



Lantmännen

1

STÄMMOPROTOKOLL

Företag	Lantmännen ek för
Art	Ordinarie Föreningsstämma
Dag	2021-05-11, kl. 09:30 – 13:00
Plats	Lantmännens huvudkontor, St. Göransgatan 160 A, Stockholm samt via det digitala mötesverktyget EasyMeet
Närvarande:	I röstlängden (<u>bilaga 4</u>) till protokollet upptagna stämmofullmäktige för Lantmännens samtliga medlemmar. Därutöver deltog styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning, koncernledning. Stämman följdes dessutom av tjänstemän samt särskilt inbjudna gäster via webb-sändning totalt ca 140 personer.

§ 1 Stämmans öppnande samt val av ordförande och vice ordförande

Styrelsens ordförande Per Lindahl inledde Lantmännens ordinarie föreningsstämma 2021 och hälsade såväl närvarande i lokalen som närvarande runt om i landet via digitala verktyg 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.

Stämman godkände att stämman genomförs som hybridstämma, att den webbsänds samt att filmen får läggas upp på Lantmännens hemsida.

På förslag av valberedningen valdes Dag Rogne till stämmoderförande och Karin Perers till vice ordförande.

§ 2 Anmälan av protokollförare

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

Därefter lämnade han ordet till stämmans ordförande som gav stämmodeltagarna praktiska anvisningar om hur de skulle gå tillväga för att begära ordet i det digitala verktyget samt informerade om de tre olika röstningsförfaranden som kunde aktualiseras under stämman.

Tyst acklamation – innebär att de som är för förslaget är tysta och de som är emot begär ordet – det är den beslutsmodell som används om inget annat anges.

Omröstning sker med alternativen Ja/Nej/Avstår.
Därutöver finns det möjlighet att, om det blir aktuellt, använda **personval** där man bockar i de namn man röstar på. Samtliga svar hanteras med anonymitet.

För **yrkanden och inlägg** kan man (även i förväg) klicka på aktuell dagordningspunkt och skriva sitt yrkande/inlägg.

§ 3 Godkännande av föredragningslista

Stämman beslutade att fastställa upprättat förslag till föredragningslista.

§ 4 Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade att fastställande av röstlängden skulle anstå till senare.

§ 5 Val av protokollsjusterare

Stämman utsåg Ann-Sofi Ignell, (Distrikt Örebro Värmland) och Johan Hoolmé, (Distrikt Södra Skåne) att tillsammans med stämmans ordförande justera dagens stämmoprotokoll.

§ 6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Meddelades att kallelse till stämman skickats ut 2021-04-09 genom brev till valda stämmofullmäktige. Kallelsen har åtföljts av föreningens årsredovisning med hållbarhetsredovisning för 2020, disposition av vinstmedel, beslutsförslag insatsskyldighet,

Riktlinjer för ersättning till Koncernledningen 2022, långsiktigt incitamentsprogram 2022–2025, koncernvalberedningens förslag, förtroenderådets förslag till valberedning, förtroendevalda revisorernas granskningsrapport samt 8 motioner. Därefter har styrelsens förslag på svar till motionerna sänts till fullmäktige den 2021-04-22 per e-mail. Två motionstorg har hållits varefter 3 tilläggsyrkanden inkommit. Tilläggsyrkanden och styrelsens förslag på svar på dessa har lagts upp på föreningens hemsida tillsammans med övrigt underlag och kallelse.

Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning utlyst.

Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl höll därefter ett anförande med en återblick på året som gått under rubriken "Grattis Lantmännen 20 år!". Efter anförandet öppnades upp för frågor.

Härefter gav stämmans ordförande ordet till Vd och Koncernchef Per Olof Nyman som höll ett anförande under rubrik "Ett fantastiskt år för Lantmännen – trots utmanade tider". Efter anförandet öppnades upp för frågor.

Nr 15–91 Roberth Kihlin, Dala-Aros, frågade om Lantmännen, mot bakgrund av rådande elbrist i delar av landet, planerar att starta elproduktion.

