

§ 1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande, Lena Ek, hälsade fullmäktige och gästerna välkomna och öppnade stämman.

§ 2 Val av ordförande och vice ordförande för stämman

Till ordförande för stämman utsågs Hugo Andersson, Finspång, och till vice ordförande Lars-Ove Johansson, Lagan.

§ 3 Anmälan av sekreterare

Det anmäldes att styrelsen utsett Gustav Tibblin till sekreterare vid stämman.

§ 4 Fastställande av röstlängd

Sekreteraren anmälde att registrering av fullmäktige hade skett vid entrén. Röstlängden fastställdes enligt vad som framgår av bifogad förteckning, bilaga 1 till protokollet.

§ 5 Val av två personer att justera protokollet

Till att jämte ordföranden justera dagens stämmoprotokoll utsågs Anette Giselsson, Lödashult samt Pernilla Henriksson, Vimmerby.

§ 6 Fråga om stämmans utlysning i behörig ordning

Sekreteraren anmälde att kallelse till föreningsstämman skett genom skriftligt meddelande den 20 april 2018 till samtliga fullmäktige. Vidare hade samtidigt revisorerna underrättats.

Stämman förklarades därefter i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 7 Fastställande av föredragningslista

Utsänt förslag till föredragningslista, bilaga 2 till arkivexemplaret av protokollet, fastställdes.

§ 8 Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret samt revisionsberättelsen

Koncernchefen, Lars Idermark, höll ett anförande i vilket han inledningsvis beskrev skogsnäringen i Sverige. Vidare beskrevs resultatet för Södra 2018 samt hur Södra utvecklas i linje med koncernstrategin 2020. Koncernens rörelseresultat för 2017 uppgick till 1 917 MSEK, att jämföra med 979 MSEK 2016.

Under föredragningen kommenterades även delårsrapporten för årets första kvartal. Koncernens rörelseresultat för första kvartalet 2018 uppgick till 938 MSEK, att jämföra med 451 MSEK motsvarande period föregående år. Den positiva utvecklingen förklaras av ökad volym, förbättrade råvarupriser, gynnsamma valutakurser samt effektiviseringar och omstruktureringar.



Fullmäktige hade genom utsänd årsredovisning fått del av redovisningshandlingarna för år 2017 med tillhörande förvaltningsberättelse, bilaga 3 till arkivexemplaret av protokollet. Redovisningshandlingarna har även genomgått vid årsmötena.

Stämman beslutade
att redovisningshandlingarna ifråga skulle anses föredragna.

Stämman beslutade därefter
att lägga redovisningsmaterialet till handlingarna.

Auktoriserade revisorer Madeleine Larsson och Martin Johansson redogjorde för principerna för och genomförandet av revisionsarbetet samt föredrog revisionsberättelsen, bilaga 4 till arkivexemplaret av protokollet.

Revisionsberättelsen lades därefter med godkännande till handlingarna.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat och koncernbalansräkning samt insatsåterbetalning till avgångna medlemmar

Stämman informerades om att förslag till bokslut för år 2017 presenterats på 2018 års årsmöten och att förvaltningsrådet, vid sammanträde den 19 - 20 april 2018 tillstyrkt förslaget till 2017 års bokslut och dess vinstdisposition, bilaga 5 till arkivexemplaret av protokollet.

Stämman beslutade därefter, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att fastställa den till årsredovisningen hörande resultat- och balansräkningen för dels Södra Skogsägarna ekonomisk förening och dels koncernen Södra Skogsägarna med dotterbolag. Vidare beslutades fastställa den i redovisningshandlingarna angivna utbetalningen av 40 MSEK, eller det faktiska utfallet i form av insatskapital till medlemmar som utträtt den 31 december 2017.

§ 10 Beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2017.

§ 11 Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Ordförande, Lena Ek, beskrev styrelsens förslag till vinstdelning.

