

Norra Skog

Kooperativ Styrningsrapport 2021



Norra Skog antog Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag vid extra föreningsstämma den 26 augusti 2020. Syftet med koden, som är framtagen av Svensk Kooperation, är att främja medlemsdialogen och de demokratiska beslutsprocesserna i kooperativa och ömsesidiga företag, öka transparensen samt öppenheten i styrelsens arbete.

Koden är branschöverskridande och baseras på åtta principer, utan regler. Svensk Kooperations styrelse är huvudn,an för förvaltning och utveckling av koden och har för detta ändamål tillsatt en kommitte för utveckling och förvaltning av koden. Företagen som antar koden ska följa och beskriva hur de åtta principerna har tillämpats i en årlig styrningsrapport. Detta är den andra styrningsrapporten i ordningen för Norra Skog. Rapporten följer strukturen i de åtta principerna.

1. Syfte och medlemsnytta

Föreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, vilket stipuleras i stadgarnas ändamåls-

paragraf. Under året anslöt sig Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk förening till UN Global Compact och deklarerade därmed att föreningen följer organisationens tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorrupktion.

Vision och värdegrund

Norra Skogs huvuduppdrag är att skapa värde för de cirka 27 000 medlemn,ar som tillsammans äger föreningen. Föreningens vision är ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt skogsföretagande för ett hållbart samhälle. Genom de fem kärnvärdena; Hållbarhet, Jämställdhet, Nyttänkande, Tillsammans och Glädje bygger vi grunden för vår vision och vårt uppdrag, och det formar även hur vi bemöter och agerar mot varandra och vår omvärld.

Ägardialog

Vid fusionen mellan de tidigare föreningarna justerades indelningen av skogsbrukson,råden i överlappande geografi, det vill säga i gränsområdet mellan förening-

arna. Under ägardialogen inför fusionen framhölls att förändringen var ett första steg, för att därefter inleda samtal om hur medlemsorganisationen kan organiseras i den nya föreningen. I samband med förtroenderådet i februari 2021 startade styrelsen upp en ägardialog med medlemmarna angående en översyn av medlemsorganisationens indelning i skogsbruksområden inom hela föreningen. Syftet var att åstadkomma en diskussion om hur skogsbruksområdena kan utvecklas och stötta den operativa verksamheten, samt hur medlemsdemokratin kan stärkas. Mot bakgrund av pågående pandemi, som gjort det svårt att träffas fysiskt, beslutade styrelsen att förlänga ägardialogen om framtida indelning i skogsbruksområden till årsskiftet 2022/2023.

Vid förtroenderådet i Lycksele 30 september - 1 oktober var representanter från Södra Skogsägarna inbjudna att berätta om hur de arbetat med ägardialoger med medlemmarna utifrån olika ämnen. Sbo-ordförandena deltog i workshops om ämnen att föra dialog med medlemmarna inom Norra Skog.

Efter omröstning fick följande områden flest röster; näringspolitik, Norra Skogs demokratiska process, vinstdelning och affärsmodell samt industriutveckling. Utifrån diskussionerna på förtroenderådet uppdrogs det till medlemsrådet att utarbeta en struktur och arbetsmodell för Norra Skogs ägardialog. Modellen kommer att presenteras

för Sbo-ordförandena vid förtroenderådet i februari 2022.

Vinstdelningspolicy

Styrelsen antog under året en ny vinstdelningspolicy som kommunicerades via medlemsmöten. Avsikten med den nya policyn är att genomföra en vinstdelning under de fem kommande åren om motsvarande en halv miljard kronor till medlemmarna. Beslut om vinstdelning fattas årligen av föreningsstämman efter förslag från styrelsen.

Totalt genomförde styrelsen och affärsledningen elva informationskvällar om Norra Skogs affärsmodell, virkespriser och vinstdelning, varav en digital kväll som gick att följa i efterhand. I samband med dessa informationskvällar signalerade styrelsen även att det kommer att lanseras en digital handelsplats som möjliggör för medlemmarna att handla med insatser. Den digitala handelsplatsen planeras att lanseras efter föreningsstämman 2022.



Prisjusteringar

I mars justerades priser på virket på virke till medlemmarna uppåt i form av ett medlems pristillägg. I november genomfördes därtill en höjning av grundpriset på massaved med +20kr/m³ för såväl barr- och lövmassaved. Utöver det premierades tillgängligheten för leveranser under barmarkssäsongen genom ytterligare förstärkta bärighetspremier för timmer. Bakgrunden till det höjda

Föreningsdemokrati i centrum

priserbjudandet är delägarskapet i Husum Pulp AB, konjunkturen för avsalumassa och lagernivåerna.