Frågan besvarades av Vd och koncernchef Per Olof Nyman som upplyste att denna fråga diskuteras på Lantmännen, liksom på många andra svenska industriföretag just nu, dock har dessa ärenden ännu inte nått styrelsens bord.

Nr 11–64 Michael Hübsch, Östergötland, begärde ordet. Han framförde sitt tack till alla medarbetare och ställde en fråga kring Lantmännens syn på innehavet i Scandi Standard.

Per Lindahl, styrelsens ordförande, informerade att Lantmännens styrelse och ledning löpande omprövar aktieinnehav så även innehavet i Scandi Standard. Eftersom bolaget är noterat måste detta innehav hanteras enligt gällande lag- och börsregler och är därmed inte lämpligt att diskutera på en stämma.

STÄMMAN AJOURNERADES för en kort paus

Efter pausen inledde stämmans ordförande med att fråga stämman om den var redo att återuppta förhandlingarna varefter en omröstning i det digitala verktyget genomfördes i syfte att säkerställa att stämmofullmäktige fortsatt var inloggade på ett stabilt sätt. Stämman beslutade återuppta förhandlingarna.

Stämmans ordförande introducerade Lantmännens Ekonomi & Finansdirektör Christian Johansson med anförande under rubriken "2020 i sammandrag" Lantmännens resultat för 2020. Efter anförandet öppnades upp för frågor.

Därefter introducerade stämmans ordförande Elisabeth Ringdahl divisionschef Lantbruk med ett anförande under rubriken "Tillbaka till framtiden, del 2". Efter anförandet öppnades upp för frågor.

§ 7 Styrelsens årsredovisning för tiden 2020-01-01-2020-12-31

Anmälades att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med hållbarhetsredovisning för nämnda tid hade åtföljt kallelsen till fullmäktige och att styrelsens ordförande samt Lantmännens Ekonomi & Finansdirektör redogjort för utveckling och resultat under 2020.

Stämman beslutade att årsredovisningen med hållbarhetsredovisning 2020 därmed var föredragen.

§ 8 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse över granskningen av årsredovisningen med hållbarhetsredovisning, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning inleddes med en redogörelse från Jimmy Grinsvall (förtroendevald revisor) över de förtroendevalda revisorernas arbete under 2020. 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 uppdaterade förslag och att styrelsen och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2021.

Stämmans ordförande öppnade upp för frågor varefter han lämnade ordet till auktoriserade revisorn Anders Kriström, Ernst & Young AB.

Anders Kriström redogjorde för revisionsarbetet under 2020. Han upplyste även 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 162 i Lantmännens årsredovisning med hållbarhetsredovisning.

Anders Kriström 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 uppdaterade utdelningsförslag och att styrelsen och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2020.

Anders Kriström informerade även att revisorerna granskat att styrelsen och den verkställande direktören efterlevt riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare beslutade av föreningsstämman 2020 och i likhet med föregående år lämnat ett yttrande över detta till årets stämma. I år har granskningen genomförts tillsammans med de förtroendevalda revisorerna som även undertecknat yttrandet.

Stämmans ordförande öppnade upp för frågor till Anders Kriström och Jimmy Grinsvall.

Stämman beslutade att fastställa årsredovisningen med hållbarhetsredovisning för 2020 och lägga den till handlingarna.

Stämmans ordförande informerade att 100 stämmofullmäktige var närvarande i det digitala verktyget. Stämman beslutade att godkänna röstlängden som läggs bilaga 4 till stämmoprotokollet.

§ 9 Förtroendevaldas 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.

§ 10 Fastställande av resultat och balansräkningar för år 2020

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

årets resultat uppgick till	960 552 160 SEK
-----------------------------	-----------------

och balansräkning utvisande en balansomslutning på	30 551 604 109 SEK
--	--------------------

samt koncernens

resultaträkning utvisande att årets vinst uppgick till	1 796 762 TSEK
--	----------------

och balansräkning utvisande en balansomslutning på	39 330 592 TSEK
--	-----------------

§ 11 Dispositioner avseende vinst enligt fastställd balansräkning

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

Disponibla vinstmedel	8 357 270 TSEK
-----------------------	----------------

Till återbäring och efterlikvid	305 126 TSEK
---------------------------------	--------------

Till insatsutdelning	290 537 TSEK
----------------------	--------------

Till insatsemission	306 000 TSEK
---------------------	--------------

Utdelning på förlagsandelar	17 082 TSEK
-----------------------------	-------------

<u>Balanseras i ny räkning</u>	<u>7 438 525 TSEK</u>
--------------------------------	-----------------------

Summa:	8 357 270 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 11 maj och dag för utbetalning den 21 maj 2021.

