Enda övriga barrträd är lärk med 0,2% av volymen.

I Skogsstyrelsens statistik över sålda plantor framgår det att övrigt barr (utöver tall och gran, hela riket) sjunkit från en andel av 6% år 2010 till 3% 2022. Vi lägger alltför många ägg i samma korg.

I FSC®-standarden finns ett flertal formuleringar under punkterna 6.10 och 10.3 som begränsar skogsägarens möjligheter att klimatanpassa sin skogsproduktion och fortfarande vara kvar inom FSC.. Idag tillåts förnyring av främmande trädslag endast upp till 5% av skogsarealen. För den enskilda intresserade skogsägare som vill öka mångfalden av trädslag slår man snart i taket. Detta kan få till följd att man överväger att gå ur certifieringen vilket blir olyckligt.

Motivering

Vi behöver anpassa FSC-reglerna i takt med ett förändrat klimat. Ja, med tanke på skogens långa omloppstid så måste förändringarna i regelverken nu ta höjd för hur klimatet ser ut om 50-75 år.

När ett stort antal markägare får större individuell frihet att anpassa sitt skogsinnehav till kommande utmaningar ökar sannolikheten att vi även i framtiden kan räkna med skogen som en av våra största resurser.

Yrkande

Att Södra skogsägarna kraftfullt agerar för att klimat och framtidsanpassa FSC-regelverket i motionens anda

Önskemål om behandling

Önskar att årsmötet ställer sig bakom motionen för vidare hantering av föreningsstämman

Namn: Mathilda Clausén Wingårdh

Datum: 2024-01-17

Q.

Motion till 9831 skogsbruksområde

Höjd arealgräns för plantering av främmande träslag av barrträd

Bakgrund

Enligt FSC-standarderna så är det tillåtet att ha plantage av max 5% främmande träslag på fastigheten. Maximalt 5% får ha införts till främmande träslag efter november 1994.

Motivering

De har visat sig att främmande träslag såsom exempelvis, lärk, douglas och sitkagran har en högre tillväxt än vår traditionella gran, och vi förväntas få ett mildare och nederbördsrikare klimat. De har dessutom vid försök på Tönnersjöhedens försökspark visat sig att ex. sitkagranen fungerar sämre som yngelmaterial för granbarkborrar än traditionell gran.

Bedömning

Min bedömning är att det är positivt om vi har ett större utbud av plantmaterial som kan väljas till marken där de ska planteras och på grund av de klimatförändringar som pågår.

Yrkande

Undertecknad yrkar därför:

Att Södra ska verka för en höjd arealgräns för plantering av främmande träslag av barrträd.

Att motionen går vidare till föreningsstämman.

Önskemål om behandling

Önskar att årsmötet ställer sig bakom motionen för vidare hantering av föreningsstämman

Namn: Greger Larsson

Datum: 2024-01-24

P, Q Styrelsens svar på motion från sbo 9811, Södra Halland och 9831, Västkusten: Klimat och framtidsanpassade FSC®-regler och Höjd arealgräns för plantering av främmande träslag av barrträd

Motionärer

Motion P: Matilda Clausén Wingårdh, Södra Hallands skogsbruksområde

Motion Q: Greger Larsson, Västkostens skogsbruksområde

Yrkande

Motion P: Att Södra skogsägarna kraftfullt agerar för att klimat och framtidsanpassa FSC®-regelverket i motionens anda

Motion Q: Att Södra ska verka för en höjd arealgräns för plantering av främmande träslag av barrträd.

Svar

Då båda motionerna P och Q lyfter FSC® och dess regelverk har styrelsen valt att svara på båda dessa motioner med ett gemensamt svar.

Motionerna lyfter vikten av klimatanpassningen av skogen och vilka möjligheter som finns att introducera arter som har goda förutsättningar att vara bättre anpassade till ett varmare och torrare klimat med ofta förekommande extremväder. Södra är positivt inställda till att pröva olika alternativ till inhemska trädslag och har sedan länge rådgivit skogsägare och arbetat systematiskt med flera främmande trädslag.

Som motionären lyfter fram så är regelverket i den svenska FSC® (Forest Stewardship Council) skogsbruksstandarden begränsande till användning av främmande trädslag. Den här begränsningen är inget som förhandlats fram inom svenska FSC®, utan är kopplat till FSC®:s globala Principer och Kriterier, samt den övergripande generiska standarden som sätter ramarna vid utformningen av nationella skogsbruksstandarder. Bakgrunden till att FSC® har begränsningar kopplat till plantageskogsbruk/markomvandling beror på de stora globala utmaningarna där framför allt regnskog avverkas i stor omfattning för att bli åker/betesmark eller plantager med oljepalmer eller eukalyptus. I och med att fem procent markomvandling styrs av övergripande FSC® Principer så är möjligheterna väldigt små att kunna ändra på den nivån, det måste i så fall göras på en global nivå. Signalen vid ett sådant ökat gränsvärde skulle då även bli den oönskade effekten att ökad avskogning är okej. Det som däremot finns en möjlighet att påverka inom svenska FSC®, är vilka trädslag som betraktas som främmande för Sverige. I dagsläget så används Skogsstyrelsens (SKS) definition på inhemska trädslag för att avgöra vad som är främmande.

Vid en kommande revision av FSC®:s skogsbruksstandard finns därför möjligheten att ta med motionärens yrkande som inspel i förhandlingen. För att få till en ändring vad som ska ses som främmande trädslag eller inte behöver det nås en konsensus mellan de tre kammarna (miljö, ekonomisk, social) inom svenska FSC®. En kommande standardrevision inom FSC® planeras att påbörjas hösten 2025, med en inledande planeringsfas under 2024/2025.

Hemställan

Föreningsstyrelsen hemställer

- att bifalla motionernas intentioner och att Södra i den kommande revisionen av svenska FSC®-standarden verkar för att se över definitionen av vad som betraktas som främmande trädslag respektive icke främmande trädslag.

R.

Motion till 9812 skogsbruksområde - vidare på egen begäran

MOTION:

Betala skogsägarna för barken

Till Mellersta Hallands Skogsbruksområde och Södras stämma 2024.

Bakgrund

Med anledning av de stigande priserna på biprodukter från skogsbruket och ökande den efterfrågan bör Södra uppmuntra ökad leverans av bark till industrin.

Motivering

En ökad leverans av bark hjälper Södra att få fram mer skogsråvara och förbättra ekonomin på skogsgården. Detta skulle ge skogsägarna en rättvisare betalning och maskintillverkarna en anledning att vidareutveckla maskinerna så att större del av barken följer med till industrin. I övrigt nämner jag att det är fullt möjligt, då det redan görs på det viset i tex Finland.

Yrkande

att Södra undersöker möjligheten att framöver betala skogsägarna för barken.

Ammås 30 januari 2024

ESKIL WILHELMSSON

Ammås 205

311 62 Ullared

R. Styrelsens svar på motion från sbo 9812, Mellersta Halland: Betala skogsägarna för barken

Motionär

Eskil Wilhelmsson, Mellersta Hallands skogsbruksområde

Yrkande

Att Södra undersöker möjligheten att framöver betala skogsägarna för barken.

Svar

Val av handelsmått beror på ett flertal faktorer. Ett viktigt konstaterande är att ett enhetligt måttslag för så stor del av volymen som möjligt har många positiva effekter som exempelvis enkelhet, tydlighet och att det blir lätt att jämföra olika sortiment.

För värderingen av virket generellt är det närmast betydelselöst om handelsmåtten är på bark eller under bark, värdet av normal barkmängd är inkluderat i m³fub-priset. Standardisering av måttslaget är däremot betydelsefullt ur flera aspekter. Ett enhetligt måttslag underlättar jämförelser mellan olika sortiment. Enhetlighet mellan företag och landsändar (och även utanför Sverige) underlättar virkesaffärer och lägesbyten. Det är därför inte lämpligt, knappt ens möjligt, för Södra att välja måttslag självständigt utan vi är beroende av överenskommelser inom branschen i stort.

Det går att lyfta fram flera för- respektive nackdelar med de olika måttslagen. En övergång till vederlagsmätning inklusive bark skulle i några fall öppna för viss rationalisering av virkesmätningen, det är ofta enklare att inte behöva ta hänsyn till varierande barktjocklek. Vilken påverkan detta skulle ha på mätningen varierar mellan olika sortiment (från sågtimmer till bränsleved) och mättekniker (stockmätning, fjärrmätning, olika automatiserade travmätningstekniker). Behovet av utvecklingsinsatser för bra mätning under bark skulle dock kvarstå av industriella skäl.

Ett annat argument för en förändring skulle vara eventuella positiva styrningseffekter. Det vill säga om vi med prissättningsmodellen kan påverka virkestillredning och virkeshantering så att större totalt värde blir resultatet. Betalning inklusive bark skulle exempelvis kunna leda till ökat fokus på teknik och metoder för skonsam barkhantering. Möjliga effekter bedöms som ganska begränsade samtidigt som det finns baksidor även med detta. Det finns risk för att produktiviteten hämmas om alltför stor hänsyn måste tas till barken. Det finns till och med exempel på när barkning av stockarna är önskvärd och utförs medvetet av skogsskyddsskäl. Under våren utförs barkskavning för att minska eller eliminera problem med skadegörande insekter.

Andra viktiga aspekter är likabehandling och rättvisa mellan virkesleverantörer. Det är önskvärt att ett handelsmått är stabilt och så opåverkat som möjligt av olika mättekniker, mätpunkter eller tidpunkt för avverkning/mätning. Trots ett antal positiva effekter med en övergång till m³fpb är bedömningen på överblickbar sikt att nackdelarna överväger fördelarna. En betydande utmaning är de relativt stora volymdifferenser som vi inte skulle

kunna undvika beroende på om avverkning sker under savningstid respektive vintertid. En ytterligare utmaning är att handelsmättet skulle bli svårt att jämföra mellan mätningen i skördare och mätningen vid industri, då barkmängden i många fall minskar efterhand flödeskedjan.

