

Norra Skog

Kooperativ styrningsrapport 2020

I samband med Norra Skogs extra föreningsstämma 26 augusti 2020 antogs Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag. Syftet med koden, som är framtagen av Svensk kooperativ, är att främja medlemsdialogen och de demokratiska beslutsprocesserna i kooperativa och ömsesidiga företag, öka transparensen samt öppenheten i styrelsens arbete.



Styrgruppen: Olov Söderström, Torgny Hardselius, Maria Broman, Pär Lärkeryd, Charlotta Kristow och Stig Högborg.

Koden är branschöverskridande och baseras på åtta principer, utan regler. Företag som antar koden ska följa och beskriva hur de åtta principerna har tillämpats. Svensk Kooperativs styrelse är huvudman för förvaltning och utveckling av koden och har för detta ändamål tillsatt en kommitté för utveckling och förvaltning av koden.

I Norra Skogs första styrningsrapport fokuseras på ägardialogen inför fusionen mellan Skogsägarna Norrskog och Norra Skogsägarna, en beskrivning av den nya föreningsstyrningen, samt hur föreningen idag efterlever koden och vilka åtgärder som planeras framåt för att leva upp till koden. Rapporteringen i

denna styrningsrapport följer strukturen för kodens åtta principer.

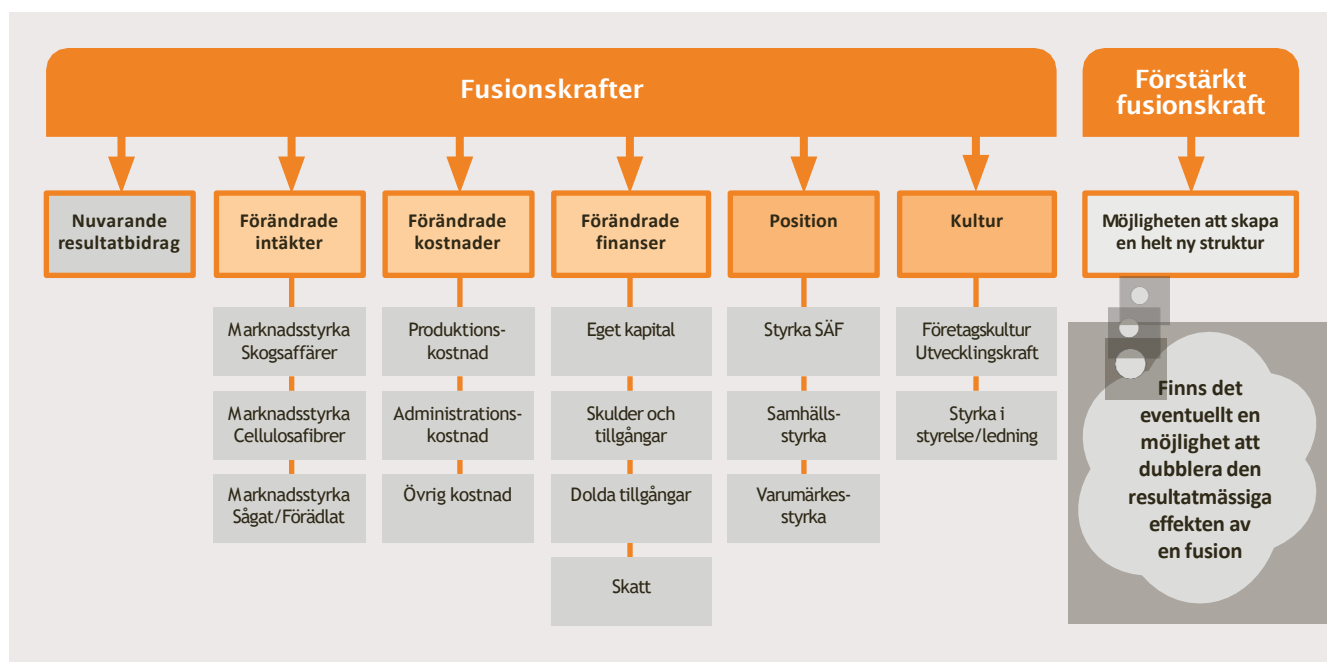
1. Syfte och medlemsnytta

Föreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska och näringspolitiska intressen, vilket stipuleras i stadgarnas ändamålsparagraf.

Fusionsprocessen

I oktober 2018 fattade styrelserna för Norra Skogsägarna och Skogsägarna Norrskog beslut om att ge ordförande, vice ordförande och vd i respektive förening i uppdrag att föreslå en process för fusionsutredning. Inför beslutet

Bedömda fusionskrafter i den nya skogsägarföreningen



att föreslå en fusion vid en extra stämma 7 februari 2020, fattade styrelserna beslut i tre omgångar där bägge styrelserna varje gång gavs möjlighet att backa ur.

