

List of Signatures

Page 1/1

 **Stämman Protokoll 230503.pdf**

Name	Method	Signed at
LENA EK	BANKID	2023-07-03 11:05 GMT+02
Ulf Lennart Nilsson	BANKID	2023-07-03 07:30 GMT+02
TINA BORGSTRÖM	BANKID	2023-06-30 12:18 GMT+02
Tove Cecilia Cederborg	BANKID	2023-06-29 14:46 GMT+02
ANNA OLIN	BANKID	2023-06-29 14:18 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 7A1C9FF8144C4E6B9FF3603889CFC172

STÄMMOPROTOKOLL

Företag: **Lantmännen ek för**

Org. nr: 769605-2856

Möte: Ordinarie Föreningsstämma

Tid: Onsdagen den 3 maj 2023
Kl. 10.00-17.30

Plats: Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8, Konferensgången,
Stockholm

Närvarande: I röstlängden (bilaga 4) till protokollet upptagna
stämmofullmäktige för Lantmännens samtliga medlemmar.

Därutöver deltog styrelsens ledamöter, revisorer,
valberedning och koncernledning, anställda samt särskilt
inbjudna gäster totalt ca 228 personer. Stämman webb-sändes.

**§ 1 Stämmans öppnande samt val av ordförande och vice
ordförande**

Styrelsens ordförande Per Lindahl inledde Lantmännens
ordinarie föreningsstämma 2023 och hälsade närvarande i
lokalen välkomna till stämman.

Stämman förklarades öppnad.

Styrelsens ordförande informerade även om att stämman skulle
webb-sändas under förutsättning att stämman godkände detta
samt att filmen kommer att finnas tillgänglig på Lantmännens
hemsida. Filmen ersätts sedan med det undertecknade
protokollet från stämman.

Stämman godkände att den webbsänds samt att filmen får
läggas upp på Lantmännens hemsida.

På förslag av valberedningen valdes Lennart Nilsson till
stämмоordförande och Lena Ek till vice stämмоordförande.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7A1C9FF8144C4E6B9FF3603889CFC172

§ 2 Anmälan av protokollförare

Styrelsens ordförande anmälde att Tove Cederborg utsetts att föra protokoll vid dagens stämma.

Styrelsens ordförande bad sedan stämmopresidiet presentera sig.

Därefter lämnade styrelsens ordförande ordet till stämmans ordförande som gav stämmodeltagarna praktiska anvisningar om lokalen och process för att begära ordet.

§ 3 Godkännande av föredragningslista

Stämman beslutade att fastställa upprättat förslag till föredragningslista.

§ 4 Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade att fastställa röstlängden.

§ 5 Val av protokollsjusterare

Stämman utsåg Anna Olin, Södra Skåne samt Tina Borgström, Västra Sverige att tillsammans med stämmans ordförande justera dagens stämmoprotokoll.

§ 6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Meddelades att kallelse till stämman skickats ut 2023-03-31 genom brev till valda stämmofullmäktige. Kallelsen har åtföljts av föreningens årsredovisning med hållbarhetsredovisning för 2022, förslag till disposition av vinstmedel, beslutsförslag insatsskyldighet, riktlinjer för ersättning till Koncernledningen 2024, långsiktigt incitamentsprogram 2024-2026, koncernvalberedningens förslag, förtroenderådets förslag till valberedning, förslag till arbetsordning för valberedningen, förtroendevalda revisorernas granskningsrapport, förslag på arbetsordning för förtroendevalda revisorer samt tio motioner. Därefter har styrelsens förslag på svar till motionerna sänts till fullmäktige den 2023-04-21 per e-mail. Två motionstorg har hållits.

Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning utlyst.

Stämmans ordförande lämnade därefter ordet till Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl som höll ett anförande om året som gått.

Stämmans ordförande introducerade sedan Lantmännens Ekonomi- och finansdirektör Michael Sigsfors som redogjorde för det finansiella året 2022. Efter anförandet gavs möjlighet att ställa frågor.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7A1C9FF8144C4E6B9FF3603889CFC172

Nr 50 Ingemar Gustafsson, Skaraborg, begärde ordet och framförde ett stort tack till Lantmännens ledning och medarbetare för goda insatser under 2022. Detta år har inneburit stora utmaningar som hanterats väl.

§ 7 Lantmännens Årsredovisning med hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Anmäldes att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med hållbarhetsredovisning för nämnda tid hade åtföljt kallelsen till fullmäktige och att styrelsens ordförande samt Lantmännens Ekonomi- och finansdirektör redogjort för utveckling och resultat under 2022.

Stämman konstaterade att årsredovisningen med hållbarhetsredovisning 2022 därmed var föredragen.

§ 8 Revisionsberättelse

Revisorernas berättelse över granskningen av årsredovisningen med hållbarhetsredovisning, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning inleddes med redogörelse från den auktoriserade revisorn Andreas Troberg, Ernst & Young AB, som redogjorde för revisionsarbetet gällande 2022. Han upplyste även om att det genomförts en översiktlig granskning av koncernens hållbarhetsredovisning och att en rapport över denna granskning samt yttrande över den lagstadgade hållbarhetsredovisningen återfinns på sidan 132 i Lantmännens årsredovisning med hållbarhetsredovisning.