Den vederlagsgrundande volymen skulle då skilja sig åt beroende på affärsform, årstid, logistklösningar, val av mätpunkt. Detta skulle innebära sämre uppföljning och kontroll av virkesflödena.

Avgörande just nu är dessutom det stora systembytet som hela branschen står inför de kommande åren. Det är enkelt uttryckt närmast omöjligt de närmaste åren att ändra mätning och redovisning på detta sätt. Södra fortsätter att väga och värdera möjligheter för en bra och rättvis grund för ersättningen till skogsägaren. Genom ett aktivt deltagande i arbetet med mätmetoder och måttslag i branschgemensamma organisationer som Biometria och Skogforsk.

Hemställan

Föreningsstyrelsen hemställer

att motionen avslås.

S.

**Motion till 9611 skogsbruksområde -
vidare på egen begäran**

Motion om AI

Bakgrund

Svensk skogsindustrin har drivit på den tekniska utvecklingen inom skogsnäringen i världen, med nya tekniska lösningar, förbättrad arbetsmiljö, effektivisering med mera. Under det senaste decenniet har digitaliseringen blivit alltmer drivande kraft i den tekniska utvecklingen inom skogsnäringen. Nu är vi i början på en ny teknisk utveckling, AI (Artificiell Intelligens).

Motivering

I media får de negativa sidorna med AI stor uppmärksamhet och det skapas rädsla hos många. Det finns en annan sida av myntet, det positiva med AI som kan utveckla vårt näringsliv och samhälle mot en hållbar utveckling, ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.

Inom Södra har man tagit AI på allvar och ser möjligheterna att utveckla den affärsmässigt. Exempelvis gick Södra Ädel in som delägare i företaget Nordic Forestry Automation (NFA) under förra året.

Södra har tagit upp AI-tekniken inom skogsbruket i sin podd. I Södras årsredovisning 2022 nämns AI endast en gång. Det borde få mer uppmärksamhet.

Bedömning

AI är här och nu, den kommer skapa mervärde för skogsnäringen. Södra bör visa sina framsteg inom området genom att informera mera om AI. Det kan vara föreläsningar, studiebesök, artiklar, reportage, opinionsbildning, årsredovisning etcetera.

Yrkande

Jag yrkar

Att Södra arbetar mer att informera och driva opinion om AI inom skogsnäringen.

Att Södra fortsätter att utveckla sina verksamheter med AI för att ligga i framkanten.

Önskemål om behandling

Önskar att årsmötet ställer sig bakom motionen för vidare hantering av föreningsstämman

Namn: Mikael von Krassow

Datum: 2024-01-31

S. Styrelsens svar på motion från sbo 9611, Skåne: Motion om AI

Motionär

Mikael von Krassow, Skånes skogsbruksområde

Yrkande

Jag yrkar att Södra arbetar mer att informera och driva opinion om AI inom skogsnäringen. Att Södra fortsätter att utveckla sina verksamheter med AI för att ligga i framkanten.

Svar

Motionen tar upp vikten av att Södra arbetar mer med att informera och driva opinion om AI inom skogsnäringen samt att Södra fortsätter att utveckla sina verksamheter med AI för att ligga i framkanten.

Allmänt

För Södra är AI (artificiell intelligens) ett viktigt verktyg inom digitaliseringsförmågan och inom flera verksamhetsområden på Södra används redan, eller utvecklas, idag nya lösningar där AI effektiviserar verksamheten. De senaste åren har flera roller rekryterats som arbetar primärt med AI-funktionalitet och flera samarbetspartners bidrar i Södras utvecklingsresa inom området. Det är dock inte Södras roll att driva opinion i denna typ av frågor.

Standardverktyg för medarbetare

Södra är tidigt på att använda standardverktyg som erbjuds av stora IT-leverantörer för att effektivisera vardagen. Det kan vara tex CoPilot som kommer i alla Microsoftsystem, och det kan vara verksamhetsspecifika system som tex förmågan att digitalt kunna läsa av ett kvitto (och förstå alla poster). Just nu införs/utvecklas även lösningar med generativ-AI som ska hjälpa medarbetare att bli effektivare i sin vardag, allt från en skogsinspektör till en kundtjänstmedarbetare. Södra etablerar även ett etiskt råd för AI för att säkerställa att vi hanterar tekniken på bra sätt.

AI inom värdekedjan

Inom Södra finns sedan en tid tillbaka en organisatorisk enhet som heter Flygledartornet som har till uppgift att med AI som medel optimera värdekedjan för att få ut maximalt värde i industrin baserat på den råvara som kommer in från medlemmen. Då detta är något som ska ge konkurrensfördelar mot övriga skogskoncerner så talar vi inte öppet om exakt vad vi gör och hur det går till. Inom denna gruppering har Södra även utvecklat en egen dataplattform där all värdeskapande data ska ligga i framtiden för att kunna få datadrivna insikter och i förlängningen även göra datadrivna beslut.

AI specifika tillämpningar

AI-lösningar kommer idag också helt integrerat med nya tekniska system, både på IT-sidan och i industrin.

Hemställan

Föreningsstyrelsen hemställer

- att första att satsen, som rör informationsspridning och att bilda opinion, anses besvarad.
- att bifalla intentionerna i andra att satsen, som rör utveckling av verktyg och att ligga i framkant.

T.

**Motion till 9852 skogsbruksområde -
vidare på egen begäran**

***Skogsförsäkringens betydelse med klimatförändringar och skogsägarens
risk och möjlighet till finansiering***

Bakgrund

Bakgrund:

Att ha en skogsförsäkring är av många skäl viktigt idag för att minska ekonomiska risktaganden. I vårt område så är Länsförsäkringar nästan en monopolist inom lantbruksförsäkringar. När jag hade kontakt med deras lantbruksansvarige på kontoret i Borås så framkom det i diskussionen några intressanta iakttagelser:

- För lantbruk med en skogsareal mer än 100 ha (vilket jag har) så erbjuder man en skogsförsäkring med mindre antal punkter som det täcker, då risken för försäkringsbolagen att behöva betala ut mycket stora belopp vid skador bedöms som betydande.
- I framtiden med klimatförändringar och extremare väder säger LF, så kan det bli aktuellt att ytterligare begränsa det man är villig att försäkra eller ens möjligt.
- Detta ser jag som ett stort ekonomiskt risktagande för skogsägaren och en komplicerande sak ytterligare är att banker för att låna ut pengar och möjliggöra ytterligare skogsförvärv, vill se ditt försäkringsbrev på skogen, då den är en betydande del i säkerheten för lånet du tar för förvärvet. Så uteblivet eller försämrat försäkringsskydd leder till finansieringssvårigheter för skogsbruket

Motivering

Detta ser jag som ett stort ekonomiskt risktagande för skogsägaren, en svårighet att riskbedöma sin egna verksamhet och en komplicerande sak ytterligare är att banker för att låna ut pengar och möjliggöra ytterligare skogsförvärv, vill se ditt försäkringsbrev på skogen, då den är en betydande del i säkerheten för lånet du tar för förvärvet. Så uteblivet eller försämrat försäkringsskydd leder till finansieringssvårigheter för skogsbruket.

Bedömning

Södra Skogsägarna bör centralt gå ut för sina medlemmar och förhandlar ramavtal och konkurrensutsätter de försäkringsbolag som har skogsförsäkring, utan att diskvalificera större arealer eller villkora bort skydd pga klimatförändringar.

Yrkande

- Att Södra Skogsägarna centralt gå ut för sina medlemmar och förhandlar ramavtal och konkurrensutsätter de försäkringsbolag som har skogsförsäkring, utan att diskvalificera större arealer eller villkora bort skydd pga klimatförändringar.
- Att Södra centralt agerar i frågan då det är systemkritisk för att som skogsägare ha en rimlig riskbedömning och att säkerställa möjlighet för finansiering vid förvärv då banker ser på försäkringsskyddet som en del i kreditbedömningen och skulle denna utebli så kommer villkor för skogsägaren att bli antingen betydligt sämre eller omöjliggöra förvärvet.

Jag yrkar på bifall på denna motion från stämman

Önskemål om behandling

Önskar att årsmötet ställer sig bakom motionen för vidare hantering av föreningsstämman

Namn: Clas Larsson

Datum: 2024-01-31

T. Styrelsens svar på motion från sbo 9852, Sollebrunn Öst: Skogsförsäkringens betydelse med klimatförändringar och skogsägarens risk och möjlighet till finansiering

Motionär

Clas Larsson, Sollebrunn Öst skogsbruksområde

Yrkande

- Att Södra Skogsägarna centralt går ut för sina medlemmar och förhandlar ramavtal och konkurrensutsätter de försäkringsbolag som har skogsförsäkring, utan att diskvalificera större arealer eller villkora bort skydd pga klimatförändringar.
- Att Södra centralt agerar i frågan då det är systemkritisk för att som skogsägare ha en rimlig riskbedömning och att säkerställa möjlighet för finansiering vid förvärv då banker ser på försäkringsskyddet som en del i kreditbedömningen och skulle denna utebli så kommer villkor för skogsägaren att bli antingen betydligt sämre eller omöjliggöra förvärvet.

Svar

Styrelsen är medveten om utmaningen med förnyelse och tecknande av skogsförsäkring både som del av löpande försäkringsskydd men också som del av kreditvärdighet vi ex förvärv.