Styrgruppen har bestått av

Maria Broman
 Torgny Hardselius
 Stig Högberg
 Gunnar Heibring tom 2019-06-04
 Charlotta Kristow from 2019-06-04
 Pär Lärkeryd
 Olov Söderström



Nya stadgar

En stadgegrupp tillsattes i september 2019 med uppgift att ta fram nya stadgar för den nya gemensamma föreningen, Skogsägarna Norra Skog ekonomisk förening. Stadgegruppen tog även fram förslag till interimsstadgar för Skogsägarna Norrskog och Norra Skogsägarna som skulle gälla fram till fusionsdagen.

Ändamålsparagrafen fastställer föreningens syfte och ramarna för föreningens verksamhet. I de nya stadgarna moderniserades språket. De nya stadgarna tog även vara på en förändring i lagen om ekonomiska föreningar som gjordes för två år sedan. Förändringen innebar att ekonomiska föreningar tillåts ha investerande medlemmar och detta har omsatts i stadgarna till att omfatta seniora medlemmar och familjemedlemmar.

Genom dessa förändringar kan en ordinarie medlem bjuda in sina närstående som familjemedlemmar

och de ger även möjlighet för en äldre skogsägare att kvarstå som medlem efter en generationsväxling. Detta nytänkande uppmärksammades av organisationen

Svensk Kooperation och ledde till att Norra Skog den 17 december 2020 föräddes Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling.

Ägardialog

De bägge styrelserna träffades första gång en gemensamt i september 2019. I samband med detta inleddes en workshop om den nya föreningens vision och kärnvärden. Även valbe redningsarbetet startades upp i september 2019 och

fusionsplanen offentliggjordes för medlemmarna.

Under fusionsprocessen genomfördes ägardialoger med förtroendevalda och medlemmar. Under perioden 11–25 november genomförde styrgruppen en dialogresa på 14 orter där Sboråd och fullmäktige träffades. Bland annat skedde en omröstning av föreningens framtida kärnvärden. I januari 2020 genomfördes fysiska träffar för medlemmarna i Luleå, Umeå, Kramfors, Östersund och Stockholm. Två av medlemsträffarna sändes även digitalt så att medlemmarna kunde närvara och ställa frågor till styrgruppen oavsett boendeort.

Under ägardialogen diskuterades bland annat förslag till ny föreningsstyrning, nya stadgar samt möjliga fusionskrafter av ett samgående av de bägge föreningarna. Styrgruppen lyfte även fram möjligheten till förstärkt fusionskraft mot bakgrund av den kraft som en ny skogsägarförening kan åstadkomma. Redan i december 2020 skickade Norra Skog ut ett pressmeddelande om

Medlems- demokrati

att föreningen blir delägare i Metsä Boards massaindustri i Husum, med 30 procents ägarskap i Husum Pulp AB. Investeringen kommer på sikt att skapa stor medlemsnytta för föreningens medlemmar.