Andreas Troberg meddelade med hänvisning till revisionsberättelsen att årsredovisningen med koncernredovisning upprättats i enlighet med gällande regelverk och ger en rättvisande bild av föreningens och koncernens resultat. Vidare att revisorerna därmed tillstyrker att stämman fastställer resultat och balansräkning för såväl moderförening som för koncernen samt disponerar vinsten i föreningen enligt styrelsens utdelningsförslag och att styrelsen och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2022.

Andreas Troberg tackade de förtroendevalda revisorerna för det goda samarbetet.

Andreas Troberg öppnade för frågor varefter han lämnade ordet till Jimmy Grinsvall (förtroendevald revisor).

Jimmy Grinsvall redogjorde för de förtroendevalda revisorernas arbete gällande 2022. Jimmy Grinsvall informerade att de förtroendevalda revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultat och balansräkning för såväl moderförening som för koncernen samt disponerar vinsten i föreningen enligt styrelsens förslag och att styrelsen och



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7A1C9FF8144C4E6B9FF3603889CFC172

den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2022.

Stämmans ordförande öppnade för frågor till Andreas Troberg och Jimmy Grinsvall.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen för 2022 till handlingarna.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen med hållbarhetsredovisning för 2022 till handlingarna.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7A1C9FF8144C4E6B9FF3603889CFC172

§ 9 Revisorsyttrande om årsstämmans riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare

Andreas Troberg informerade om att revisorerna granskat att styrelsen och den verkställande direktören efterlevt riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare beslutade av föreningsstämman 2022 och, i likhet med föregående år, tillsammans med de förtroendevalda revisorerna lämnat ett yttrande över detta till årets stämma.

Stämman beslutade att lägga revisionsyttrande avseende årsstämmans riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare till handlingarna

§10 Förtroendevalda revisorernas granskningsrapport

Jimmy Grinsvall, förtroendevald revisor, informerade om de förtroendevalda revisorernas granskningsrapport och uttalande om föreningsstyrningsrapporten. Stämman informerades om att de förtroendevalda revisorernas översiktliga granskning utmynnat i ett konstaterande att de åtta principerna i Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag i all väsentlighet följts.

Stämmans ordförande öppnade upp för frågor efter föredraget.

Stämman beslutade att anse granskningsrapporten föredragen och låta den ligga till grund för kommande ärende om ansvarsfrihet.

§ 11 Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för år 2022

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas tillstyrkan att fastställa föreningens resultaträkning utvisande att

årets resultat uppgick till 2 148 666 912 SEK

och balansräkning utvisande en 39 885 431 959 SEK
balansomslutning på

samt koncernens

resultaträkning utvisande att 1 790 511 TSEK
årets vinst uppgick till

och balansräkning utvisande en 51 099 319 TSEK
balansomslutning på



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7A1C9FF8144C4E6B9FF3603889CFC172

§ 12 Dispositioner avseende föreningens vinst enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att godkänna styrelsens förslag avseende disponibla vinstmedel bestående av

Disponibla vinstmedel	10 424 561 TSEK
<u>att</u> som återbäring och efterlikvid	374 345 TSEK
<u>att</u> som insatsutdelning disponera	402 733 TSEK
<u>att</u> som insatsemission disponera	303 000 TSEK
<u>att</u> som utdelning på förlagsandelar disponera	15 000 TSEK
<u>att</u> i ny räkning föra	9 329 483 TSEK
Summa	10 424 561 TSEK

Stämmans ordförande frågade stämman om den godkände att denna punkt i protokollet omedelbart justerades.

Stämman beslutade förklara denna punkt omedelbart justerad.

Upplystes att avstämningsdag är den 3 maj 2023 och dag för utbetalning den 15 maj 2023.

Stämmans ordförande, stämmans vice ordförande, protokollföraren och protokollsjusterarna undertecknade därefter ett protokollsutdrag som lades som bilaga 12 till protokollet.

§ 13 Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

I enlighet med revisorernas tillstyrkan beslutade stämman bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.

§ 14 Beslut om insatsskyldighet

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om oförändrad insatsskyldighet för tiden fram till nästa föreningsstämma enligt nedan;

Procentsats för medlems omsättningsvärde (1 mom) 15%

Direktmedlems grundinsats (3 mom) 10 000 kr per medlem



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
7A1C9FF8144C4E6B9FF3603889CFC172

Grundinsats för lokalförening (4 mom) 10 000 kr per medlem

§ 15 Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till koncernledningen 2024

Per Lindahl informerade om av styrelsen föreslagna riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare. Förslag till riktlinjer för ersättning till koncernledningen för 2024 hade bifogats kallelsen (bilaga 15). Han informerade även stämman om det tillägg som införts i Short Term Incentive Program (STI) gällande befattningshavare inom division Lantbruks svenska verksamhet. Tillägget innebär att det i personliga mål för dessa medarbetare i STI, där det är möjligt, skall ingå ett mål kopplat till lönsamheten på ägarnas gårdar. Detta till följd av en motion till en föregående stämma.