Stämmans ordförande presenterade styrelsens förslag, att enligt fastställd resultat- och balansräkning för Södra Skogsägarna ekonomisk förening till förfogande stående vinstmedel, 3 430 687 244 SEK, disponeras på följande sätt:

Till medlemmar utdelas:

- | | |
|---|-----------------|
| – 6 procent på insatskapitalet, utgörande | 198 605 634 SEK |
| – 10 procent på virkesleveranser, utgörande | 453 858 474 SEK |

Utdelningen beräknas på medlemmarnas virkesleveranser 1 januari 2017 till 31 december 2017 och beräknas på samtliga sortiment, exklusive skog som sålts på rot.

Till medlemmarnas insatskonto överförs:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| – Genom insatsemission | 215 904 902 SEK |
|------------------------|-----------------|

Insatsemissionen utgör 15 procent av inestående inbetalt insatskapital per den 31 december 2017.

Stämman beslutade därefter

att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition.

Lena Eks anföranden, utgör bilaga 5 till protokollet och under anförandet visade bilder utgör bilaga 6 till protokollet.

§ 12 Vid årsmöten 2018 behandlade motioner

Ordföranden erinrade om att motionerna samt styrelsens och förvaltningsrådets yttranden sänts ut till fullmäktige, enligt bilaga 7 till arkivexemplaret av protokollet.

Följande motioner hade hänskjutits till stämman av årsmötena:

- Redovisning av nyckeltal för timmerutbyte vid slutavverkning
- Tillgänglighetspremie för leveransvirkeskontrakt
- Södras hantering av grovtimmer
- Säkrare virkesförsörjning – en framtidsfråga
- Höjd skogsbrukarkunskap i Södra
- Södra ska höja kunskapsnivån om skador i skogen
- Återta LSS och Tfp i SOL
- Omsorgsgrupp

Följande motioner hade insänts på motionärens begäran:

- Utveckling av larmsäkerhetssystem vid arbete i skogen och ensamarbete
- Konfidentiell ekonomisk uppgörelse vid gjorda misstags slutliga uppgörelse inte skall förekomma inom Södra Skog
- Matrisfub

Motionerna jämte styrelsens och förvaltningsrådets yttranden ansågs av stämman föredragna på grundval av utsänt underlag.

Handwritten initials and signatures at the bottom right of the page.

Stämman ajournerade sig för diskussion av motioner och yttranden vilket skedde i form av ett så kallat motionstorg omfattande motionerna a) till h). Motionerna i) till k) behandlades enbart i plenum.

a) Redovisning av nyckeltal för timmerutbyte vid slutavverkning

Förvaltningsrådet hade tillstyrkt styrelsens hemställan.

Stämman beslutade
att bifalla styrelsens hemställan.

b) Tillgänglighetspremie för leveransvirkeskontrakt

Förvaltningsrådet hade tillstyrkt styrelsens hemställan.

Bjarne Reinholdsson, Gullabo, presenterade ett tilläggsyrkande:

Att Södra även arbetar med vägstandarden på byavägar och enskilda vägar.

Stämman beslutade
att bifalla styrelsens hemställan
att avslå Reinholdssons tilläggsyrkande.

c) Södras hantering av grovtimmer

Förvaltningsrådet hade tillstyrkt styrelsens hemställan.

Stämman godkände att motionären Ragnar Johnsen fick yttra sig inför stämman.

Ragnar Johnsen, presenterade ett tilläggsyrkande:

Att styrelsen får i uppdrag att vid nästa stämma redovisa vad som gjorts för att öka lönsamheten på grovtimmersortiment.

Stämman beslutade
att bifalla styrelsens hemställan
att avslå Johnsens tilläggsyrkande.

d) Säkrare virkesförsörjning – en framtidsfråga

Förvaltningsrådet hade tillstyrkt styrelsens hemställan.

Carl von Friesendorff, Veberöd, presenterade ett tilläggsyrkande:

Att föreningsstämman, för de skogsägare som vill ha en heltäckande rådgivning och förvaltning av sin skog hänvisar till Södras båda tjänster Förvaltningsavtal och Skogsgårdsavtal.