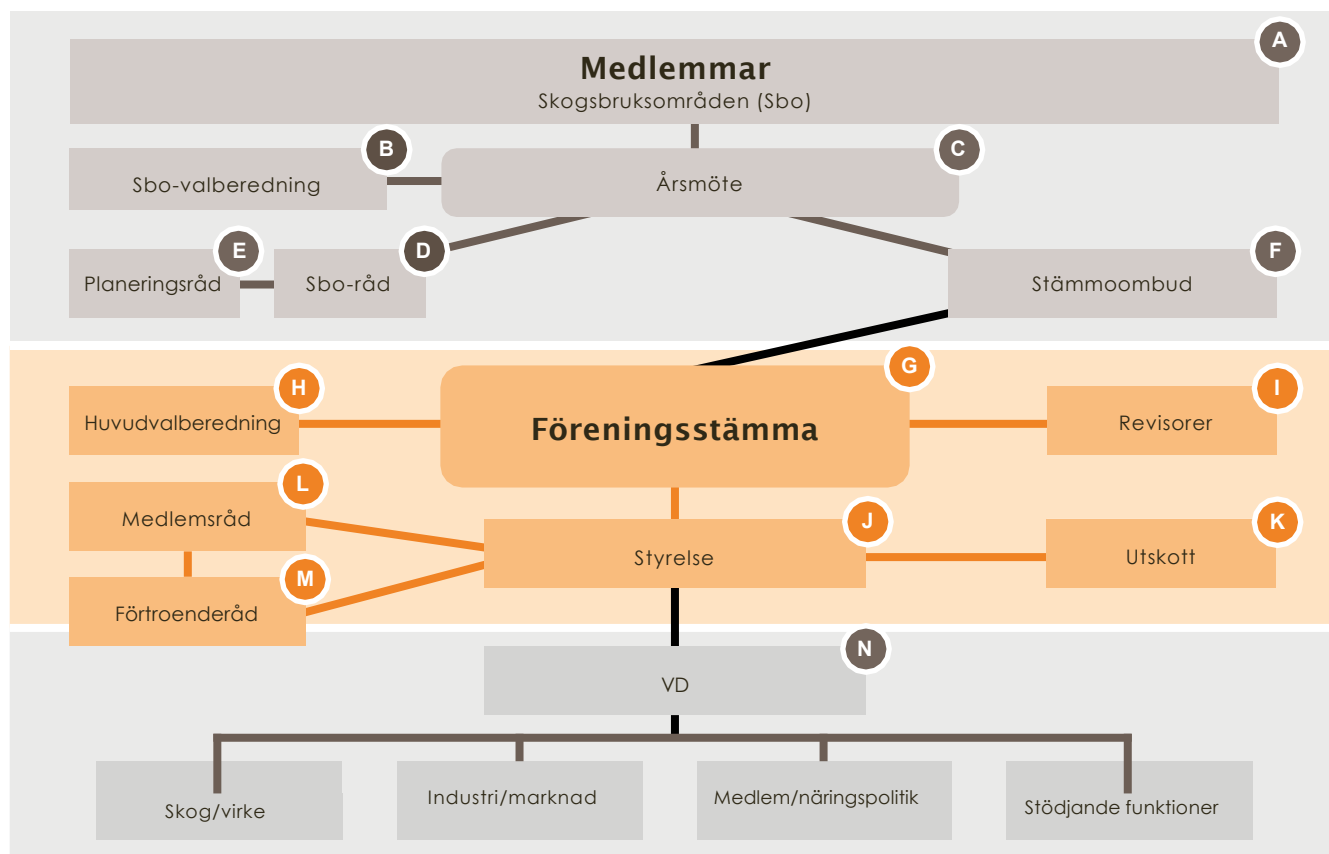
2. Demokratiska processer

Norra Skogs medlemmar äger och styr föreningen enligt principen en medlem en röst. **(A)** Medlemmarna delas in i skogsbruksområden efter var deras fastighet är belägen. **(B)** Sbovalberedningarna bereder valen av ledamöter i Sboråden, årsmötespresidium och stämoombud inför årsmötet. I samband med **(C)** Årsmötet väljs Sborådets ledamöter, Sbovalberedningen och ombud till föreningsstämman. På årsmötet behandlas även motioner från medlemmar och verksamheten presenteras. **(D)** Sboråden arrangerar medlemsaktiviteter och bevakar lokala näringspolitiska frågor. Sboråden

utgör även en kontaktyta till medlemmarna och utgör ett remissorgan för styrelsen.

(E) Planeringsråden består av alla Sboordföranden som ingår inom respektive fältområde samt fältområdeschef. Planeringsrådet samordnar medlemsaktiviteter inom fältområdet, nominerar kandidater till huvudvalberedningen, medlemsråd och stadgrupp. I samband med planeringsrådet diskuteras även angelägna ägarfrågor i föreningen. **(F)** Stämoombuden väljs på Sboårsmötet och utgör fullmäktige vid föreningsstämman. Totalt utgörs fullmäktige av 99 ledamöter.

(G) Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstämman väljer bland annat vilka personer som ska ingå i styrelsen, huvudvalberedningen och revisorer. På stämman behandlas även motioner från Sboråden och medlemmar.



Värde-
skapandeMedlems-
nytta

(H) Huvudvalberedningen har till uppgift att nominera kandidater till styrelsen. Valberedningen nominerar även revisorer samt lämnar förslag till ersättningar och arvoden till förtroendevalda i föreningen.

(I) Revisorer väljs på föreningsstämman. Ett auktoriserat revisionsbolag, samt två förtroendevalda revisorer som granskar föreningen ur ett medlemsperspektiv.

(J) Styrelsen väljs av föreningsstämman. Styrelsen beslutar bland annat om riktlinjer, strategier och övergripande mål för föreningen. (K) Utskott kan styrelsen tillsätta för att bereda olika typer av frågor.

(L) Medlemsrådet ska fånga upp och identifiera angelägna utvecklingsfrågor. Medlemsrådet planerar även programmet för förtroenderådet och stöttar förtroendevalda. I medlemsrådet ingår tre representanter från Sboråden vilka nomineras av planeringsråden, tre styrelseledamöter samt medlemschefen.

(M) Förtroenderådet samlas normalt två gånger om året och består av Sborådens ordföranden. Till förtroenderådets sammankomster bjuds även styrelsen, huvudvalberedningen och revisorer samt ett antal tjänstepersoner. Förtroenderådet diskuterar aktuella ägarfrågor och utvecklingsfrågor i föreningen. (N) Vd utses av styrelsen och leder den dagliga affärsverksamheten.