Utmaningen med en gemensamt upphandlad skogsförsäkring är flera. Det är mycket osannolikt att ett försäkringsbolag skulle ta sig an en totalrisk för hela Södra. Försäkringsbolagen kommer alltid att göra en individuell bedömning av varje risk man tecknar. Skulle man ändå få till något slags ramavtal blir detta mycket urvattnad och kommer ändå kräva en substantiell individuell förhandling. Eventuella rabatter blir mycket svårt att säkerställa på grund av avsaknad av list-priser, med andra ord – ”rabatt på vad”. Vi bedömer också att konkurrensen mellan försäkringsbolag blir relativ begränsad (då få vill vara med) och därmed minskar också nyttan.

Ännu större utmaning och risk är att ett gemensamt upphandlat försäkringsramverk till stor sannolikhet skulle klassas som att Södra håller på med försäkringsförmedling. Försäkringsförmedling regleras idag av ett 170 tal föreskrifter etc av Finansinspektion och EU regleringar. Här finns en mängd krav på dokumentation, avgifter samt krav på licensierad personal som då driver kostnad.

Sammantaget ser styrelsen begränsad nytta till stor administrativ kostnad och risk.

Hemställan

Föreningsstyrelsen hemställer

att motionen avslås.

Närvarande:

Magnus Johansson, Mörlunda
Ann Marke, Vittsjö
Lars Skogsberg, Mariestad
Christer Andersson, Nässjö
Maria Åkesson, Jämsjö
Margareta Åkerström, Norsholm

Sekreterare: Henrik Andersson

§ 1 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av valberedningens ordförande Magnus Johansson.

§ 2 Val av justerare

Att jämte ordföranden, Magnus Johansson, justera valberedningens protokoll
utsågs Margareta Åkerström.

§ 3 Förslag till ordförande och vice ordförande vid årets föreningsstämma

Beslutades föreslå att till ordförande vid årets föreningsstämma välja Jan
Andersson, Kävlinge och till vice ordförande välja Helena Jonsson, Tranås

§ 4 Förslag till två personer att justera protokollet vid årets föreningsstämma

Uppdrogs åt ordföranden i valberedningen, eller vid dennes förhinder vice
ordföranden Christer Andersson, att föreslå två personer bland de
närvarande fullmäktigeledamöterna att justera stämmoprotokollet.

Datum för gemensam justering av protokollet bestäms i direkt anslutning till
stämman. Justering skall vara genomförd inom tre veckor efter stämman.

Deltagare skall vara stämmans ordförande, sekreterare och de båda
justeringspersonerna.

§ 5 Förslag till ersättning till ledamöter i styrelsen, förvaltningsrådet, fullmäktige, revisorer och övriga förtroendevalda

Beslutades föreslå arvoden och ersättningar till förtroendevalda enligt nedan:

a) Årsarvode till styrelsen

Ordförande	1 086 185 kr
Vice ordförande	543 092 kr
Övrig ledamot	325 834 kr

Timbaserat dagarvode och rese-/kostnadsersättning utgår enligt punkt d och e.

Avgående styrelseledamot erhåller en ersättning motsvarande tre månaders styrelsearvode efter föreningsstämman.

b) Årsarvoden till förtroendevalda

Förvaltningsrådet ordförande	22 670 kr
Förvaltningsrådets vice ordförande	9 068 kr
Skogsbruksområdets ordförande	22 670 kr
Skogsbruksområdet vice ordförande	9 068 kr
Sammanställande i skogsbruksområdets valberedning	4 447 kr

Timbaserat dagarvode och rese-/kostnadsersättning utgår enligt punkt d och e.

c) Förtroenderådet, dess valberedning och fullmäktige

Arvode för deltagande i förtroenderådsmöte	844 kr/möte
Arvode för deltagande i valberedningsmöte	844 kr/möte
Sekreterararvode på förtroenderåds och valberedningsmöte	334 kr/möte
Arvode för deltagande i fullmäktigemöte i skogsbruksområdet.	844 kr/möte

Sker dessa möte digitalt och understiger två timmar utgår i stället timmarvode enligt punkt d

Timbaserat dagarvode och rese-/kostnadsersättning utgår enligt punkt d och e för aktiviteter/uppdrag protokollförda i förtroenderådet, samt för deltagande i arbetsgrupper och utbildningar.

d) Dagarvoden

Timbaserat dagarvode med 278 kr/timme vid förrättning som varar mindre än 14 timmar och 3 892 kr/dag vid mer än 14 timmars förrättning.

e) *Rese- och övriga kostnadsersättningar*

Milersättning efter samma villkor som för Södras medarbetare.
Resekostnader samt kost och logi vid förrättning på annan ort ersätts med faktiska kostnader mot kvitto.

f) *Fullmäktige vid föreningsstämman år 2025*

Ersättning för resor och dagersättning efter samma grunder som beskrivits i punkterna d och e, varjämte föreningen betalar kost och logi i anslutning till arrangemangen.

g) *Revisorer*

Årsarvode på 54 233 kr till var och en av ordinarie förtroendevald revisor.
Timbaserat dagarvode och rese-/kostnadsersättning utgår enligt punkt d och e.

Ersättning till auktoriserade revisorer utgår enligt särskilt avtal.

h) *Ikraftträdande*

Arvoden och ersättningar i punkt a-g föreslås gälla från och med den 1 juli 2024.

§ 6 Förslag till antal styrelseledamöter och val av dessa

Alla stämموvalda ledamöter väljs på ett år

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Magnus Hall
Kristina Alsér
Paul Christensson
Carina Olson
Hans Berggren
Mikaela Johnsson
Pål Börjesson
Hannele Arvonen
Mats Sandgren

Beslutades föreslå att styrelsen skall bestå av nio av stämman valda ledamöter.

Beslutades föreslå omval intill nästa ordinarie föreningsstämma av:

Magnus Hall
Kristina Alsér
Paul Christensson
Carina Olson
Hans Berggren
Mikaela Johnsson
Pål Börjesson
Hannele Arvonen

Beslutades föreslå nyval intill nästa ordinarie föreningsstämma av:
Håkan Larsson

§ 7 Förslag till styrelseordförande

Beslutades föreslå att till ordförande välja Magnus Hall för en mandattid på ett år.

§ 8 Förslag till antal revisorer och revisorssuppleanter samt val av dessa

Beslutades föreslå att välja fyra ordinarie revisorer och två personliga suppleanter.

Ordinarie

Beslutades föreslå omval av
auktoriserad revisor Madeleine Edberg, PWC (PricewaterhouseCoopers AB),
Stockholm
samt nyval av
auktoriserad revisor Erik Bergh PWC (PricewaterhouseCoopers AB),
Stockholm

samt omval av
förtroendevald revisor Katarina Johnsson, Dals Långed
och förtroendevald revisor Roger Johansson, Älmhult

Suppleanter

Beslutades föreslå omval av
auktoriserad revisor Camilla Samuelsson, PWC (PricewaterhouseCoopers
AB), Stockholm
samt nyval av
auktoriserad revisor Cesar Moré PWC (PricewaterhouseCoopers AB),
Stockholm

§ 9 Förslag till ombud vid LRF:s riksförbundsstämma 2025

Beslutades föreslå att styrelsen befullmäktigas att utse erforderligt antal ombud till LRF:s riksförbundsstämma 2025. Företrädesvis ska styrelseledamöter utses till ombud.

§ 10 Tillkännagivande av valberedningens förslag till föreningsstämman

Beslutades att valberedningens förslag skall delges muntligen till styrelse och förvaltningsråd samt genom utsändning av protokoll till stämmans fullmäktige.

§ 11 Valberedningens föredragande vid föreningsstämman

Beslutades att utse Magnus Johansson, och vid dennes förhinder Christer Andersson att föredra valberedningens förslag vid årets stämma.

§ 12 Avslutning

Magnus Johansson förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Henrik Andersson

Justerat



Magnus Johansson



Margareta Åkerström

Utdrag ur förvaltningsrådets protokoll



Protokoll, fört vid sammanträde
den 16-17 april med Södra
Skogsägarnas Förvaltningsråd
1(4)
DATUM
2024-04-16/17

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE
Medlem
Henrik Andersson

Utdrag ur förvaltningsrådets protokoll vid förvaltningsrådsmöte den 16-17 april, 2024 i Växjö

§1. Öppnande av mötet

Förvaltningsrådets ordförande Ann-Charlotte Larsson öppnade mötet och gick igenom säkerhetsföreskrifterna.

Därefter lämnade Ann-Charlotte över till Ruben Enochsson som gick igenom en kort introduktionsövning.

Ann-Charlotte bad Åke Carlsson, sammankallande till förvaltningsrådets beredningsgrupp att föreslå justeringspersoner.

a) Val av justeringspersoner

Therese Claesson och Christoffer Andersson valdes att jämte ordförande justera protokollet.

b) Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§7. Yttrande till 2024 års föreningsstämma om bokslut och förslag till vinstdelning

Förvaltningsrådet beslutade

att tillstyrka att 2023 års bokslut och dess vinstdisposition föreläggs 2024 års föreningsstämma för beslut.

DATUM
2024 04 16/17TJÄNSTESTÄLLE, HANDELAGGARE
Medlem
Henrik Andersson

§17. Stämmans valberedning

Magnus Johansson ordförande i stämmans valberedningen presenterade grundläggande valberedningens arbetssätt. Vidare presenterade Magnus Johansson valberedningens förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, arvodering av styrelse och övriga förtroendevalda samt förslag på revisorer. Magnus presenterade även förslag att styrelsen inom sig utser stämmoombud till LRF.

Jan Andersson, Kävlinge och Helena Jonsson, Tranås föreslås till stämmopresidium.

Arvodena föreslås höjas motsvarande 4,9 procent.

§18. Förvaltningsrådets beredningsgrupp

Åke Carlsson, sammankallande i förvaltningsrådets beredningsgrupp presenterade beredningsgruppens förslag.

a) Val av presidium i förvaltningsrådet**Förvaltningsrådet beslutade**

att välja Ann-Charlotte Larsson till ordförande och Ruben Enochsson till vice ordförande på ett år i förvaltningsrådet.