Stämmans ordförande, Stämmans vice ordförande, protokollföraren och protokollsjusterarna undertecknade därefter ett protokollsutdrag som läggs som bilaga 11 till protokollet.

§ 12 Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljade stämman ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.

§ 13 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

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

§ 14 Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till koncernledningen 2022

Per Lindahl informerade om av styrelsen föreslagna riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare. Riktlinjer för ersättning till koncernledningen för 2022 hade bifogats kallelsen (bilaga 14).

Stämman beslutade godkänna riktlinjer för ersättning till koncernledningen för 2022.

§ 15 Införande av långsiktigt incitamentsprogram

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) 2022–2025 enligt det med kallelsen utsända materialet.

Stämmans ordförande öppnade upp för frågor.

Stämman beslutade att godkänna ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI) 2022 – 2025 i enlighet med styrelsens förslag samt uppdra åt styrelsen att fastlägga finansiella målnivåer som är ägnade att driva exceptionell värdetillväxt i koncernen.

§ 16 Arvoden till styrelse, styrelsens utskott, revisorer, förtroenderådets ledamöter, valberedningens ledamöter, stämmofullmäktige m.fl.

Valberedningens ordförande Göran Brynell redogjorde för valberedningens arbete under 2020.

Stämmans ordförande redogjorde därefter kort för utsända förslag med hänvisning till utsänt material och lämnade ordet fritt före respektive beslut.

Stämman beslutade att följande arvoden och ersättningar skall utgå (1 inkomstbasbelopp = 68 200 kr);

16.1 Stämموالدا styrelseledamöter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag innebärande:

fast arvode till styrelsens ordförande 20 inkomstbasbelopp;
1 364 000 kr

fast arvode till styrelsens vice ordförande 9 inkomstbasbelopp;
613 800 kr

fast årsarvode till övriga stämموالدا styrelseledamöter vardera
7 inkomstbasbelopp; 477 400 kr

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 270 kr/tim. För styrelsens ordförande utgår inget timarvode

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

16.2 Revisorer

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, innebärande fast arvode till förtroendevalda revisorer med 2.85 inkomstbasbelopp vardera; 194 370 kr.

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

Detta belopp utgör även ersättning för uppdrag i de dotter- resp 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 (se § 16.1 ovan).

Till auktoriserad revisor skall ersättning utgå enligt godkänd räkning.

16.3 Förtroenderådet

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

Förtroenderådets ordförande 0.70 inkomstbasbelopp	47 740 kr
---	-----------

Vice ordförande 0.30 inkomstbasbelopp	20 460 kr
---------------------------------------	-----------

Nivå på timarvoden och övriga principer för arvodering följer de regler som gäller för övriga förtroendevalda inom Lantmännen (se § 16.1 ovan).

16.4 Koncernvalberedning

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

Ordförande 0.9 inkomstbasbelopp	61 360 kr
---------------------------------	-----------

Vice ordförande 0.6 inkomstbasbelopp	40 920 kr
--------------------------------------	-----------

Övriga ledamöter 0.4 inkomstbasbelopp	27 280 kr
---------------------------------------	-----------

Nivå på timarvoden och övriga principer för arvodering följer de regler som gäller för övriga förtroendevalda inom Lantmännen (se § 15.1 ovan).

16.5 *Distriktsstyrelser*

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

Ordförande 0.70 inkomstbasbelopp	47 740 kr
Vice ordförande 0.25 inkomstbasbelopp	17 050 kr
Sekreterare 0.30 inkomstbasbelopp	20 460 kr
Övriga ledamöter 0.20 inkomstbasbelopp	13 640 kr

Nivå på timarvode och övriga principer för arvodering enligt de regler som gäller för övriga förtroendevalda inom Lantmännen (se § 15.1 ovan).