Stämman beslutade godkänna riktlinjer för ersättning till koncernledningen för 2024.

§ 16 Långsiktigt incitamentsprogram 2024-2026

Per Lindahl återrapporterade till stämman om tilldelning och kostnad för av 2020 års föreningsstämma beslutade långsiktiga incitamentsprogram (LTI) 2021-2024. Per Lindahl föredrog därefter styrelsens förslag att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI) 2024-2026 enligt det med kallelsen utsända materialet.

Stämmans vice ordförande öppnade för frågor till Per Lindahl.

Stämman beslutade att godkänna ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI) 2024 - 2026 i enlighet med styrelsens förslag samt uppdra åt styrelsen att fastlägga finansiella målnivåer som är ägnade att driva exceptionell värdetillväxt i koncernen.

§ 17 Arvoden till styrelseledamöter, revisorer, revisorssuppleanter, ledamöter av förtroenderådet, valberedningen samt stämmofullmäktige m. fl.

Valberedningens ordförande Inge Erlandson redogjorde för valberedningens arbete under 2022.

Stämmans vice ordförande hänvisning därefter till utsänt material och lämnade ordet fritt före respektive beslut.

Principer för ersättningar är oförändrade. Inkomstbasbeloppets förändring påverkar ersättningens storlek. Justerad timersättning.

1 inkomstbasbelopp (ibb), uppgår enligt SCB till 74 300 SEK för år 2023.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7A1C9FF8144C4E6B9FF3603889CFC172

17.1 Stämмоvalda styrelseledamöter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag innebärande:

fast arvode till styrelsens ordförande 20 inkomstbasbelopp; 1 486 000 SEK.

fast arvode till styrelsens vice ordförande 9 inkomstbasbelopp; 668 700 SEK.

fast arvode till övriga stämмоvalda styrelseledamöter vardera 7 inkomstbasbelopp; 520 100 SEK.

Dessa arvoden utgör ersättning för styrelsemöten, telefonmöten, föreningsstämma, stadgebundna centrala medlemsmöten (fullmäktigemöten, förtroenderåd, distriktsstyrelsekonferens), utskottsarbete och styrelseresor. För styrelsens presidium ingår även presidiets sammanträden.

Timarvoden vid andra än ovan nämnda förrättningar utgår från avrese- till hemkomsttidpunkt med 290 SEK/tim. För styrelsens ordförande utgår inget timarvode.

Timarvode utgår ej för tiden mellan kl. 18.00 - 07.00 vid flerdagsförrättning med övernattning med undantag för tid då förrättningsarbete utförs mellan dessa klockslag.

17.2 Revisorer

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, innebärande fast arvode till förtroendevalda revisorer med 2,85 inkomstbasbelopp vardera; 211 755 SEK.

Dessa arvoden skall även utgöra ersättning för föreningsstämma samt stadgebundna centrala medlemsmöten (fullmäktige, förtroenderåd, distriktsstyrelsekonferens).

Detta belopp utgör även ersättning för uppdrag i de dotter- respektive dotterdotterföretag inom Lantmännenkoncernen, där förtroendevalda revisorer kan komma att utses. I dessa arvoden ingår även ersättning för centralt kallade telefonmöten.

Nivå på timarvoden och övriga principer för arvodering följer de regler som gäller för övriga förtroendevalda inom Lantmännen.

Till auktoriserad revisor skall ersättning utgå enligt godkänd räkning.

17.3 Förtroenderådet



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7A1C9FF8144C4E6B9FF3603889CFC172

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, innebärande ett fast arvode enligt följande;

Förtroenderådets ordförande 0,70 inkomstbasbelopp; 52 010 SEK.

Vice ordförande 0,30 inkomstbasbelopp; 22 290 SEK.

Nivå på timarvoden och övriga principer för arvodering följer de regler som gäller för övriga förtroendevalda inom Lantmännen.

17.4 Koncernvalberedning

Stämman beslutade enligt förtroenderådets förslag, innebärande ett fast arvode enligt följande;

Ordförande 0,9 inkomstbasbelopp; 66 870 SEK.

Vice ordförande 0,6 inkomstbasbelopp; 44 580 SEK.

Övriga ledamöter 0,4 inkomstbasbelopp; 29 720 SEK.

Nivå på timarvoden och övriga principer för arvodering följer de regler som gäller för övriga förtroendevalda inom Lantmännen.

17.5 Distriktsstyrelser

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, innebärande ett fast arvode enligt följande;

Ordförande 0,70 inkomstbasbelopp; 52 010 SEK.

Vice ordförande 0,25 inkomstbasbelopp; 18 575 SEK.

Sekreterare 0,30 inkomstbasbelopp; 22 290 SEK.