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) Sbo-valberedningarna bereder valen av ledamöter i Sbo-råden, årsmötespresidium och stämmoombud inför årsmötet. I samband med **(C)** Årsmötet väljs Sbo-rådets ledamöter, Sbo-valberedningen och ombud till föreningsstämman. På årsmötet behandlas även motioner från medlemmar och verksamheten presenteras. **(O)** Sbo-råden arrangerar medlemsaktiviteter och bevakar lokala näringspolitiska frågor. Sbo-råden utgör även en kontaktyta till medlemmarna och utgör ett remissorgan för styrelsen.

(E) Planeringsråden består av alla Sbo-ordföranden

: som ingår inom respektive fältområde. Planeringsrådet
: samordnar medlemsaktiviteter inom fältområdet, nomi-
: nerar kandidater till huvudvalberedningen, medlemsråd
: och stadgrupp. I samband med planeringsrådet disku-
: teras även angelägna ägarfrågor i föreningen. **(F)** Stäm-
: moombuden väljs på Sbo-årsmötet 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 reviso-
: rer. På stämman behandlas även motioner från Sbo-råden
: och medlemmar. **(H)** Huvudvalberedningen har till uppgift
: att nominera kandidater till styrelsen. Valberedningen no-
: minerar även revisorer samt lämnar förslag till ersättningar
: och arvoden till förtroendevalda i föreningen.

: **(I)** Revisorer väljs på föreningsstämman. Ett auktori-

serat 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. Bland annat finns ersättningsutskott och risk- och revisionsutskott.

(L) Medlemsrådet ska fånga upp och identifiera angelägna utvecklings- och ägarfrågor. Medlemsrådet planerar även programmet för förtroenderådet och stöttar andra förtroendevalda i föreningen. I medlemsrådet ingår tre representanter från Sbo-råden, vilka nomineras av planeringsråden, tre styrelseledamöter samt medlemschefen. **(M)** Förtroenderådet samlas normalt två gånger om året och består av Sbo-rådets ordföranden. Till förtroenderådets sammankomster bjuds även styrelsen, huvudvalberedningen och revisorer samt ett antal tjänstepersoner in. Förtroenderådet diskuterar aktuella ägarfrågor och utvecklingsfrågor i föreningen. **(N)** Vd utses av styrelsen och leder den dagliga affärsverksamheten.

Lokala årsmöten

Under perioden 22-31 mars arrangerades lokala årsmöten i föreningens 41 skogsbruksområden. Med anledning av pandemin genomfördes årets årsmöten digitalt via teams. Vid årsmötena presenterade styrelsen bland annat strategin bakom investeringen i Husum Pulp AB. Totalt valdes, i enlighet med stadgarna, 99 ledamöter till fullmäktige.

Utvärdering av föreningsdemokratin

Enligt svensk kod för föreningsstyrning ska den demokratiska organisationen kontinuerligt utvärderas och vid behov ska styrelsen initiera förändringar. Styrelsen uppdrog under året till medlemsrådet att utarbeta en modell som grund för utvärderingen för beslut i styrelsen och utvärdering under 2022. Med den demokratiska organisationen åsyftas medlemmarnas inflytande i föreningens verksamhetsutövning där utgångspunkten är att organisationen och processerna ska främja medlemmarnas möjlighet till påverkan och insyn.

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 medlem-

marnas deltagande i verksamheten genom köp och nyttjande av förening

ens 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 ändanålet, 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. Medlemmarna kan lämna motioner vid det lokala årsmötet och har även möjlighet att ta sin motion vidare till föreningsstämman som en enskild motion. Skrivelser till det lokala skogsbruksområdet eller till huvudstyrelsen är andra möjligheter för medlemmen att påverka föreningen. På Mina Sidor finns nomineringsverktyg för att nominera medlemmar till olika förtroendeuppdrag i föreningen.

Ägardialoger i specifika ämnen är ett annat viktigt verktyg för styrelsen att involvera medlemmarna i företagets värdeskapande. Under året har styrelsen uppdragit till medlemsrådet att utarbeta en arbetsmodell som stöd för Sboråden att genomföra ägardialoger med medlemmarna.

Under året har planeringsråd Nord, Väst och Öst haft fyra möten vardera där Sbo-ordföranden berettsmöjlighet till utbyte med styrelsen och den operativa verksamheten. Planeringsråden har även beslutat om representationen bland förtroendevalda i medlemsrådet och stadgegruppen.

Förtroenderåd och medlemsråd

Förtroenderådet har haft två möten under året, 4-5 februari via teams och ett fysiskt möte i Lycksele 30 september - 1 oktober. I samband med höstens förtroenderåd beslutades att uppdraga till medlemsrådet att aktivera stadgegruppen för att ta fram ett förslag på reviderade stadgar för beslut vid föreningsstämman i maj 2022.