16.6 *Ersättning till distriktsvalberedning*

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

Samman kallande 0.15 inkomstbasbelopp	10 230 kr
Ledamot 0.05 inkomstbasbelopp	3 410 kr

Nivå på timarvoden och övriga principer för arvodering följer de regler som gäller för övriga förtroendevalda inom Lantmännen (se § 15.1 ovan).

16.7 *Reskostnadsersättningar*

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

16.8 *Ersättning till stämmofullmäktige*

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, innebärande att dagarvode och resekostnadsersättning skall utgå enligt samma grunder som för förtroendevalda samt att dessa kostnader skall bestridas av respektive förening.

16.9 *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 270 kr per timme, 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.

§ 17 Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter

17.1 Fastställande av antalet stämموالدا ledamöter

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

Stämman beslutade att antalet stämموالدا ledamöter skall uppgå till 9.

17.2 Val av styrelseledamöter

Stämmans ordförande redogjorde för valberedningens förslag att till styrelseledamöter omvälja Per Lindahl, Gunilla Aschan, Johan Bygge och Henrik Wahlberg och Hans Wallemyr samt att som ny ledamot välja Jenny Bengtsson.

Därefter inbjöds Jenny Bengtsson att presentera sig, varefter det öppnades upp för frågor.

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

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att till styrelseledamöter för en tid av två år omvälja Per Lindahl, Gunilla Aschan, Johan Bygge och Henrik Wahlberg, att för en tid om ett år omvälja Hans Wallemyr samt att som ny ledamot för två år välja Jenny Bengtsson.

17.3 *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 Mats Erlandsson, Unionen, Anna Björnberg, Akademikerförbundet samt Hans Norén, IF Metall som suppleanter.

§ 18 **Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Tove Cederborg redogjorde för valberedningens förslag gällande revisorer.

Ordföranden lämnade ordet fritt.

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

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att till auktoriserade revisorer välja revisionsbyrå Ernst & Young AB.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag till förtroendevalda revisorer omvälja Maude Fyrenius, Jimmy Grinsvall samt Kristina Glantz Nilsson.

§ 19 **Val av valberedning**

Stämmans ordförande 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.

Omröstning genomfördes.

Stämman beslutade enligt Förtroenderådets förslag att till valberedningen, för tiden intill dess nästa års ordinarie stämma hållits, omvälja; Göran Brynell, Anders Rickardsson, Leif Karlsson, Michael Hübsch, Gunilla Carlsson, Inge Erlandsson, Desirée Nyman, Marianne Andersson och Henrik Claesson.

§ 20 Val av ombud med suppleanter till Lantbrukarnas Riksförbunds stämmor

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

§ 21 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 dotterbolag.

STÄMMAN AJOURNERADES för en kort paus

Efter pausen inledde stämmans ordförande med att fråga stämman om den var redo att återuppta förhandlingarna varefter en omröstning i det digitala verktyget genomfördes i syfte att säkerställa att stämmofullmäktige fortsatt var inloggade på ett stabilt sätt. Stämman beslutade återuppta förhandlingarna.

Stämmans ordförande överlämnade klubban till stämmans vice ordförande Karin Perers för hantering av motionsbehandling, punkt 22 på föredragningslistan.

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

Stämmans vice ordförande upplyste att 8 motioner inkommit till årets stämma. Styrelsen förslag till svar på motionerna har översänts till stämmofullmäktige den 22 april. Det har avhållits två motionstorg den 3 maj för att diskutera och fördjupa beredningen av motionerna. Efter motionstorgen har 3 tilläggsyrkanden inkommit. Tilläggsyrkandena har översänts till stämmofullmäktige och finns även tillgängliga under punkt 22 i digitala mötesverktyget EasyMeet.

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

Vidare informerades stämman om hur motionerna och styrelsens förslag på svar hanteras inför beslut. Stämmopresidiet uppfattar vid stämmobehandlingen att det alltid finns ett bifallsyrkande till

själva motionen. Gällande tilläggsyrkanden samt inlägg under stämman tas dessa upp till beslut endast under förutsättning att det så yrkas. Inlägg och förslag för vilka det inte föreligger yrkanden om bifall/avslag behandlas ej.