Övriga ledamöter 0,20 inkomstbasbelopp; 14 860 SEK.

Nivå på timarvode och övriga principer för arvodering enligt de regler som gäller för övriga förtroendevalda inom Lantmännen.

17.6 Ersättning till distriktsvalberedning

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, innebärande ett fast arvode enligt följande;

Samman kallande 0,15 inkomstbasbelopp; 11 145 SEK.

Ledamot 0,05 inkomstbasbelopp; 3 715 SEK.

Nivå på timarvoden och övriga principer för arvodering följer de regler som gäller för övriga förtroendevalda inom Lantmännen.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7A1C9FF8144C4E6B9FF3603889CFC172

17.7 Resekostnadsersättningar

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, att utge reskostnadsersättning enligt det statliga resereglementet och Lantmännens reseinstruktion.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7A1C9FF8144C4E6B9FF3603889CFC172

17.8 Ersättning till stämmofullmäktige

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, innebärande att dagarvode och resekostnadsersättning skall utgå enligt gällande regelverk.

17.9 Ersättningar till arbetstagarrepresentanter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att;

Till närvarande arbetstagarrepresentanter i koncernstyrelsen utge ersättning för förlorad arbetsförtjänst genom att utge ordinarie lön samt resekostnadsersättning enligt föreningens resepolicy samt för tjänstgörande arbetstagarrepresentant utge inläsningsarvode med 3 000 SEK per protokollfört sammanträde.

För protokollfört telefonsammanträde, som genomförs då arbetstagaren normalt skulle varit ledig, utgår timarvode med 290 SEK/tim, samt inläsningsarvode med 750 kr. Arvode för telefonmöte bör utgå för minst en timma.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, att ersättning till arbetstagarledamöter utges i form av timarvode, ordinarie lön samt resekostnadsersättning enligt Lantmännens resepolicy.

Stämmans vice ordförande lämnade därefter ordet till Lantmännens vd och koncernchef Magnus Kagevik som höll ett anförande om året som gått. Efter anförandet gavs möjlighet att ställa frågor.

Nr 68 Elisabet Svensk, Sörmland, frågade om det installerades solceller på fryslagret i Örebro i samband med nybyggnationen. Magnus Kagevik bekräftade att det finns ett program för installation av solceller på lämpliga anläggningar i Sverige och att solceller installeras i Örebro.

Nr 20 Jörgen Börjeson, Halland, frågade om utvecklingen avseende efterfrågan på korvbröd kopplat till behov av utbyggnad av bagerier. Magnus Kagevik hänvisade frågan vidare till Carsten Thomsen, Chef för affärsområde Unibake, som besvarade frågan.

Nr 46 Anna Carlsson, Skaraborg ställde en fråga angående systemkritiska anläggningar och Lantmännens roll vad gäller livsmedelsförsörjning. Magnus Kagevik besvarade frågan.

Nr 6 Henrik Malm, Södra Skåne, ställde en fråga angående Lantmännens roll i beredskapsarbetet kopplat till Sveriges beredskap i vidare mening. Magnus Kagevik besvarade frågan.

STÄMMAN AJOURNERADES för lunch



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7A1C9FF8144C4E6B9FF3603889CFC172

Stämmans ordförande lämnade ordet till styrelsen ordförande Per Lindahl som introducerade gästtalaren Anders Borg. Efter anförandet öppnades upp för frågor. Därefter introducerade stämmans ordförande Elisabeth Ringdahl, divisionschef Lantbruk, med ett anförande under rubriken "Tydlig strategi - en nyckel till framgång". Efter anförandet gavs möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade därefter att återuppta förhandlingarna.

§ 18 Fastställande av antal samt val av Styrelseledamöter

18.1 Fastställande av antalet stämموvalda ledamöter

Tove Cederborg redogjorde för valberedningens förslag om antal ledamöter varefter stämmans ordförande lämnade ordet fritt.

Stämman beslutade att antalet stämموvalda ledamöter skall uppgå till 9.

18.2 Val av styrelseledamöter

Stämmans ordförande gav därefter ordet till Inge Erlandsson, Valberedningens ordförande, som redogjorde för valberedningens förslag att till styrelseledamöter omvälja Gunilla Aschan, Jenny Bengtsson, Johan Bygge och Per Lindahl samt att som ny ledamot välja Patrick Aulin. Valberedningens ordförande bad Gunilla Aschan, Jenny Bengtsson, Johan Bygge och Per Lindahl som var föreslagna till omval att resa sig upp. Därefter inbjöds Patrick Aulin att presentera sig, varefter möjlighet gavs att ställa frågor till Patrick Aulin.

Stämmans ordförande öppnade därefter upp för fler förslag. Det förelåg inga fler förslag.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att till styrelseledamöter för en tid av två år omvälja Gunilla Aschan, Jenny Bengtsson, Johan Bygge och Per Lindahl samt att som ny ledamot för två år välja Patrick Aulin.