DATUM
2024 04 16/17TJÄNSTESTÄLLE, HANDELSGÄRE
Medlem
Henrik Andersson**b) Val av ledamot i Gösta Edströms hedersfond****Förvaltningsrådet beslutade**

- att välja Ann-Charlotte Larsson till ledamot i styrelsen för Gösta Edströms hedersfond, på ett år.

c) Förslag av ledamöter till föreningsstämmans valberedning inkl sammankallande samt förslag till arvode för föreningsstämmans valberedning**Förvaltningsrådet beslutade**

- att till stämmans valberedning, med ett års mandattid, genom omval nominera Magnus Johansson, Ann Marke, Christer Andersson och Maria Åkesson, samt genom nyval nominera Sonny Schön och Gunnar A Johansson.
- att nominera Magnus Johansson till sammankallande för föreningsstämmans valberednings första möte.

Förvaltningsrådet beslutade

- att föreslå stämman att årsarvodet för stämmans valberedning höjs på motsvarande sätt som för övriga förtroendevalda med 4,9 procent till:
- | | |
|--|-----------|
| Ordförande i föreningsstämmans valberedning | 36 245 kr |
| Övrig ledamot i föreningsstämmans valberedning | 18 122 kr |

DATUM
2024 04 16/17

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLAGGARE
Medlem
Henrik Andersson

§19. Val av förvaltningsrådets beredningsgrupp

Förvaltningsrådet beslutade

- att välja Åke Carlsson, Ralf Johansson, Karin Svensson, Lars Johansson, Cathrine Johansson och Gunnar Thorn-Andersen, till ledamöter i förvaltningsrådets beredningsgrupp på ett år
- att välja Åke Carlsson till sammankallande i förvaltningsrådets beredningsgrupp.

§24. Mötet avslutas

Ann-Charlotte förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Henrik Andersson

Justeras



Ann-Charlotte Larsson



Therese Claesson



Christoffer Andersson

Företagsnamn, verksamhet, medlemsområde och styrelsens säte

§ 1 Företagsnamn

Föreningens företagsnamn är Södra Skogsägarna ekonomisk förening.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller i samarbete med annan

1. bedriva handel med och förädling av skog och skogsprodukter från huvudsakligen föreningens medlemmar samt i samband därmed bedriva annan produktions-, industri- eller finansieringsverksamhet;
2. söka åstadkomma en tryggad och ändamålsenlig avsättning till marknadsmässiga priser för medlemmarnas skogsprodukter;
3. verka för en hög och värdefull skogsproduktion med natur- och kulturvårdshänsyn, tillhandahålla avverknings-, skogsvårds- och förvaltningstjänster, övriga tjänster och utbildningar för att främja lönsamheten i medlemmarnas skogsproduktion;
4. stödja och utveckla medlemmarnas skogsbruk, exempelvis genom rådgivning, samt främja medlemmarnas kunskap om brukande av skogen;
5. öka förståelsen för och kunskapen om enskilt skogsbruk och den kooperativa företagsformen;
6. bevaka och främja medlemmarnas näringspolitiska intressen, framför allt ägande- och brukanderättens innehåll, samt
7. bedriva med det ovan angivna förenlig eller sammanhängande verksamhet.

§ 3 Medlemsområde

Föreningens medlemsområde, där medlemmarnas skogsfastigheter är belägna, omfattar i huvudsak Götaland.

Medlemsområdets omfattning fastställs av styrelsen.

§ 4 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Växjö.

Medlemskap

§ 5 Antagande av medlem

Till medlem antas varje fysisk eller juridisk person som äger eller arrenderar minst fem (5) hektar skogsmark inom föreningens medlemsområde och som kan förväntas

1. leverera skogsprodukter till föreningen;
2. följa föreningens stadgar;
3. bidra till att förverkliga föreningens ändamål, och som
4. inte bedriver med föreningen konkurrerande verksamhet.

Styrelsen har rätt att, om särskilda skäl föreligger, bevilja även annan som bedriver skogsbruk medlemskap.

Ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och ske i den ordning som styrelsen beslutar. Ansökan prövas av styrelsen eller den styrelsen utser.

§ 6 Ansökan om medlemskap i samband med förvärv av andel

Den som inte är medlem och som förvärvat en medlems andel har rätt att inträda som medlem i föreningen under förutsättning att medlemskap beviljas. Ansökan om medlemskap prövas enligt § 5.

Vid förvärv av en avliden medlems andel ska ansökan om medlemskap göras senast sex (6) månader efter dödsfallet eller senast vid den senare tidpunkt då den avlidnes medlemskap upphör enligt § 15. Under mellantiden förvaltar dödsboet den avlidne medlemmens andel i föreningen och utövar de rättigheter och skyldigheter som är förknippade med den avlidnes medlemskap.

Vid förvärv av en andel genom bodelning utan samband med dödsfall ska ansökan om medlemskap göras senast sex (6) månader efter det att andelen vid bodelning lagts ut på den andra makens lott.

Den som på annat sätt än vad som anges ovan förvärvat en medlems andel och som inte är medlem, ska ansöka om medlemskap i föreningen inom sex (6) månader från förvärvet.

Insatser

§ 7 Insatser och insatsskyldighet

7.1 Obligatorisk insats

Medlem ska delta i föreningen med en (1) obligatorisk insats för varje hektar produktiv skogsmark som medlemmen äger eller arrenderar inom föreningens medlemsområde enligt § 3. Fastställande av medlems innehav av produktiv skogsmark ska ske i den ordning som styrelsen beslutar.

Medlem är inte skyldig att delta i föreningen med mer än 200 obligatoriska insatser. I särskilda fall har styrelsen, eller den som styrelsen utser, rätt att fastställa antalet obligatoriska insatser. Obligatoriska insatser kan erläggas genom betalning eller överföring enligt punkt 8.1 eller genom förvärv enligt punkt 7.3.

Obligatorisk insats lyder på niohundra (900) kronor. Stämman kan fatta beslut om höjning av insatsbeloppet. Obligatorisk insats får dock inte uppgå till högre belopp än tusen (1000) kronor.

7.2 Överinsats

En insats som medlem har utöver medlemmens insatsskyldighet enligt punkt 7.1 utgör överinsats. Medlem har, med de begränsningar som följer av denna § 7, rätt att delta med överinsatser.

7.3 Förvärv och överlåtelse av insatser

Överinsatser och emissionsinsatser får överlätas utan samband med en överlåtelse av medlemmens hela andel. Sådana insatser får dock endast överlätas till annan medlem.

En medlems överinsatser får förvärvas under förutsättning att samtliga förvärvade insatser kommer att utgöra obligatoriska insatser hos förvärvaren.

Överlåtelser och förvärv ska ske i den ordning som styrelsen beslutar för att få verkan mot föreningen.

7.4 Förvärv av insatser

i anslutning till fastighetsförvärv

Den som (i) förvärvar en fastighet från en medlem och som (ii) i samband med fastighetsförvärvet även förvärvar inbetalda insatser från samma medlem, har rätt att förvärva sådana insatser utan de begränsningar som följer av punkt 7.3 andra stycket och utan att de förvärvade insatserna ska anses vara uppsagda till återbetalning enligt punkt 7.5.

7.5 Beräkning av insatsskyldighet

Vid förvärv av inbetalda insatser ska förvärvarens insatsskyldighet beräknas. Om det vid sådan insatsberäkning konstateras att förvärvaren genom förvärvet, med undantag av förvärv enligt punkt 7.4, erhållit insatser utöver sin insatsskyldighet enligt punkt 7.1 ska de förvärvade insatserna, till den del de utgör överinsatser hos förvärvaren, anses uppsagda till återbetalning och återbetalas enligt punkt 10.3.

7.6 Insatsbegränsning

Ingen medlem har rätt att inneha inbetalda insatser överstigande ett totalt belopp motsvarande femtusen (5000) kronor för varje hektar produktiv skogsmark som medlemmen äger eller arrenderar (insatsbegränsning). Om det vid insatsberäkning konstateras att en medlems totala innehav av inbetalda insatser överstiger insatsbegränsningen, ska det överstigande beloppet anses uppsagt till återbetalning och betalas ut enligt punkt 10.3.

Beräkning av medlemmarnas insatsskyldighet ska ske i den ordning som styrelsen beslutar.

§ 8 Erläggande av insats

8.1 Inbetalning av insats

Insats inbetalas genom avdrag från medlemmens fastställda likvid för levererade skogsprodukter.

Insatsavdrag från fastställd likvid för levererade skogsprodukter får av styrelsen fastställas till högst fyra (4) procent.

Medlem kan hos föreningen begära att ovan angivna insatsavdrag från fastställd avräkningslikvid görs med maximalt två (2) procent.

Styrelsen har rätt att i särskilda fall besluta att insatsskyldigheten ska fullgöras genom kontant inbetalning i enlighet med de villkor som fastställs av styrelsen.

Belopp som tillförts medlem genom insatsemission tillgodoräknas inte medlem som fullgörande av insatsskyldighet.

§ 9 Medlemskonto

Värdeöverföringar, såväl utdelning på virkesleveranser som utdelning på insatskapital, som medlem erhåller enligt § 8, överförs till särskilt medlemskonto eller utbetalas i den ordning som styrelsen beslutar.

Närmare villkor för medlemskonto beslutas av styrelsen eller den som styrelsen utser.

§ 10 Återbetalning av insats

10.1 Rätt till återbetalning m.m.

En medlem vars medlemskap i föreningen har upphört får, efter stämmans godkännande, ut inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda insatser och på medlemmen belöpande del av beslutad vinstutdelning.

Obligatoriska insatser och emissionsinsatser återbetalas inte under den tid ett medlemskap består.