Medlemsrådet har haft tio möten under året. De flesta av mötena har skett digitalt via teams. Fokus har varit

på utvecklad ägardialog, arbetsmodell för utvärdering av den demokratiska organisationen samt planering av programmen för förtroenderådet.

Deltagare i medlemsrådet har under året varit:

• **Charlotta Kristow**, styrelsen

• **Maria Broman**, styrelsen

• **Oskar Sjölund**, styrelsen

• **Rolf Nilsson**, Ragunda Sbo

• **Helen Eriksson**, Umeå norra Sävar Sbo t.o.m 15/4

• **Per-Olov Hedström**, Sollefteå Sbo fr.o.m. 16/4

• **Anders Henriksson**, Jörn-Arvidsjaur-Arjeplog Sbo fr.o.m. 16/4

• **Jonas Eriksson**, medlemschef

Stadgegruppen aktiverades

I samband med förtroenderådet i Lycksele 30 september - 1 oktober uppdrogs till medlemsrådet att aktivera Stadgegruppen, med uppdraget att i första hand ta fram förslag på stadgeändringar kopplat till styrelsens vinstdelningspolicy, för behandling på föreningsstämman i maj 2022. Tanken är att inför stämman stämma av förslagen med förtroenderådet i februari och med övriga medlemmar i samband med de lokala årsmötena. Stadgegruppen har genomfört tre möten där man inledningsvis har analyserat insatserna i föreningen.

I stadgegruppen har följande personer ingått:

• **Charlotta Kristow**, Styrelsen (sammansällande)

• **Anders Jonsson**, Styrelsen

• **Maria Adlers**, Styrelsen

• **Marjet Gustavsson**, Planeringsråd Nord. Norsjö-Malå Sbo

• **Erik Öhlen**, Planeringsråd öst. Indalens Sbo

• **Kristina Ernehed**, Planeringsråd Väst. Krokoms Sbo

• **Jonas Eriksson**, medlemschef

4. Stämman

Ordinarie föreningsstämman i Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk förening hölls 21 maj. Med hänsyn till pandemin deltog fullmäktige digitalt via teams och röstningsverktyget Easyvote. Styrelsens beslut grundades sig på lag om tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Medlemmar kunde följa föreningsstämman via föreningens hemsida.

Vid stämman deltog Vd, styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och förtroendevalda revisorer. Valberedningens förslag till ordförande fanns med i kallelsen inför stämman 2021.

Vid stämman behandlades 16 motioner som var delgivna,



med styrelsens förslag till svar, i utsända stämmohandlingar.

Föreningens hedersutmärkelse i guld tilldelades Gunnar Heibring, Valsjöbyn och Göran Lövgren, Råneå.

Pristagarna deltog via länk och fick ta emot utmärkelsen vid Förtroenderådet i Lycksele 30 september.

Valberedningens förslag till ersättningar till dem som enligt stadgarna väljs till olika uppdrag inom föreningen fanns med i stämmohandlingarna. Föreningsstämman beslutade om ersättningar i enlighet med valberedningens förslag.

5. Valberedningen

I samband med föreningsstämman 21 maj beslutade föreningsstämman i enlighet med nomineringskommitteernas förslag att till huvudvalberedningen välja följande nio personer:

Gunnar Liljebäck, Överkalix, 1år
Desire Olofsson, Lövsånger, 2år
Stig Wiklund, Sundsvall, 1år
Earl Noren, varpsjö-Åsele, 1år
Roland Sjögren, Lycksele, 2år

Stämman beslutade enligt nomineringskommitteernas förslag att utse Stig Wiklund, Sundsvall, som sammankallande i huvudvalberedningen. Information om vilka personer som ingått i huvudvalberedningen har funnits

tillgängligt på hemsidan. Under året har valberedningen haft sju valberedningsmöten, varav fem tvådagarsmöten.

I Planeringsråd Nord's nomineringskommitte ingick följande personer: Lennart Bergkvist, Boden,

Kjell-Åke Andersson, Gällivare, Göran Tornberg, Haparanda, Göran Lööv, Skellefteå, Ulf Bjur, Kalix, Anund Hedlund, Norsjö, Tor Johansson, Råneå, Lars-Olof Lundmark, Skellefteå, Per Larsson, Överkalix, Bengt Toolanen, Övertorneå.

I Planeringsråd Öst nomineringskommitte

ingick följande personer: Anders Westlund, Sundsvall, Elenor Hamberg, Kramfors, Pär Holmström, Vindeln, Anders Jonsson, Nordmaling.

I Planeringsråd Väst nomineringskommitte

ingick följande personer: Robert Andersson, Storuman, Anita österling, Gimån, Daniel Isven, Krokomb, Fredrik Källström, Strömsund.