18.3 Anmälan om styrelseledamöter

Anmäldes, enligt lagen om anställdas rätt till styrelserepresentation, som fackliga styrelseledamöter Tommy Brunsärn, Unionen, Tomas Welander, IF Metall, och Pär-Johan Lööf, Akademikerförbundet med Sara Andersson, Unionen, Pernilla Vallenback, Akademikerförbundet samt Hans Norén, IF Metall som suppleanter.

§ 19 Fastställande av antal samt val av revisorer och revisorssuppleanter



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7A1C9FF8144C4E6B9FF3603889CFC172

Tove Cederborg redogjorde för stadgarna avseende revisorer.

Stämmans ordförande gav sedan ordet till Inge Erlandsson som redogjorde för valberedningens förslag gällande revisorer

Därefter inbjöds Ann-Sofi Ignell att presentera sig.

Stämmans ordförande lämnade ordet fritt.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att antalet revisorer skall uppgå till 4.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att till auktoriserade revisorer omvälja revisionsbyrån Ernst & Young AB för ett år.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag till förtroendevalda revisorer omvälja för ett år, Jimmy Grinsvall och Kristina Glantz Nilsson samt till nyval välja Ann-Sofi Ignell.

§ 20 Förtroendevalda revisorers arbetsordning

Förtroenderådets ordförande Christian Hidén redogjorde för hur de arbetat med att ta fram förslaget till arbetsordning för de förtroendevalda revisorerna och hänvisade till utsänt material, bilaga 20.

Stämman beslutade att anta den uppdaterade arbetsordningen för de förtroendevalda revisorerna.

§ 21 Val av Valberedning

Förtroenderådets ordförande Christian Hidén redogjorde för förtroenderådets förslag till antal ledamöter och för förslagen till ledamöter i valberedningen.

Stämmans ordförande lämnade ordet fritt.

Stämman beslutade enligt förslag från Förtroenderådet att antalet ledamöter i valberedningen skall uppgå till 9 st.

Stämman beslutade enligt Förtroenderådets förslag att till valberedningen, för tiden intill dess nästa års ordinarie stämma hållits, omvälja; Inge Erlandsson, Michael Hübsch, Johan Sahlin, Ingemar Olsson Gunilla Carlsson, Desirée Nyman, Marianne Andersson och Henrik Claesson samt som nyval välja Göran Pettersson.

§ 22 Valberedningens arbetsordning

Förtroenderådets ordförande Christian Hidén redogjorde för hur de arbetat med att ta fram förslaget till arbetsordning



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7A1C9FF8144C4E6B9FF3603889CFC172

för valberedningen och hänvisade till utsänt material, bilaga 22.

Stämman beslutade att anta den uppdaterade arbetsordningen för valberedningen.

§ 23 Val av ombud med suppleanter till Lantbrukarnas Riksförbunds stämmor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag innebärande att uppdra åt koncernstyrelsen att utse ombud och suppleanter till Lantbrukarnas Riksförbunds (LRF) stämma.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7A1C9FF8144C4E6B9FF3603889CFC172

§ 24 Val av representanter att utöva Föreningens rösträtt i dotterbolag

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att uppdra åt koncernstyrelsen att utse representanter att utöva föreningens rösträtt i hel- och delägda bolag i koncernen.

Stämmans ordförande överlämnade klubban till stämmans vice ordförande Lena Ek för hantering av motionsbehandling, punkt 25 på föredragningslistan.

§ 25 Ärenden som hänskjutits till stämman enligt 24 § i föreningens stadgar

Motionsbehandlingen inleddes med att styrelsens ordförande Per Lindahl redogjorde för en uppföljning av hur beslut om de motioner som stämman 2022 behandlat genomförts.

Stämmans vice ordförande informerade därefter om att 10 motioner inkommit till årets stämma. Styrelsen förslag till svar på motionerna har översänts till stämmofullmäktige den 21 april. Det har avhållits två motionstorg, den 26 april och den 27 april, för att diskutera och fördjupa beredningen av motionerna.

Stämman informerades om möjligheten för fullmäktige att under stämman lägga nya yrkanden samt att dessa skall göras skriftligen.

Vidare informerades stämman om hur motionerna och styrelsens förslag på svar hanteras inför beslut.

Därefter övergick stämman till årets motioner.

Motion nr 1 - Utökat samarbete i Lantmännen (Distriktsstyrelsen Sörmland)

Yrkande;

I en motion antagen på distriktsstämma i Sörmland yrkas att det ska göras en bred översyn av hur Lantbruk och Maskins geografiska indelning fungerar ur ett ägarperspektiv.

Vidare yrkas att en uppmaning ges ut i organisationen om ett ökat samarbete mellan Lantbruk, Maskin och distrikten.