10.2 Återbetalning när ett medlemskap upphör

När ett medlemskap i föreningen upphör på grund av sådan omständighet som anges i 3 kap. 7 § (vissa stadgeändringar) eller 16 kap. 27 § (fusion) lagen om ekonomiska föreningar, betalas inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda insatser ut sex (6) månader från tidpunkten för upphörandet av medlemskapet enligt § 15.

När ett medlemskap i föreningen upphör på grund av att (i) medlemmen avlidit eller (ii) medlemmen inte längre äger eller arrenderar skogsmark enligt § 5, betalas inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda insatser ut sex (6) månader från tidpunkten för upphörandet av medlemskapet enligt § 15.

När ett medlemskap i föreningen upphör på grund av

annat skäl än som anges i denna punkt 10.2, återbetalas inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda insatser ut med en femtedel per år med början året efter upphörandet av medlemskapet enligt § 15.

10.3 Återbetalning av överinsatser under den tid ett medlemskap består

Om det vid beräkning av insatsskyldighet enligt punkt 7.5 eller 7.6 konstateras att en medlem har överinsatser som anses uppsagda till återbetalning, ska tidpunkten för uppsägning utgöra den dag medlemmen underrättades om att överinsatser är uppsagda till återbetalning. Återbetalning av överinsatser enligt detta stycke ska ske sex (6) månader från det räkenskapsårsskifte som infaller närmast efter en månad från uppsägningen.

Medlem har rätt att säga upp sina överinsatser eller del därav till återbetalning. Sådan uppsägning ska vara skriftlig och ske i den ordning som styrelsen beslutar. Återbetalning av överinsatser enligt detta stycke ska ske med en tredjedel per år med början det räkenskapsår som infaller närmast efter en månad från uppsägningen.

10.4 Återinträde m.m.

Styrelsen har rätt att i särskilda fall besluta om kortare utbetalningstid än som anges i punkt 10.2 eller 10.3.

Om en medlem som avgått ur föreningen återinträder som medlem i föreningen innan utbetalning fullföljts enligt punkt 10.2 eller 10.3, ska utbetalningen upphöra och det belopp som återstår att utbetalas ska tillgodoföras medlemmen som insats.

Oavsett vad som anges i denna punkt 10.4 har styrelsen rätt att besluta att utbetalning ska ske.

§ 11 Förlagsinsatser

11.1

Styrelsen kan besluta att kapital i form av förlagsinsatser får tillskjutas föreningen. Sådant kapital får tillskjutas av såväl medlem som icke medlem. I föreningen får förekomma förlagsinsatser som ska lösas in vid en viss tidpunkt utan föregående uppsägning, dock tidigast efter fem år från tillskottet. Styrelsen ska besluta:

- vem som ska få tillskjuta förlagsinsats;
- förlagsinsatsens belopp, samt
- de villkor som, utöver vad som anges nedan, ska iakttas i varje särskilt fall vid tillämpningen av denna paragraf.

Styrelsen kan besluta att förlagsandelarna ska registreras hos en svensk värdepapperscentral i stället för att utfärda förlagsandelsbevis.

11.2

Varje förlagsinsats medför företrädesrätt till utdelning från det belopp som, enligt den senast fastställda balansräkningen, står till stämmans förfogande enligt lag.

Företrädesrätten gäller framför utdelning på virkesleveranser och gottgörelse, oavsett om dessa inräknats i årsvinsten eller inte, och framför utdelning på insatskapitalet och övriga ändamål som angivna medel får användas till.

Stämman ska årligen besluta att, i den utsträckning de för ändamålet tillgängliga medlen enligt lag räcker till, utdelning ska utgå på förlagsinsatserna enligt vad som anges i förlagsandelsbevisen.

Stämman får fatta beslut om betalning av sista årets/ återstående utdelning vid inlösen av förlagsinsats.

Uppsägning av medlemskap m.m.

§ 12 Uppsägning

Uppsägning av medlemskap i föreningen ska ske skriftligt.

Uppsägning får inte ske förrän tidigast två år efter inträdet. Undantag kan medges i fall då uppsägningen beror på att medlemmen inte längre äger eller arrenderar skogsmark enligt § 5 inom föreningens medlemsområde.

Om en medlem upphört att äga eller arrendera skogsmark inom föreningens medlemsområde och inte inom sex (6) månader därefter på nytt blivit ägare eller arrendator av skogsmark inom medlemsområdet enligt § 5, anses medlemmen ha sagt upp sitt medlemskap i föreningen. Styrelsen har dock rätt att i särskilda fall medge undantag härifrån.

§ 13 Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna, skadar föreningen, inte fullgör sina skyldigheter mot föreningen eller på annat sätt motarbetar dess intressen eller ändamål eller bedriver med föreningen konkurrerande verksamhet, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

En medlem som inte deltar i föreningens verksamhet kan av styrelsen uppmanas att säga upp sitt medlemskap. Om medlemmen inte inom tre månader följer denna uppmaning kan styrelsen besluta att medlemmen ska uteslutas.

§ 14 Påföljd inför upphörande av medlemskap

Medlem som sagt upp sitt medlemskap eller uteslutits ur föreningen förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter och ska med omedelbar verkan anses ha frånträtt eventuella förtroendeuppdrag i föreningen.

§ 15 Tidpunkt för upphörande av medlemskap

Ett medlemskap i föreningen upphör vid utgången av ett räkenskapsår.

Ett medlemskap kan dock upphöra tidigast en (1) månad efter det att medlemmen sagt upp medlemskapet i föreningen eller uteslutits eller annan omständighet inträffat som föranlett att medlemskapet ska anses vara uppsagt.

När en medlem avlider upphör medlemskapet vid utgången av det räkenskapsår som slutar närmast efter sex (6) månader från dödsfallet, dock senast då någon som har övertagit andelen enligt punkt 6.1 beviljas medlemskap.

Den som överlåtit sin andel, genom bodelning utan samband med dödsfall enligt § 6 eller på något annat sätt enligt § 6, upphör att vara medlem i föreningen när förvärvaren beviljas medlemskap.

Föreningens organisation

§ 16 Föreningens organisation

Föreningen är organiserad enligt följande:

1. skogsbruksområden jämte av dessa valda förtroenderåd
2. förvaltningsråd
3. valberedningar
4. stämma
5. styrelse och verkställande direktör
6. revisorer

Skogsbruksområde

§ 17 Skogsbruksområde

17.1 Område

Föreningens medlemsområde ska vara uppdelat i skogsbruksområden, vilkas antal och geografiska omfattning beslutas av styrelsen efter samråd med förvaltningsrådet.

17.2 Ändamål

Skogsbruksområdet har till ändamål att verka för hög och värdefull virkesproduktion med natur- och kulturvårdshänsyn, stimulera till samverkan mellan enskilda skogsägare, främja självverksamhet och ett aktivt skogsbruk samt stärka och utveckla kontakterna med medlemmarna i föreningen.

17.3 Förtroenderåd

För varje skogsbruksområde utses ett förtroenderåd vars uppgift är att främja medlemmarnas ekonomiska och näringspolitiska intressen. Mellan skogsbruksområdenas stadgeenliga möten svarar förtroenderådet för skogsbruksområdets kooperativa verksamhet.

Vidare ska förtroenderådet inför skogsbruksområdets årsmöte avge rapport beträffande det gångna årets verksamhet samt redovisa verksamhetsplan för innevarande år.

Till ordförande och vice ordförande i förtroenderåd ska utses medlem. Till övrig ledamot i förtroenderåd får utses medlem eller dennes fader, moder, make, maka, sambo, barn, barnbarn eller syskon. Ledamot i förtroenderåd måste vara myndig.

Förtroenderådet utser inom sig vice ordförande.

Förtroenderådet ska fastställa en arbetsordning för sin verksamhet. Förtroenderådet är beslutsfört när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

17.4 Fullmäktig

Fullmäktig och suppleant till fullmäktig ska vara medlem.

Antalet fullmäktige ska vara 200 och de ska fördelas mellan samtliga skogsbruksområden i proportion till antalet medlemmar vid räkenskapsårets ingång i respektive skogsbruksområde.

17.5 Valberedning

Årsmötets val och beslut enligt § 20 vad gäller punkterna 1, 4, 9, 10, 11 och 12 ska förberedas av en valberedning bestående av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter, varav nyval av minst en (1) ledamot bör ske varje år. Mandattiden för ledamöterna i valberedningen är ett (1) år.

Till ledamot i valberedning får utses medlem eller dennes fader, moder, make, maka, sambo, barn, barnbarn eller syskon. Ledamot i valberedning måste vara myndig.

Valberedningen utser inom sig ordförande.

17.6 Övrigt

Närmare bestämmelser om skogsbruksområdet utfärdas av styrelsen.

§ 18 Årsmöte

18.1 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte i skogsbruksområdet ska hållas senast tre (3) månader efter räkenskapsårets utgång.

18.2 Extra möte i skogsbruksområdet

Extra möte i skogsbruksområdet ska hållas för behandling av ärende i vilket styrelsen finner att uttalande från skogsbruksområdet bör inhämtas. Förtroenderådet kan dessutom besluta om extra möte i skogsbruksområdet.

18.3 Medlems demokratiska rättigheter

Vid skogsbruksrådets årsmöte eller extra möte är varje medlem inom skogsbruksområdet röstberättigad och har en röst, med undantag av medlem som sagt upp sitt medlemskap eller uteslutits ur föreningen.

Medlem har rätt att vid årsmöte i det skogsbruksområde vederbörande tillhör få ärende behandlat (motion). Medlem som önskar få ärende behandlat ska anmäla detta till skogsbruksrådets förtroenderåd senast en (1) månad efter räkenskapsårets utgång. Årsmötet kan sedan besluta att motionen ska hänskjutas till stämman. Om motionären så begär hänskjuts motionen till stämman oavsett beslut på årsmötet.