För de lokala valberedningarna arrangerades under hösten digitala inspirationsträffar via Teams där valberedarna fick möjlighet till erfarenhetsutbyte med varandra.

6. Styrelsen

I samband med föreningsstämman 21 maj beslutade fullmäktige i enlighet med valberedningens förslag att välja en styrelse bestående av tolv ledamöter enligt följande.

Intill ordinarie föreningsstämma 2023 valdes;

Torgny Hardselius, Långträsk (omval)
Stig Högberg, Timrå (omval)
Karin Sandberg, Skellefteå (omval)
Hilda Runsten, Stockholm (omval)
Lars Eric Aaro, Luleå (omval)
Bengt Berglund, Härnösand (omval)





Kvarvarande ledamöter, valda intill ordinarie föreningsstämma 2022;

Maria Broman, Nedre Bäck **Charlotta Kristow**, Ånge
Oskar Sjölund, Malå **Anders Jonsson**, Sundsvall
Maria Adlers, Piteå **Marie Simonsson**, Strömsund

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att, intill ordinarie stämma 2022, omvälja Torgny Hardselius till styrelsens ordförande. I samband med styrelsens konstituerande styrelsemöte valdes Stig Högberg till vice ordförande. Arbetstagarrepresentanter i styrelsen har under året varit Jörgen Ågren och Kjell Grönlund.

Under 2021 har Skogsägarna Norra Skog ekonomisk förening hållit elva styrelsemöten. Därtill har styrelsen genomfört två strategiseminarium under totalt fem dagar.

Närvaro på styrelsemöten

Torgny Hardselius, 11/11 Stig Högberg, 11/11 Karin Sandberg, 11/11
Hilda Runsten, 11/11 Lars Eric Aaro, 11/11 Bengt Berglund, 11/11
Maria Broman, 11/11 Oskar Sjölund, 11/11 Maria Adlers, 11/11
Charlotta Kristow, 11/11 Anders Jonsson, 11/11 Marie Simonsson, 11/11
Jörgen Ågren, 10/11 Kjell Grönlund, 11/11

På uppdrag av styrelsens ordförande har Styrelseakademien genomfört en styrelseutvärdering under perioden 2021-10-27 till 2021-11-09. Samtliga ledamöter svarade på undersökningen och resultatet från undersökningen diskuterades i samband med styrelsemötet i december 2021.

Under perioden från årsstämman har Pär Lärkerud varit Vd för Norra Skog. Styrelsen har låtit Styrelseakademien genomföra en Vd-utvärdering som visade på en mycket positiv syn på Vd:s arbete.

7. Ersättning till ledande befattningshavare

Företag som ansluter sig till koden för kooperativa och ömsesidiga företag ska ha övergripande riktlinjer för ersättningar och villkor till ledande befattningshavare (Vd och ledningsgrupp). Riktlinjerna ska tydligt ange hur ersättningar och villkor för ledande befattningshavare fastställs. Styrelsen ska tillsätta ett ersättningsutskott eller själv fullgöra uppgiften. Principer om ersättningar till ledande befattningshavare ska beslutas av stämman. Företagets revisorer ska granska hur principerna har tillämpats och lämna ett skriftligt yttrande till stämman.

I samband med ordinarie föreningsstämma i maj 2021 beslutades om principer för ersättningar till ledande befattningshavare i föreningen.

- Ersättningar ska i nivå och omfattning ge Norra Skog goda förutsättningar att rekrytera och utveckla erfordrig kompetens.
- Ersättningar ska uppfattas som normalt förekommande på relevant marknad vad beträffar storlek och konstruktion.
- Ersättning ska byggas på fasta månadslöner. Rörliga ersättningar, bonusprogram eller liknande ska inte erbjudas.

Vid konstituerande styrelsemötet beslutade styrelsen om arbetsordning för styrelsens ersättningsutskott.

8. Revision, risk och intern kontroll

Enligt koden ska styrelsen etablera ett ramverk och processer för riskhantering och intern kontroll. Det ska

vara anpassat till föreningens komplexitet och omfattning och vara förenligt för årlig utvärdering. Styrelsen ska inrätta ett revisionsutskott eller själv fullgöra uppgiften.

Vid konstituerande styrelsemötet i maj beslutade styrelsen om arbetsordning för styrelsens risk- och revisionsutskott.

Ernst & Young Aktieföretag, EY, omvaldes den 21 maj som auktoriserat revisionsbolag med Patric Birgersson som huvudansvarig revisor för Norra Skog för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Vidare omvaldes Anita Wiklander, Söråker, som förtroendevald revisor med mandattid om två år till och med ordinarie föreningsstämma 2023. Kvarstående förtroendevald revisor Kenneth Samuelsson, Boden, är vald intill ordinarie föreningsstämma 2022.