Styrelsens svar (som uppdaterats efter motionstorgen);

Styrelsen anser att ett gott samarbete mellan de olika affärerna och distrikten är viktigt och bör utvecklas.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta:

att avslå motionen, samt
att ge koncernstyrelsen i uppdrag att låta varje Distriktsstyrelse identifiera eventuella problemområden avseende avvikande geografiska gränser



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7A1C9FF8144C4E6B9FF3603889CFC172

mellan Distrikt, Lantbruk och Maskin i sitt respektive område
att koncernstyrelsen (genom ägarutskottet) därefter tar frågan vidare med distrikt och verksamheter i syfte att göra förbättringar i områdesindelning där koncernstyrelsen finner det möjligt och nödvändigt.
att en sammanställning av utfallet av andra att-satsen avrapporteras till förtroenderådets första ordinarie möte 2024.

Nr 70 Jenny Andrén, Sörmland, begärde ordet och anförde att distriktet ställer sig bakom styrelsens förslag till svar och poängterade vikten av att personal inom Lantbruk och Maskin utbildas vad gäller Lantmännens medlemsorganisation.

Per Wijkander, koncernstyrelsen, begärde ordet och förklarade det uppdaterade svaret från styrelsen efter motionstorgen som tydliggör att motionen avslås.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till svar.

Motion nr 2 - Anläggningars underhåll och reparation (Distrikt Östergötland)

Yrkande;

I en motion antagen på distriktsstämman i Östergötland yrkas:

att koncernstyrelsen skall se över Lantmännens underhållsstrategi gällande spannmålsanläggningar och produktionsfastigheter.
att ledande tjänstemäns system för rörlig lön i Lantmännen Fastigheter utformas så att det omfattar både anläggningars yttre status och ekonomiska resultat.
att lägesrapport angående första att-satsen skall presenteras på distriktsstyrelsekonferensen hösten 2023.

Nr 63 Maria Nilsson, Östergötland, begärde ordet och anförde att anläggningarnas skick är av stor vikt för föreningens varumärke och anseende.

Styrelsens svar;

Lantmännen har arbetat fram en plan för koncernens fastigheter och planen är fr.o.m. 2023 igångsatt. Rörlig individuell lön förekommer inom affärsområde Fastigheter och är kopplad bl.a. till genomförda aktiviteter enligt underhållsplan.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta:

att första att-satsen med ovanstående anses vara besvarad
att andra att-satsen med ovanstående anses vara besvarad
att tredje att-satsen bifalls



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7A1C9FF8144C4E6B9FF3603889CFC172

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till svar.

Motion nr 3 - Anläggningars öppettider (Distrikt Östergötland)

Yrkande;

I en motion antagen på distriktsstämman i Östergötland yrkas:

att det skall vara flexibla öppettider på spannmålsanläggningarna och Agroetanol under den brådaste skördeperioden.

att en lägesrapport om förbättringar presenteras på distriktsstyrelsekonferensen hösten 2023.

Nr 66 Solveig Stenbock, Östergötland, begärde ordet och anförde att anläggningarnas öppettider behöver anpassas till medlemmarnas behov.

Styrelsens svar (uppdaterat efter motionstorgen);

Styrelsen lyfter fram att skördeperioden är den viktigaste perioden i spannmålsaffären och att stora insatser görs både för att planera och för att resurssätta mottagningskapaciteten.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta:

att första att-satsen med ovanstående anses besvarad, samt

att andra att-satsen bifalls

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att anse första att-satsen besvarad samt att bifalla andra att-satsen.

Motion nr 4 - Stängning av utsädesanläggning Klintehamn (Distrikt Gotland)

Yrkande;

I en motion antagen på distriktsstämman på Gotland yrkas:

att utsädesanläggningen i Klintehamn åter öppnas och utsädesrensning sker på de sorter som medger det.

Nr 54 Britt Wolter, Gotland, begärde ordet och anförde att distriktet vidhåller sitt yrkande och utvecklade argumenten för detta.

Nr 57 Ola Jakobson, Gotland, begärde ordet och anförde att distriktet vidhåller sitt yrkande, betvivlar att nedläggningen är motiverad samt ifrågasätter uppgifter om kalkyl och miljömässiga fördelar.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7A1C9FF8144C4E6B9FF3603889CFC172

Jan-Erik Hansson, Koncernstyrelsen, begärde ordet och redogjorde för styrelsens förslag till svar samt angav att styrelsen vidhåller sitt svar och yrkar bifall på detta.

Nr 68 Elisabet Svensk, Sörmland, lämnade ett yrkande enligt följande;

att fråga om nedläggning av utsädesanläggningen i Klintehamn öppnas upp igen för en bredare genomlysning tillsammans med medlemmarna på Gotland.

Jan-Erik Hansson, koncernstyrelsen, begärde ordet och menade att distriktsstyrelsen i Gotland borde ha fått tillfälle att vara mera involverad i beredningen av beslutet angående nedläggning av utsädesanläggningen i Klintehamn. Styrelsen vidhåller dock sitt förslag till svar.