Stämman beslutade
att bifalla styrelsens hemställan
att efter försöksvotering avslå Friesendorffs tilläggsyrkande.

e) Höjd skogsbrukarkunskap i Södra

Förvaltningsrådet hade tillstyrkt styrelsens hemställan.

Gunnar Thorn-Andersen, Hult, presenterade ett tilläggsyrkande:

Att Södra Skog analyserar varför så få medlemmar deltar i Södraskolans kurser och vad som krävs för att ta del av kursutbudet. En förstudie till efterföljare av "Kraftsamling skog" skall utarbetas.

Efter detta presenterade styrelsen ett eget tilläggsyrkande:

Att uppdra åt styrelsen att förnya Södras utbildningsinsatser så att vi når fler skogsägare.

Efter detta drog Gunnar Thorn-Andersen tillbaka sitt eget tilläggsyrkande.

Stämman beslutade

att bifalla styrelsens hemställan

att bifalla styrelsens tilläggsyrkande.

f) Södra ska höja kunskapsnivån på skador i skogen

Förvaltningsrådet hade tillstyrkt styrelsens hemställan.

Jonas Torbjörnsson presenterade via Christer Salsing ett tilläggsyrkande:

Att inspektorer med flera i det aktuella området omgående utbildas för att kunna skilja på sjukdom, insektsangrepp och skador av salt. Därefter måste drabbade träd tas om hand och frågorna om återbeskogning besvaras.

Stämman beslutade

att bifalla styrelsens hemställan

att avslå Torbjörnssons tilläggsyrkande.

g) Återta LSS och Tfp i SOL

Förvaltningsrådet hade tillstyrkt styrelsens hemställan.

Marie Torstensson, Påryd, presenterade ett tilläggsyrkande på motionstorget:

Att Södra gör en skrivelse om andemeningen i motionen till Svenskt Näringsliv.

Stämman beslutade

att bifalla styrelsens hemställan

att avslå Torstenssons tilläggsyrkande.

h) Omsorgsgrupp

Förvaltningsrådet hade tillstyrkt styrelsens hemställan.

Bo Magnus Källsgård, Oskarström, presenterade ett tilläggsyrkande:

Att varje skogsbruksområdes ordförande /vice ordförande får tillgång till en handlingsplan för krissituationer för att kunna handla rätt i ett sådant läge. Denna plan kan införlivas i den operativa plan som finns på Verksamhetsområdet.

Stämman beslutade

- att bifalla styrelsens hemställan
- att bifalla Källsgårds tilläggsyrkande.

i) Utveckling av larmsäkerhetssystem vid arbete i skogen och ensamarbete

Förvaltningsrådet hade tillstyrkt styrelsens hemställan.

Stämman godkände att motionären Alf Tagesson fick yttra sig inför stämman och presentera motionen.

Under ärendet yttrade sig även Yngve Henriksson, Holsbybrunn, som presenterade följande tilläggsyrkande:

- a) Att Södra fortlöpande informerar om vilka möjligheter (till larmsystem) som finns
- b) Att Södra tillskjuter medel för att utveckla system enligt motionens förslag
- c) Att detta arbete sker i samarbete med den ekonomiska föreningen Säker Skog

Stämman beslutade

- att bifalla tilläggsyrkande a) från Henriksson
- att avslå tilläggsyrkande b) och c) från Henriksson
- att i övrigt bifalla styrelsens hemställan.

j) Konfidentiell ekonomisk uppgörelse vid gjorda misstags slutliga uppgörelse inte skall förekomma inom Södra Skog

Förvaltningsrådet hade tillstyrkt styrelsens hemställan.

Stämman beslutade

- att bifalla styrelsens hemställan.

k) Matrisfub

Förvaltningsrådet hade tillstyrkt styrelsens hemställan.

Stämman beslutade

- att bifalla styrelsens hemställan.

**§ 13 Återrapportering av motioner och uttalande från
föreningsstämman 2017**

Fullmäktige hade genom utsänt material, bilaga 8 till arkivexemplaret av protokollet, tagit del av styrelsens redogörelse för åtgärder med anledning av uttalande och motioner beslutade vid föreningsstämman 2017.