3. Medlemmarnas deltagande i företagets värdeskapande

Den kooperativa affärsmodellen utgår från att medlemmarna deltar i företagets värdeskapande genom två roller, en affärsrelation och en ägarrelation. Styrelsen ska säkerställa att dessa relationer är utformade så att de främjar medlemmarnas ekonomi, engagemang och lojalitet.

Affärsrelationen är medlemmarnas deltagande i verksamheten genom köp och nyttjande av föreningens tjänster och erbjudanden. Ägarrelationen kommer till uttryck genom medlemmarnas insatskapital, rätten att på stämman utse styrelse och medverka i beslut om föreningens syfte, strategier och långsiktiga utveckling.

För det senare ändamålet, medverkan i beslut om föreningens syfte, strategier och långsiktiga utveckling utgör medlemsrådet, planeringsråden och förtroenderåden viktiga forum för styrelsen att involvera och fånga upp medlemmarnas mening. Ägardialoger i specifika



ämnen är ett annat viktigt verktyg för styrelsen att involvera medlemmarna i företagets värdeskapande.

4. Stämman

Den 7 februari 2020 genomfördes extrastämmor i Skogsägarna Norrskog och Norra Skogsägarna i Örnsköldsvik angående en fusion mellan de båda föreningarna. Fullmäktige i de bägge föreningarna beslutade enhälligt att anta fusionsplanen. I samband med extrastämmorna antogs även nya stadgar för Skogsägarna Norra Skog ekonomisk förening. Fullmäktige godkände även interimssstadgar i de båda föreningarna att tillämpas direkt enligt styrelsernas förslag fram till fusionsdagen.

Ordinarie föreningsstämmor i Skogsägarna Norrskog och Norra Skogsägarna ekonomisk förening hölls 4 maj. Mot bakgrund av spridningen av det nya coronaviruset Covid19, och förbudet mot allmänna sammankomster med mer än 50 personer hade valda fullmäktige givits möjlighet att utöva sin rösträtt via epost före stämman. Styrelsens beslut grundades sig på lag om tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags och föreningsstämmor.

Bolagsverket godkände fusionen 15 maj och den nya skogsägarföreningen, Skogsägarna Norra Skog ekonomisk förening var bildad. En extrastämma i Skogsägarna Norra Skog ekonomisk förening hölls den 26 augusti. Vid stämman antog fullmäktige svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag, behandlade tio stycken motio

ner, val av valberedning och beslutade om ersättningar till dem som enligt stadgarna väljs till olika uppdrag.

5. Valberedningen

I samband med att fusionsplanerna blev kända träffades de båda föreningarnas valberedningar i september 2019 med uppgift att förbereda valen till extrastämmorna 7 februari.

I respektive valberedning har ingått;

Norra Skogsägarna	Skogsägarna Norrskog
Gunnar Liljebäck, Överkalix	Carl Norén, Varpsjö
Lars-Ivar Pettersson, Rognäs	Jan Bylund, Häggdånger
Göran Lööf, Skellefteå	Stig Wiklund, Sundsvall
Deserée Olovsson, Lövsånger	Monica Jakobsson, Östersund
Svarte Swartling, Umeå	Eva Jonsson, Öhn Strömsund
Roland Sjögren, Lycksele	Anita Osterling, Bräcke
Nils-Gunnar Bylund, Bjästa	Lars-Gunnar Nilsson, Åre
Anders Jonsson, Nordmaling	Per-Olof Hedström, Helgum
Hans Åkermark, Bollstabruk	

I samband med extrastämman 7 februari beslutade stämman i enlighet med nomineringskommitténs förslag att utöka valberedningen till 17 ledamöter och välja ovanstående personer.

Nomineringskommittén bestod av:

Erik Öhlén, Indalen Sbo
Gunnel Hennebo, Berg Sbo
Helene Eriksson, Umeå Norra Sävar Sbo
Robert Andersson, Storuman Sbo.

Vid Skogsägarna Norra Skogs extra stämma 26 augusti beslutade fullmäktige i enlighet med nomineringskommitténs förslag att välja en valberedning med tolv ledamöter.

Följande personer intill ordinarie föreningsstämma 2021;

Gunnar Liljebäck, Överkalix
Lars-Ivar Pettersson, Rognäs
Deserée Olovsson, Lövsånger
Svarte Swartling, Umeå
Roland Sjögren, Lycksele
Nils-Gunnar, Bylund Bjästa
Carl Norén, Varpsjö
Jan Bylund, Häggdånger
Per-Olof Hedström, Helgum
Stig Wiklund, Sundsvall (sammankallande)
Monica Jakobsson, Östersund
Eva Jonsson, Öhn Strömsund