Nr 16 Fredrik Persson, Kristianstad-Blekinge, begärde ordet och anförde att frågan utsädesanläggningen i Klintehamn är ett exempel på en operativ fråga som skall hanteras av ledningen och inte är en fråga för stämman. Han yrkade på bifall till styrelsens förslag

Styrelsens svar;

Lantbruksdivisionen arbetar kontinuerligt med effektiviteten för att vara konkurrenskraftig och till nytta för det svenska lantbruket. Den samlade analysen, inklusive ökade logistikkostnader, visar på en total besparing och att kunderna på Gotland kan erbjudas samma pris som tidigare.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta:
att avslå motionen.

Stämmans vice ordförande anförde att Elisabet Svensks yrkande är ett tilläggsförslag och att samtliga tre förslag ställs mot varandra i en försöksvotering. Försöksvotering genomfördes.

Stämman beslutade att enligt styrelsens förslag avslå motionen.

STÄMMAN AJOURNERADES för en kaffepaus

Stämman beslutade återuppta förhandlingarna.

Motion nr 5 - Ny spannmålsanläggning i Västerås (Distrikt Dala-Aros)

Nr 87 Joachim Borgs, Dala-Aros, begärde ordet och framförde att distriktsstyrelsen var nöjd med styrelsens svar.

Yrkande:

I en motion antagen på distriktsstämman i Dala Aros yrkas:



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7A1C9FF8144C4E6B9FF3603889CFC172

att Lantmännen köper erbjuden tomt i Västerås djuphamn

att en spannmålsanläggning för skördeleverans, tork, lagring och utlastning byggs i Västerås med en planering som möjliggör utbyggnad för att nu och i framtiden och syftar till en värdeskapande spannmålskedja för Lantmännens medlemmar.

Styrelsens svar;

Spannmål är grunden för Lantmännens verksamhet och strategi. Det pågår ett arbete att hitta en bra helhetslösning för den framtida anläggningsstrukturen norr om Mälaren. Arbetet är inte klart med det framgår att spannmålsmottagning även i framtiden kommer att behövas i Västerås.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta:

att med ovanstående anses motionen besvarad.

Stämman beslutade att enligt styrelsens förslag anse motionen besvarad.

Motion nr 6 - Motion gällande återbäringsberättigad omsättning inom maskin (Distrikt Södra Skåne)

Yrkande:

I en motion antagen på distriktsstämman i Södra Skåne yrkas:

att styrelsen skall besluta ändra beräkningsmodell så att maskiner som Lantmännen Maskin köper inte skall ses som kreditpost utan som noll i omsättning, precis som vid inbyte, vilket även detta är en försäljning.

Styrelsens svar (uppdaterat efter motionstorgen);

Styrelsen instämmer i motionens beskrivning och anser det rimligt att rutinerna ses över så att maskiner som köps in av Lantmännen Maskin ses som noll i omsättning vad gäller beräkning av återbäringsgrundande omsättning.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta:

att bifalla motionen och införa föreslagen hantering med verkan fr.om år 2022.

Nr 7 Johan Hoolmé, Södra Skåne, begärde ordet och informerade att han var nöjd med styrelsens förslag.

Stämman beslutade bifalla motion nr 6 enligt styrelsens förslag.

Motion nr 7 - Ändra utdelningen från Lantmännen Maskin (Distrikt Södra Skåne)

Yrkande:

I en motion antagen på distriktsstämman i Södra Skåne yrkas att återbäringen på medlemmarnas omsättning med Lantmännen



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7A1C9FF8144C4E6B9FF3603889CFC172

Maskin skall ändras från den av styrelsen föreslagna 0,5% till 0%.

Motivet som anförs är att vinstdelning skall ske där vinst genereras.

Nr 7 Johan Hoolmé, Södra Skåne, informerade att distriktet lämnat in ett tilläggsyrkande enligt följande;

att beräkning av återbäring och efterlikvid även fortsättningsvis ska beräknas på Ebit Op och att rätt redovisning sker vid varje bokslutskommuniké.

Per Lindahl, koncernstyrelsens ordförande, begärde ordet och förklarade begreppet Ebit Op. Styrelsen har i sitt svar angivit att man avser se över och utreda om återbäring inom division Lantbruk ska beräknas på Ebit eller Ebit Op. Styrelsen anser att det är lämpligt att utreda denna fråga och yrkar avslag på tilläggsyrkandet.

Styrelsens svar;

Beräkning av återbäring baseras på Ebit Op som för Lantmännen Maskin år 2022 var 10 Mkr. Omsättningen var 1 900 Mkr och enligt utdelningspolicyn förslås därför utdelningen vara 0,5%.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta:
att avslå motionen

Stämman beslutade att enligt styrelsens förslag avslå motionen.

Stämmans ordförande ställde därefter tilläggsyrkandet mot styrelsens förslag att avslå detta. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå tilläggsyrkandet.

Motion nr 8 - Koncernstyrelsens hantering av stämmobeslut (Distrikt Södra Skåne)

Nr 67 Arvid Lindgren, Sörmland, begärde ordet och anförde att systemet med rörlig lön utvecklats i rätt riktning i enlighet med distriktets motion "Som man mäter får man resultat" till en tidigare stämma. Önskemålet från distriktet är att ersättningsmodellerna fortsatt kontinuerligt utvecklas i samma riktning.