Stämmans vice ordförande informerade att det vid flera av motionerna kommer det att finnas flera förslag och att stämmopresidiet då kommer att ställa proposition på hur dessa ska ställas mot varandra och hur beslut skall fattas. Propositionsordningen förläggs därvid stämman för beslut.

Motion nr 1 – Lantmännens konkurrenskraft på växtskydd (Distrikt Södra Skåne)

Vi yrkar att:

Lantmännen ser över sin prissättningsstrategi inom växtskyddssidan och i större utsträckning hittar en nivå som lever upp till målsättningen att ge sina medlemmar och ägare förutsättningar för en ökad lönsamhet på sina gårdar.

Styrelsens svar

Koncernstyrelsen följer kontinuerligt såväl resultat som utveckling av olika verksamheter inom Lantmännen Lantbruk. Frågor om prissättningsstrategier är en operativ fråga som hanteras på marknaden, av affären.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta:
att avslå motionen.

Styrelseledamoten Jan Ehrensvärd presenterade styrelsen syn på motionen och yrkade bifall till styrelsens förslag.

Nr 1–8 Johan Hoolmé, Södra Skåne, anförde att det är viktigt att lyfta frågan om prissättning på växtskydd för att säkerställa konkurrenskraftiga priser för föreningens medlemmar.

Stämman beslutade genom **tyst acklamation** att enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion nr 2 – Ändrade principer för utdelning (Distrikt Södra Skåne)

Lantmännens ägare återinvesterar årligen väldigt stora belopp. 2018 ändrades utdelningspolicyn då det gäller grunden för insats- emissioner, detta påverkade dock inte ägarnas återinvestering av resultatet. Ägarnas medskick i frågan om utdelningspolicyn för industridelen bör anses väl genomlyst i det tidigare arbetet med ägardialogen. Detta har även påmint om i form av tidigare motioner.

Vi yrkar att:

Omfördelningsnyckeln i Utdelningspolicyn för industridelen ändras från dagens 40/60 till 50/50.

Styrelsens svar

Styrelsen menar att de frågor som distriktsstyrelsen tar upp i sin motion bör hanteras inom Medlem 2030, vars fokus är strategi, utdelning och kapitalstruktur. Att föregå det arbete och den diskussion som distriktsstyrelserna nu genomför skulle vara både olyckligt och felaktigt. Resultaten av Medlem 2030 blir sedan värdefulla inspel till styrelsen.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta:

att avslå motionen, vidare föreslår styrelsen

att frågorna fortsatt hanteras inom ramen för Medlem 2030.

Styrelseordföranden Per Lindahl presenterade styrelsens syn på motionen och yrkade bifall till styrelsens förslag till svar.

Nr. 1–6 Henrik Malm, Distrikt Södra Skåne anförde; anledningen till att frågan kommer upp är att den redan har behandlats och att stämman är rätt forum för att besluta detta. Det finns tydliga nyckeltal, inklusive fastlagt soliditetsmål att arbeta mot vilket innebär att det inte föreligger hinder att ändra utdelningspolicy. Han yrkade bifall till motion nr 2.

Ordet lämnades fritt varpå styrelsen ordförande Per Lindahl begärde ordet. Han underströk att denna fråga bör hanteras inom ramen för Medlem 2030 och yrkade bifall till styrelsens förslag.

Nr 1–6 Henrik Malm, distrikt Södra Skåne replikerade.

Stämmans vice ordförande föreslog att styrelsens förslag ställdes mot motionens förslag. Stämman beslutade med **tyst acklamation** att godkänna den propositionsordningen.

Stämman beslutade genom **omröstning i systemet** enligt styrelsens förslag att avslå motionen samt att frågorna fortsatt hanteras inom ramen för Medlem 2030

**Motion nr 3 – Lika spannmålspris i samma grop
(Distrikt Dala Aros)**

Att ha olika pris för samma vara enbart beroende på lantbrukarens adress är att betrakta som ett sätt att behandla medlemmar olika trots att man gör samma insats och levererar en identisk vara beträffande kvalitet och mängd.