Under ärendet yttrade sig Carl von Friesendorff, Veberöd, och efterlyste en ökad lönsamhet i bokskogsskötseln samt betonade vikten av marknadssatsningar på den svenska marknaden för bok.

Under ärendet yttrade sig även Bo Lindborg, Rimforsa och framhöll vikten av innovationsarbete i timmeraffären.

Stämman beslutade därefter
att lägga informationen till handlingarna

**§ 14 Bestämmande av ersättning till ledamöter i styrelsen och
förvaltningsrådet, fullmäktige samt revisorer**

Valberedningens ordförande, Tomas Andersson, förslag valberedningens förslag till årsarvoden. Valberedningens protokoll utgör bilaga 9 till arkivexemplaret av protokollet.

a) Årsarvode till styrelsen

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag
att ett sammanlagt årsarvode om 3 255 000 kronor utgår till styrelsen,
fördelat enligt följande:

Ordförande	900 000 kr
Vice ordförande	465 000 kr
Ledamot	270 000 kr

att avgående styrelseledamot erhåller en ersättning motsvarande tre månaders styrelsearvode efter föreningsstämman.

b) Årsarvode till förvaltningsrådet

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag
att uppdra åt styrelsen att fastställa arvode till förvaltningsrådets ledamöter

*c) Rese- och övriga kostnadsersättningar samt dagarvoden till ledamöter
styrelsen, förvaltningsrådets ledamöter, valberedningens ledamöter samt
ledamöter i eventuellt tillsatta arbetsgrupper*

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag
att ersättning utgår med timbaserat dagarvode motsvarande 230 kr/timme vid
förrättning som varar mindre än 12 timmar och 2 760 kr/dag vid mer än
12 timmars förrättning.
att milersättning utgår efter samma villkor som för Södras medarbetare.
Resekostnader samt kost och logi vid förrättning på annan ort ersätts med
faktiska kostnader mot kvitto.

*d) Resekostnadsersättning och dagarvoden till fullmäktige vid
föreningsstämman år 2019*

So de Pf J

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

att för deltagande i stämman ska utgå ersättning för resor och dagarvode efter samma grunder som beslutats under punkt c) i denna paragraf, varjämte föreningen betalar kost och logi i anslutning till arrangemanget.

e) *Dag- och årsarvoden samt resekostnads- och övriga kostnadsersättningar till revisorerna*

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag

att dagarvode, resekostnads- och övriga kostnadsersättningar till ej auktoriserade revisorer ska utgå efter samma grunder som beslutats under punkt c) i denna paragraf samt

att ett årsarvode på 45 000 kr ska utgå till var och en av ordinarie ej auktoriserad revisor.

Det noterades att ersättning till auktoriserade revisorer utgår enligt särskilt avtal.

§ 15 Bestämmande av ersättning till stämmans valberedning

Ordföranden anmälde förvaltningsrådets förslag till ersättning till stämmans valberedning.

Stämman beslutade därefter

att ett årsarvode till ordinarie ledamot i stämmans valberedning ska utgå med 15 000 kr utöver dagarvodet, samt
att därutöver ska utgå ytterligare 15 000 i arvode till valberedningens ordförande.

§ 16 Beslut om antal ledamöter i styrelsen och val av dessa

Valberedningens ordförande, Tomas Andersson, meddelade att i tur att avgå bland stämموvalda ledamöter är:

Karin Andersson
Kjell Andersson
Paul Christensson
Ulf Johansson
Anders Roman

Valberedningens ordförande, Tomas Andersson, presenterade valberedningens förslag till ledamöter.

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

Stämman beslutade

att fastställa antalet av stämman utsedda styrelseledamöter till nio.

Till ledamöter föreslog därefter valberedningens ordförande, med mandattid om ett år, omval av Karin Andersson, Paul Christensson, Ulf Johansson och Anders Roman.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Det noterades att förslaget innebär att Kjell Andersson, som vid föregående års stämma valdes med en mandatperiod till 2018 inte ersätts.