Närmare villkor för hantering och behandling av motioner beslutas av styrelsen.

Medlem kan endast utöva sina demokratiska rättigheter inom ett skogsbruksområde. Medlem som inte är bosatt inom det skogsbruksområde där dennes fastighet är belägen har rätt att, efter anmälan till föreningen senast en (1) månad efter räkenskapsårets utgång, utöva sina demokratiska rättigheter inom annat skogsbruksområde.

En medlem som valts, av årsmöte i annat skogsbruksområde än där medlemmens fastighet är belägen, till ledamot i förtroenderåd eller valberedning eller som fullmäktig ska skriftligen anmäla detta till föreningen inom en (1) månad från valet. Sådan medlem får endast utöva sina demokratiska rättigheter i det skogsbruksområde som valt medlemmen i fråga till ledamot i förtroenderåd eller i valberedning eller till fullmäktig.

Röstberättigad får vid skogsbruksrådets möte genom skriftlig fullmakt låta sig företrädas av myndig person. Ingen får med stöd av fullmakt företräda mer än en medlem.

§ 19 Kallelse

Kallelse till skogsbruksrådets årsmöte eller extra möte ska ske skriftligen genom elektroniskt meddelande eller fysiskt brev till skogsbruksrådets samtliga medlemmar med undantag av sådana medlemmar som sagt upp sig eller uteslutits. Kallelsen ska ske senast en (1) vecka före mötet och det är respektive förtroenderåd som svarar för kallelsen. Senast en (1) vecka före mötet ska dagordning, underlag för beslutspunkter samt en kortfattad rapport beträffande det gångna årets verksamhet i skogsbruksområdet skickas till skogsbruksrådets medlemmar.

§ 20 Ärenden på årsmöte i skogsbruksområdet

Vid årsmöte i skogsbruksområdet ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid årsmötet
2. anmälan om den sekreterare som utsetts av förtroenderådet
3. fastställande av röstlängd
4. val av två personer att jämte mötets ordförande justera protokollet
5. fråga om mötet utlysts i behörig ordning
6. fastställande av föredragningslista
7. förtroenderådets rapport och frågan om godkännande av det gångna årets verksamhet inom skogsbruksområdet
8. presentation av skogsbruksrådets verksamhetsplan
9. beslut om antal ledamöter och val av ledamöter i förtroenderådet
10. val av ordförande i förtroenderådet bland de enligt punkt 9 utsedda ledamöterna
11. val av, med beaktande av 20.2 nedan, fullmäktige och lika många suppleanter
12. fastställande av i vilken ordning de suppleanter som valts enligt punkt 11 ska inträda
13. beslut om antal ledamöter i valberedningen, val av dessa och val av sammankallande till valberedningens första möte
14. behandling av inkomna motioner och skrivelser
15. presentation av styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret
16. övriga ärenden som mötet beslutar behandla

20.1 Förtroenderåd

Varje förtroenderåd ska ha lägst fem (5) och högst tolv (12) ledamöter. För skogsbruksområden med mer än 1000 medlemmar kan dock ytterligare en (1) ledamot väljas för varje vid årets ingång påbörjat 250-tal medlemmar över 1000, dock får antalet ledamöter aldrig överstiga femton (15). Ledamöterna väljs för en mandattid av ett (1) år.

Mandattiden för ordförande och vice ordförande i förtroenderådet ska vara ett (1) år.

20.2 Fullmäktige

För varje skogsbruksområde fastställs, av den som styrelsen utser, enligt punkt 17.4 ovan det antal fullmäktige som ska väljas vid årsmötet. Lika många suppleanter som fullmäktige ska väljas.

Ordföranden i respektive förtroenderåd ska utses till fullmäktig. Mandattiden för fullmäktige ska vara ett (1) år och omfattar tiden från och med den ordinarie stämma som äger rum under det år då valen gjordes fram till den därefter följande ordinarie stämman.

Förvaltningsråd

§ 21 Förvaltningsrådets uppgifter

Förvaltningsrådet är ett rådgivande organ till styrelsen och stämman. Förvaltningsrådet ska bidra till att föreningens strategiska mål och beslut är förankrade hos medlemmarna. Denna uppgift utövar förvaltningsrådet genom att

1. lämna yttrande i ärenden som ska förekomma på stämman;
2. lämna yttrande över styrelsens vinstutdelningspolicy;
3. lämna yttrande i frågor som hänskjutits till förvaltningsrådet av styrelsen eller stämman;
4. förbereda i enlighet med § 27 stämmans val av ledamöter i stämموالberedningen och ersättning till dessa ledamöter;
5. vara rådgivande och lämna förslag till styrelsen eller stämman i andra frågor; samt
6. utgöra forum för behandling av näringspolitiska frågor.

Förvaltningsrådet ska fastställa en arbetsordning för sin verksamhet.

§ 22 Förvaltningsrådets sammansättning

Förvaltningsrådet består av ordförandena i föreningens skogsbruksområden med respektive vice ordförande som suppleant. Förvaltningsrådet utser inom sig ordförande och vice ordförande.

§ 23 Sammanträden

Ordföranden kallar förvaltningsrådet till sammanträde vid behov samt då styrelsen eller minst en tredjedel av förvaltningsrådets ledamöter skriftligen så begär. Förvaltningsrådet ska ha minst två protokollförda sammanträden varje år.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören får delta i överläggningarna och framställa förslag. Revisorererna har rätt att närvara under förvaltningsrådets sammanträden.

Förvaltningsrådet är beslutfört då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Föreningsstämma

§ 24 Fullmäktiges befogenheter

De på skogsbruksområdenas årsmöten utsedda fullmäktige sammanträder på stämma och utövar helt stämmans befogenheter i enlighet med dessa stadgar och vad som i övrigt föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar angående föreningsstämma.

§ 25 Föreningsstämma

Ordinarie stämma ska hållas senast sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. Ordinarie stämma eller extra stämma ska efter styrelsens beslut hållas på en ort inom föreningens geografiska verksamhetsområde i Sverige eller digitalt.

Extra stämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det eller när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller minst en tiondel av samtliga fullmäktige.

Varje fullmäktig har en röst. Fullmäktig får ej rösta genom ombud.

Styrelsens ledamöter och suppleanter, verkställande direktören samt revisorerna har rätt att delta i stämmans överläggning och framställa förslag. Av styrelsen inbjudna gäster har rätt att närvara vid stämman.

Styrelsen har rätt att besluta att medlemmar och andra än medlemmar kan följa förhandlingarna vid stämman på annat sätt än genom närvaro.

Stämman öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för denne av den som styrelsen utsett. Stämman är beslutför då minst halva antalet fullmäktige är närvarande.

§ 26 Kallelse

Kallelse till stämma ska ske skriftligen genom elektroniskt meddelande eller fysiskt brev till varje fullmäktig tidigast sex (6) veckor före och senast två (2) veckor före ordinarie eller extra stämma. Styrelsen ska samtidigt underrätta revisorerna och förvaltningsrådets ledamöter om stämman.

§ 27 Stämموالberedning och beredningsgrupp

Stämmans val och beslut enligt § 28 vad gäller punkterna 1, 4, 11, 13, 14 och 15 ska beredas av en stämموالberedning bestående av minst fem (5) och högst sju (7) ledamöter, varav nyval av minst en (1) ledamot bör ske varje år. Endast en av ledamöterna i stämموالberedningen får vara en person som inte är medlem i föreningen. Samtliga övriga ledamöter i stämموالberedningen ska vara medlemmar i föreningen. Mandattiden är ett (1) år. Valberedningen utser inom sig ordförande.

Stämmans val och beslut enligt § 28 punkt 16 ska beredas av förvaltningsrådet genom en särskild beredningsgrupp. Beredningsgruppen ska bestå av lägst fyra (4) och högst sex (6) ledamöter. Förvaltningsrådet utser inom sig de ledamöter som ska ingå i beredningsgruppen. Beredningsgruppen utser inom sig sammankallande. Förvaltningsrådet ska årligen fastställa en arbetsinstruktion för beredningsgruppen.

§ 28 Ärenden på ordinarie föreningsstämma

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande och vice ordförande vid stämman
2. anmälan om den sekreterare som utsetts av styrelsen
3. fastställande av röstlängd
4. val av två personer att justera protokollet
5. fråga om stämman utlysts i behörig ordning
6. fastställande av föredragningslista
7. styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret samt revisionsberättelsen
8. beslut om fastställande av
 - a) resultat- och balansräkning
 - b) koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. bestämmande av ersättning till fullmäktige, styrelsen, förvaltningsrådet, revisorer samt övriga förtroendevalda i föreningen
12. bestämmande av ersättning till valberedningens ledamöter enligt § 27
13. beslut om antal ledamöter i styrelsen och val av dessa ledamöter
14. val av ordförande i styrelsen
15. val av auktoriserade revisorer eller revisionsbolag samt val av förtroendevalda revisorer enligt § 33
16. beslut om antal ledamöter i stämموالberedningen, val av dessa och val av sammankallande till stämموالberedningens första möte
17. ärenden som styrelsen, förvaltningsrådet, årsmöte i skogsbruksområde eller medlem enligt 18.3 (motion) hänskjutit till stämman
18. återrapportering av motioner och uttalanden från föregående stämmor
19. övriga ärenden, som enligt lag må förekomma på stämman

Styrelse, VD m.m.

§ 29 Styrelse

Styrelsen svarar för föreningens organisation och ska förvalta föreningens angelägenheter i föreningens och medlemmarnas intresse.

29.1 Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska bestå av minst sju (7) och högst tio (10) av stämman valda ledamöter, varav minst två tredjedelar ska vara medlemmar i föreningen.

29.2 Beslut

Styrelsen är beslutsför när av stämman valda närvarande ledamöter överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter.