Yrkande:

I en motion antagen på distriktsstämman i Södra Skåne yrkas att man vill se en tydligare uppföljning av beslut tagna på föreningsstämman avseende dels beslut avseende en tidigare motion om kriterier för rörlig lön och dels avseende en motion om framtidens medlemskap.

Styrelsens svar;



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7A1C9FF8144C4E6B9FF3603889CFC172

För medarbetare med rörlig lön ingår sedan våren 2023 kriteriet om hur medarbetaren kan bidra till lönsamheten på ägarnas gårdar.

Den av styrelsen tillsatta stadgegruppen arbetar med frågan om framtidens medlemskap och kommer att presentera ett komplett förslag till Föreningsstämman 2024.

Styrelsen avser fortsättningsvis redovisa arbetet med motioner både på distriktsstyrelsekonferens samma år som föreningsstämman och på nästkommande föreningsstämma.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta:
att med ovanstående anses motionen besvarad.

Stämman beslutade att enligt styrelsens förslag anse motionen besvarad.

Motion nr 9 - Inlämning av motioner (Distrikt Nordvästra Skåne)

Yrkande:

I en motion antagen på distriktsstämman i Nordvästra Skåne menar man att ett tidigare datum för inlämning av motioner ger bättre möjligheter för distriktsstyrelsen att diskutera och besvara motionen.

Styrelsens svar:

Styrelsen anser att tidig inlämning av motioner kan innebära fördelar och inkluderar motionärens önskemål och styrelsens övervägande i stadgerevisionen inför Föreningsstämman 2024. Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta:
att med ovanstående anses motionen besvarad.

Stämman beslutade att enligt styrelsens förslag anse motionen besvarad.

Motion nr 10 - Inte vem men hur - transparens och demokrati som ledstjärna (Distrikt Sörmland)

Nr 67 Arvid Lindgren, Sörmland, föredrog bakgrunden till motionen och de samtal och kontakter han haft i anledning av motionen. Distriktet yrkar bifall till styrelsens förslag på svar.

Nr 90 Roberth Kihlin, Dala-Aros, anförde att han anser att utredning behövs gällande formerna för val av ordförande i såväl valberedning som koncernstyrelse.

Yrkande:

I en motion antagen på distriktsstämman i Sörmland yrkas att val av ordförande i koncernstyrelsen samt val av ordförande i koncernvalberedningen skall ske på föreningsstämman. I dag utser enligt föreningens stadgar koncernstyrelsen sin



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7A1C9FF8144C4E6B9FF3603889CFC172

ordförande inom sig och även koncernvalberedningen utser sin ordförande inom sig.

Styrelsens svar (uppdaterat efter motionstorgen);
Motionärens förslag om att val av ordförande för styrelse och valberedning skall ske på föreningsstämma innebär en eventuell stadgeförändring och kommer att beredas i stadgerevisionen inför Föreningsstämman 2024.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta:
att avslå motionen.
att motionärens förslag om ändringar i föreningens stadgar vad gäller val av ordförande i koncernstyrelsen respektive koncernvalberedningen ska beredas inom ramen för en stadgerevision för hantering av föreningsstämman 2024. En avrapportering av beredningen ska ske senast till förtroenderådet i februari 2024.

Stämman beslutade att enligt styrelsens förslag avslå motionen.

Stämman beslutade att frågan om ändring i föreningens stadgar vad gäller val av ordförande i koncernstyrelsen respektive koncernvalberedningen ska beredas inom ramen för en stadgerevision för hantering av föreningsstämman 2024. En avrapportering av beredningen ska ske senast till förtroenderådet i februari 2024.

§ 26 Övrigt

Inget övrigt ärende hade anmälts

Avtackning

Stämmans ordförande lämnade ordet till styrelsens ordförande Per Lindahl som framförde ett varmt tack till avgående förtroendevald revisor Maud Fyrenius samt avgående koncernstyrelseledamoten Henrik Wahlberg. Maud Fyrenius och Henrik Wahlberg tilldelades en guldnål.

Jan Ehrensvärd tackade Per Lindahl för ett gott samarbete och fina insatser som ordförande under året som gått.

Per Lindahl därefter tackade stämmopresidiet för en väl genomförd föreningsstämma.

Per Lindahl tackade därefter all personal, tekniker och alla övriga som arbetat med stämman.

§ 27 Stämman avslutades

Per Lindahl förklarade därefter 2023 års föreningsstämma avslutad.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7A1C9FF8144C4E6B9FF3603889CFC172

Dag som ovan vid protokollet

.....
Tove Cederborg
Stämmosekreterare

Justeras:

.....
Lennart Nilsson
Stämмоordförande

.....
Lena Ek
Vice stämмоordförande

.....
Anna Olin
Justerare

.....
Tina Borgström
Justerare



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7A1C9FF8144C4E6B9FF3603889CFC172