Stämman beslutade därefter
att välja de av valberedningen föreslagna ledamöterna.

Sammanfattningsvis antecknades därefter att styrelsens sammansättning avseende stämموvalda ledamöter för tiden intill nedan angivet års ordinarie stämma hållits är:

Styrelseledamöter	Mandattid utgår
Karin Andersson	2019
Hans Berggren	2019
Pål Börjesson	2019
Paul Christensson	2019
Lena Ek	2019
Ylva op den Velde Hammargren	2019
Ola Hildingsson	2019
Ulf Johansson	2019
Anders Roman	2019

Det antecknades att därutöver ingår representanter för arbetstagarna i styrelsen.

§ 17 Val av styrelsens ordförande

Valberedningens ordförande, Tomas Andersson, presenterade valberedningens förslag att till ordförande utse Lena Ek.

Stämman beslutade
att till styrelsens ordförande, med mandattiden ett år, utse Lena Ek.

Ordförande konstaterade att valet var enhälligt.

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

Valberedningens ordförande, Tomas Andersson, redogjorde för valberedningens förslag att stämman ska välja fyra ordinarie revisorer och två personliga suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet ordinarie revisorer ska vara fyra med två personliga suppleanter.

Härefter omvaldes till ordinarie revisorer
auktoriserad revisor Martin Johansson, PWC, Stockholm
auktoriserad revisor Madeleine Larsson, PWC, Stockholm
samt omvaldes till förtroendevalda revisorer
Mats Löfgren, Vederslöv
Dick Stagmo, Hestra

Därefter omvaldes till revisorssuppleanter
auktoriserad revisor, Björn Bergljung, PWC, Växjö
auktoriserad revisor, Camilla Samuelsson, PWC Stockholm

So den AH

§ 19 Val av ombud vid LRFs riksförbundsstämma 2018

Stämman beslutade, på valberedningens förslag, att till ombud vid LRFs stämma 2019 i nämnd ordning utse:

Lena Ek, Valdemarsvik
Hans Berggren, Svängsta
Ulf Johansson, Vessigebo
Pål Börjesson, Röke

samt att befullmäktiga styrelsen att komplettera valet om så erfordras.

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

Stämman beslutade att till ledamöter i valberedningen, på förslag av förvaltningsrådet, bilaga 10 till arkivexemplaret av protokollet, utse sex ledamöter i valberedningen.

Härefter beslutades, enligt förvaltningsrådets förslag, till ledamöter i föreningsstämmans valberedning, omval av:

Ingemar Thorstensson, Oskarshamn
Ann Marke, Vittsjö
Tomas Andersson, Linköping
Roger Johansson, Älmhult
Ann-Charlotte Larsson, Ullared

samt nyval av:
Lars Skogsberg, Mariestad

Stämman beslutade vidare att till sammankallande till valberedningens första möte utse Tomas Andersson, Det noterades att valberedningen har att inom sig utse ordförande.

§ 21 Övriga ärenden som enligt lag må förekomma på stämman

Stämmans ordförande, Hugo Andersson, informerade om att ärendena enligt stadgeenlig föredragningslista var behandlade och lämnade ordet fritt för frågor eller inlägg i direkt anslutning till ärende eller fråga, som behandlats vid stämman.

Under ärendet tillfrågade Lena Ek stämman om den ställer sig bakom uttalandet som delades ut till fullmäktige i samband med registreringen.

Stämman beslutade att anta uttalandet, bilaga 11 till arkivexemplaret av protokollet.

§ 22 Stämmans avslutning

Lena Ek 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.

Lena Ek riktade därefter ett särskilt tack till avgående styrelseledamöterna Kjell Andersson och arbetstagarrepresentanten Nils-Erik Andersson.

Paul Christensson tackade Lena Ek för hennes stora engagemang som styrelseordförande.

Lena Ek förklarade därefter 2018 års föreningsstämma avslutad.

Vid protokollet



Gustav Tibblin

Justeras



Hugo Andersson



Anette Giselsson



Pernilla Henriksson