29.3 Mandattid

Styrelseledamöter som utses av stämman väljs för en mandattid av ett (1) år.

29.4 Ordförande och vice ordförande

Styrelsens ordförande utses av stämman i enlighet med § 28 och väljs för en mandattid av ett (1) år. Ordförandeskapet gäller till och med nästa ordinarie stämma. Styrelsen utser inom sig vice ordförande bland de av stämman valda ledamöterna.

29.5 Övrigt

Den som utsetts till ledamot i styrelsen ska anses ha frånträtt övriga förtroendeuppdrag i föreningen.

§ 30 Verkställande direktör

För föreningen ska finnas en verkställande direktör som utses av styrelsen.

§ 31 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem, minst två (2) i förening, som styrelsen utser. Dessutom har den verkställande direktören rätt att teckna föreningens firma vad gäller löpande förvaltningsåtgärder.

§ 32 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari–31 december.

Revisorer

§ 33 Val av revisorer

På ordinarie stämma ska auktoriserade revisorer utses. Detta ska ske antingen genom att två (2) auktoriserade revisorer med lägst en (1) och högst två (2) revisorssuppleanter utses eller genom att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Utöver auktoriserade revisorer eller revisionsbolag ska stämman utse två (2) förtroendevalda revisorer. Förtroendevalda revisorers uppgifter och ansvarsområden, utöver vad som följer av lag, regleras av en av stämman fastställd instruktion.

Den som utsetts till revisor ska anses ha omedelbart frånträtt övriga förtroendeuppdrag i föreningen.

Mandatperioden för revisorer är ett (1) år.

§ 34 Överlämnande

av revisionsberättelse

Revisorerna ska senast 65 dagar efter räkenskapsårets utgång avlämna sin revisionsberättelse till styrelsen.

Övriga bestämmelser

§ 35 Meddelanden

Andra meddelanden i föreningsrättsliga angelägenheter än kallelse till stämma ska tillkännages antingen genom information på föreningens hemsida eller i likande informationskanal, i medlemstidningen eller skriftligen genom elektroniskt meddelande eller fysiskt brev.

§ 36 Värdeöverföring

36.1 Utdelning på insatskapital samt utdelning på virkesleveranser

Uppkommen vinst i föreningens verksamhet ska, med de begränsningar som följer av 12 kap. 3 och 4 §§ lagen om ekonomiska föreningar och sedan utdelning på förekommande förlagsinsatser enligt § 11 gjorts, enligt stämmans beslut fonderas, föras i ny räkning eller fördelas bland medlemmar och avgångna medlemmar. Fördelningen till medlemmar och avgångna medlemmar ska ske (i) genom utdelning på sådana inbetalda insatser som medlemmen hade vid räkenskapsårets utgång och/eller (ii) genom utdelning på sådana insatser som tillgodoförts genom insatsemission som medlemmen hade vid räkenskapsårets utgång och/eller (iii) genom utdelning på virkesleveranser beräknat på värdet och/eller volymen av de skogsprodukter som medlemmarna levererat, och fått inmätt, till föreningen under det senaste räkenskapsåret eller de två senaste räkenskapsåren. Styrelsen har rätt att besluta om tillämpningen.

36.2 Insatsemission

Beslut om insatsemission enligt 10 kap. 3 § lagen om ekonomiska föreningar fattas av ordinarie stämma efter förslag av styrelsen.

Enbart utdelningsbart fritt eget kapital får överföras till medlemmarna genom insatsemission. Till grund för fördelningen av insatsemissionens belopp mellan medlemmarna ska ligga medlemmarnas inbetalda insatser.

36.3 Begränsning avseende insatsemission och värdeöverföring

Stämman får inte besluta om gottgörelse, vinstutdelning eller överföring genom insatsemission med högre belopp än vad styrelsen föreslagit eller godkänt.

Stämman får, med den begränsning som följer av föregående stycke, besluta om en annan fördelning av vinst eller gottgörelse än vad styrelsen föreslagit enbart om samtliga röstberättigade lämnat sitt samtycke.

§ 37

Priserna och eventuell gottgörelse för de skogsprodukter som levereras eller hembjuds till föreningen, bestäms av styrelsen eller den som styrelsen utser. I fallet gottgörelse kan styrelsen även hänskjuta frågan till stämman för beslut.

§ 38 Upplösning

Vid föreningens upplösning ska de behållna tillgångarna fördelas mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens trädande i likvidation kvarvarande medlemmarna på så sätt, att medlemmarna först får ut erlagda insatser inklusive emitterat insatskapital och att återstoden därefter fördelas dem emellan i förhållande till de likvider för skogsprodukter som de uppburit under föreningens tio (10) senaste räkenskapsår. Härvid har medlem, som inträtt i föreningen enligt § 6, rätt att tillgodoräkna sig de likvider som under angiven tid utgått till dem vilka såsom medlemmar innehaft medlemmens andel i följd före denne.

§ 39 Pantsättning

Medlemmens inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda insatser utgör ständig pant för all föreningens fordran mot medlemmen. Föreningen har rätt att, om medlemmen inte betalar sin skuld, tillgodogöra sig motsvarande belopp av insatserna då medlemmen avgår eller på annan lag- eller stadgeenlig grund erhåller rätt att få ut insatser.

§ 40 Tvist

Tvist mellan föreningen, å ena sidan, samt styrelsen, styrelseledamot, styrelsesuppleant, likvidator, medlem eller innehavare av förlagsandelsbevis, å andra sidan, ska upptas av domstolen i den ort, där föreningens styrelse har sitt säte.

§ 41 Hänvisning till lagen om ekonomiska föreningar

I övrigt ska i tillämpliga delar gälla vad som föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar.

Instruktion för Södras stämموالberedning

Antagen av föreningsstämman den 28 maj 2024

1. Valberedningens sammansättning

- 1.2 Valberedningen ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter.
- 1.3 Valberedningen ska vara sammansatt så att den kan, utifrån punkt 3 nedan, utvärdera styrelsens sammansättning, förmågor och arbete samt styrelseledamöternas personliga bidrag till styrelsearbetet. Detta kan bland annat ske genom att valberedningen genomför intervjuer och samtal och tar del av utvärderingar och undersökningar.
- 1.4 Valberedningens ledamöter har rätt att delta i sammanträden med förvaltningsrådet i syfte att fullgöra sitt uppdrag enligt denna instruktion.
- 1.5 En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga om det föreligger intressekonflikt eller annan omständighet som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

2. Valberedningens uppgifter

- 2.1 Valberedningen ska, genom en strukturerad process, arbeta fram förslag i nedanstående frågor att lämnas till föreningsstämman för beslut:
 - a. Förslag till val av ordförande och vice ordförande vid stämman
 - b. Förslag till val av två personer att justera föreningsstämmoprotokoll
 - c. Förslag till ersättning för fullmäktige, styrelseledamöter, ledamöter i förvaltningsrådet, revisorer samt övriga förtroendevalda i föreningen
 - d. Förslag till beslut om antal ledamöter i styrelsen
 - e. Förslag till val av styrelseledamöter
 - f. Förslag till val av ordförande i styrelsen
 - g. Förslag till beslut om antal revisorer
 - h. Förslag till val av förtroendevalda revisorer
 - i. Förslag till val av auktoriserade revisorer eller revisionsbolag
 - j. Förslag till val av ombud till LRF:s riksförbundsstämma eller förslag till beslut om hur sådana ombud ska utses.Förslaget till val enligt punkt i ovan ska även innehålla revisionsutskottets rekommendation.
- 2.2 Valberedningens ramverk är denna instruktion, föreningslagen, föreningens stadgar samt för Södra tillämpliga direktiv, instruktioner och koder. Valberedningen ska särskilt beakta Södras kooperativa etiska kod i sina förslag till val enligt punkt 2.1 a, b, e, f, h och j ovan.
- 2.3 Valberedningen ska årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete enligt denna instruktion.

3. Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska ha en storlek och sammansättning som säkerställer dess förmåga att förvalta föreningens angelägenheter med integritet och effektivitet. Styrelsen ska ha en, med hänsyn till den kooperativa ägarformen och föreningens verksamhet, industristruktur,

utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de stämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

4. Valberedningens sammanträden

- 4.1 Valberedningen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
- 4.2 Valberedningen ska sammanträda så ofta som behövs för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Kallelse till sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande eller, om ordförande har förhinder, av vice ordförande. Valberedningen är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande, dock lägst tre. Ett beslut i ett ärende får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter i valberedningen fått tillfälle att delta i ärendets behandling.
- 4.3 Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av ordförande i valberedningen.
- 4.4 Valberedningens ordförande ska tillse att valberedningens beslut protokollförs. Protokollen ska undertecknas av ordförande i valberedningen och ytterligare en ledamot som valberedningen utser. Protokollen ska förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

5. Information

- 5.1 Föreningen ska på föreningens webbplats lämna uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen. Om ledamot lämnar valberedningen ska uppgift om detta lämnas. På webbplatsen ska även uppgift lämnas om hur medlemmar kan lämna förslag till valberedningen.
- 5.2 Valberedningens förslag enligt punkt 2.1 c-j ovan ska presenteras i kallelsen till sådan föreningsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på föreningens webbplats. I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på föreningens webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i punkt 3. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits och uppgift om att valberedningen tillämpat punkt 3 vid framtagande av sitt förslag.
- 5.3 Valberedningen ska på en föreningsstämma presentera och motivera sina förslag enligt punkt 5.2.
- 5.4 Valberedningen ska lämna sådan information till föreningen som föreningen behöver för att kunna fullgöra sin informationsskyldighet i enlighet med denna punkt 5.

6. Kostnadsersättning

Föreningen ska svara för skäligen kostnader som uppstår i valberedningens arbete, till exempel rekryteringstjänster, utbildningar och kostnader för sammanträden.

7. Sekretess

Ledamot av valberedningen är underkastad sekretessskyldighet rörande föreningens angelägenheter och denna skyldighet ska på föreningens begäran bekräftas av ledamöterna i valberedningen genom särskilt sekretessavtal.

Instruktion för valberedningar i skogsbruksområden

Antagen av föreningsstämman den 28 maj 2024

1. Inledning

- 1.1 Skogsbruksområdenas valberedningar utgör ett viktigt led i Södras demokratiska organisation och i företagsstyrningen. Årsmötets val av bl.a. ledamöter i skogsbruksområdets förtroenderåd och val av fullmäktigeledamöter till stämman ska beredas genom en strukturerad process som skapar förutsättningar för väl underbyggda beslut. De lokala valberedningarnas huvuduppgift är att bereda dessa val.
- 1.2 Valberedningens ledamöter ska ha goda insikter om Södra, Kooperationens grunder och värderingar samt brett kontaktnät inom skogsbruksområdet.
- 1.3 Valberedningarnas ramverk är föreningslagen, föreningens stadgar samt gällande instruktioner och koder. Valberedningarna ska i sitt arbete följa det som anges i denna instruktion. Valberedningens ledamöter ska ha förmåga att se till skogsbruksområdets medlemmars intressen vid nominering till förtroenderådet och till samtliga medlemmars intressen vid nominering av fullmäktigeledamöter. Valberedningarna ska särskilt beakta Södras kooperativa etiska kod i sina förslag till val enligt punkt 2.1 nedan.
- 1.4 En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga om intressekonflikter eller andra omständigheter finns, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

2. Valberedningarnas uppdrag

- 2.1 Valberedningarna ska arbeta fram förslag till val eller beslut i följande frågor:
 - ordförande vid årsmötet
 - två personer att justera protokollet från årsmötet
 - antal ledamöter i förtroenderådet
 - ledamöter i förtroenderådet
 - ordförande i förtroenderådet
 - fullmäktige och suppleanter
 - övriga relevanta val och frågor som beslutas på årsmötetAntalet personer som kan föreslås till olika positioner framgår av Södras stadgar.
- 2.2 Förtroenderåden utser inom sig vice ordförande i enlighet med föreningens stadgar. Innan ett förtroenderåd utser vice ordförande ska förtroenderådet inhämta valberedningens rekommendation i frågan. Valberedningen ska lämna sin rekommendation utifrån denna instruktion med särskilt beaktande av punkterna 3.1, 5.2 och 5.3 nedan.

3. Mångfald bland förtroendevalda

- 3.1 Södra bejakar olikheter och strävar efter en stor mångfald bland förtroendevalda. Förtroenderåd, valberedningar och fullmäktige ska ha en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd. Detta skapas genom variation

i de förtroendevaldas kompetens, bakgrund, kön, ålder och geografisk spridning. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

- 3.2 Handledning för valberedningsarbete i Södra beskriver roller och ansvar för förtroenderådet, dess ordförande och vice ordförande, valberedningar och fullmäktigeledamöter.

Handledningen ger ytterligare vägledning kring begreppet mångfald.

4. Val av valberedning och dess sammansättning

- 4.1 Valberedning utses på årsmötet. Antalet ledamöter framgår av Södras stadgar.
- 4.2 Nominering till valberedning skall ske på ett strukturerat sätt. Hur detta kan ske finns beskrivet i handledning för valberedningsarbete inom Södras skogsbruksområden.

5. Valberedningarnas arbete

- 5.1 Valberedningen ska med denna instruktion som grund utarbeta en arbetsordning och en årscykel för sitt arbete. Som stöd finns handledningen för valberedningsarbete inom Södra. Valberedningens ordförande har ett huvudansvar för att organisera och skapa bästa möjliga förutsättningar för valberedningens arbete.
- 5.2 Valberedningen ska aktivt arbeta för att öka mångfalden bland förtroendevalda för att framtidssäkra Södra och för att möta förflyttningar i medlemskår och omvärld. Valberedningen ska planera för en stegvis succession bland de förtroendevalda som leder till förnyelse samtidigt som kontinuitet beaktas.
- 5.3 Valberedningen ska under året hålla sig informerad om hur arbetet fortgår i förtroenderådet och översiktligt hålla sig informerad om arbetet i förvaltningsrådet. Det är väsentligt att valberedningen har en kontinuerlig dialog med ordförande i förtroenderådet. Valberedningen ska ta del av de utvärderingar som görs inom förtroenderådet.
- 5.4 Valberedningen ska sammanträda så ofta som behövs för att valberedningen ska kunna utföra sitt uppdrag och sina uppgifter.

6. Kommunikation

- 6.1 Valberedningens ordförande är talesperson.
- 6.2 Valberedningen ska lämna ett motiverat yttrande till sina förslag på ledamöter i förtroenderådet och på fullmäktigeledamöter. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av vad som anges i punkt 3. Yttrandet ska även innehålla en kort beskrivning av hur valberedningens arbete har bedrivits.
- 6.3 Förslag och yttrande enligt punkt 6.2 ska ingå i kallelsen till årsmötet och publiceras på Södras hemsida. Valberedningen ska på årsmötet presentera och motivera sina förslag.

7. Övrigt

- 7.1 Valberedningen arbetar under sekretess.
- 7.2 Ersättning till valberedningens ledamöter utgår i enlighet med föreningsstämmans beslut.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar ersättning till den verkställande direktören ("vd") och övriga personer i företagsledningen (tillsammans "Ledande befattningshavare") i Södra Skogsägarna ekonomisk förening ("Södra"). Företagsledningen är synonymt med koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av föreningsstämman. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses. Vad som stadgas om Södra gäller också i förekommande fall för koncernen.

Riktlinjernas främjande av den övergripande strategin m.m.

Dessa riktlinjer har fastställts i syfte att främja den övergripande strategin, Södras finansiella mål samt tillvaratagandet av Södras samtliga långsiktiga intressen.

Södra har för avsikt att erbjuda ersättningsnivåer som attraherar, behåller och motiverar nyckelpersoner vars roller är att arbeta strategiskt och ta tillvara Södras långsiktiga intressen. Dessa riktlinjer möjliggör att Ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Total ersättning

Den totala ersättningen ska utgå från befattning och vara attraktiv, marknadsmässig och konkurrenskraftig. Ersättningsstrukturen ska vara balanserad och ge Ledande befattningshavare incitament att fokusera på att skapa långsiktigt värde, samtidigt som Södra även ska ha möjligheten att erbjuda rörlig ersättning för kortsiktiga prestationer som bidrar till att främja den övergripande strategin och Södras långsiktiga intressen. Den totala ersättningen ska bestå av:

- grundlön
- rörlig ersättning
- pension
- övriga förmåner

Den totala ersättningen till vd beslutas av styrelsen efter beredning av ersättning- och arvodesutskottet. För övriga Ledande Befattningshavare beslutas den totala ersättningen av ersättning- och arvodesutskottet baserat på förslag från vd.

Grundlön

Grundlönen ska utgöra basen för den totala ersättningen. Lönenivån ska vara relaterad till relevant konkurrerande marknad och avspegla omfattningen av det ansvar som befattningen innebär. Lönen ska vara föremål för årlig översyn varvid lönerörelsen, marknadsläget, befattningens svårighetsgrad, individens kompetens samt prestation ska ligga till grund för löneutvecklingen.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen är ett ensidigt ersättningsprogram som syftar till att uppmuntra

goda arbetsinsatser. Den rörliga ersättningen ska baseras på uppnådda resultatmål för Södra som helhet alternativt uppnådda specifika verksamhetsmål. för respektive affärsområde/funktion/individ. Rörlig ersättning ska utgå på årsbasis och maximalt uppgå till en fast månadslön. Villkoren och beräkningsgrunderna för rörlig ersättning ska fastställas för varje verksamhetsår. Rörlig ersättning regleras året efter intjänandet. Vd är inte berättigad till rörlig ersättning.

Pension

För vd och övriga Ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda (ITP1, utan tak from januari 2023) om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension (ITP2) enligt tillämpliga tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig ersättning är pensionsgrundande.

För vd kan även en individuell pensionslösning göra sig gällande. Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska då vara premiebestämda och beloppsmässigt kostnadsneutralt för företaget och motsvara lösningen för övriga med ITP1.

Övriga förmåner

Ledande befattningshavare kan erhålla övriga förmåner såsom t ex friskvård, bilförmån och sjukvårdsförsäkring på marknadsmässiga villkor. Premier och andra kostnader med anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 30% av den fasta grundlönen.

Uppsägning och avgångsvederlag

Ledande befattningshavare ska vara anställda tillsvidare. Vid uppsägning ska uppsägningstiden vara sex månader både från Södras och den Ledande befattningshavarens sida. Om Södra säger upp anställningsavtalet ska utöver lön under uppsägningstiden enligt föregående mening även utgå ett avgångsvederlag motsvarande tolv fasta månadslöner. Avgångsvederlaget är inte pensionsgrundande.

Ersättning- och arvodesutskott

Styrelsen har inrättat ett ersättnings- och arvodesutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till Ledande befattningshavare. Ersättnings- och arvodesutskottet ska även följa och utvärdera tillämpningen av de principer och riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor som styrelsen fastställt, gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Södra och program för rörliga ersättningar.

Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte vd eller övriga Ledande befattningshavare, i den mån de berörs av frågorna.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Södras anställda beaktats och utgjort en del av ersättnings- och arvodesutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Övrigt

Dessa riktlinjer, som antagits av föreningsstämman den 28 maj 2024, ska gälla till dess att nya riktlinjer antas.

Styrelsen äger rätt att frångå ovan angivna riktlinjer helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Södras långsiktiga intressen eller för att säkerställa Södras ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättning- och arvodesutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket även innefattar styrelsens beslut om avsteg från riktlinjerna.