Distriktsstyrelsen föreslår distriktsstämman att besluta:
att bifalla yrkandet om att mottagningsplatsens placering avgör priset för levererad vara och inte leverantörens registrerade företagsadress.

Styrelsens svar

Lantmännen kommer att påbörja en utredning för att se över inköpsvillkoren för spannmål i enlighet med motionens intentioner. Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta:

att motionen ska anses besvarad med vad som ovan anförts.

Stämmans vice ordförande informerade om att det även inkommit ett tilläggsyrkande till denna motion, med följande lydelse;

att Lantmännen påbörjar ett arbete med att finna en rättvis pris-sättningsmodell för spannmål oberoende av leverantörens företagsadress.

Koncernstyrelsen har prövat tilläggsyrkandet och yrkar bifall till detta.

Styrelseledamoten Per Wijkander presenterade styrelsens ställningstaganden och bakgrunden till att styrelsen tillstyrker att-satsen i tilläggsyrkandet.

Joakim Borgs nr 15–87 distrikt Dala-Aros, ansåg att processen med motionstorg givit bra tillfälle till diskussion och samsyn samt yrkade bifall till tilläggsyrkandet.

Stämmans vice ordförande konstaterade att ingen yrkat bifall till motionen i dess ursprungliga lydelse.

Omröstning genomfördes först avseende styrelsen förslag att motionen skulle anses besvarad. Stämman beslutade med **tyst acklamation** att bifalla styrelsens förslag.

Omröstning genomfördes därefter avseende förslaget i tilläggsyrkandets att-sats. Stämman beslutade med **tyst acklamation** att bifalla tilläggsyrkandet.

**Motion nr 4 – Lokala samrådsgrupper
(Distrikt Örebro Värmland)**

Yrkande:

Vid lokala förändringar och beslut som påverkar medlemmars affärer med Lantmännen, lantbruk och maskin, ska en lokal samrådsgrupp upprättas och vara rådgivande i beslutet. Samrådsgruppen ska bestå av medlemmar med god lokal förankring och god insikt om lokala förhållanden.

Styrelsens svar

Styrelsen menar att den samrådsgrupp som efterfrågas redan finns. Distriktsstyrelserna är den del av Lantmännen som ansvarar för regional kompetens och som besitter kunskap om lokala förhållanden.

Styrelsen vill dock återigen peka på vikten av att hela tiden utveckla formerna för samarbete och informationsutbyte mellan Lantmännen Lantbruk, Lantmännen Maskin och medlemsorganisationen.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta:
att avslå motionen.

Tilläggsyrkande

Tilläggsyrkande till motion nr 4 från Distrikt Gotland avseende Lokala samrådsgrupper;

Utsädesrenseriet i Klintehamn på Gotland har alldeles nyligen beslutats att läggas ner. Ingen lokal förankring har skett med lokal distriktsstyrelse, ingen förankring via förtroenderådet inte heller med tvärgrupp utsäde och fröer.

Vi instämmer med motionsskrivare Johan Svantesson, Bro Godås, Säfte.

Distriktsstyrelsen på Gotland yrkar:

att beslut som påverkar medlemmars affärer med Lantmännen ska ske i samråd med lokal distriktsstyrelse och eventuellt flera lokala aktörer med god lokal förankring.

Styrelsens svar på tilläggsyrkandet:

att tilläggsyrkandet avslås, samt

att koncernstyrelsen tillsammans med ledningen för de lantbruksnära verksamheterna diskuterar utveckling av samarbete och kommunikation med distriktsstyrelserna i strategiska, regionala frågor och att det återrapporteras till förtroenderådet.

Stämmans vice ordförande lämnade ordet fritt och inledningsvis till styrelseledamoten Henrik Wahlberg som presenterade styrelsens förslag på svar på motionen och tilläggsyrkandet.

Styrelseledamoten Henrik Wahlberg anförde; Den föreslagna samrådsgruppen finns redan i form av distriktsstyrelserna. Processen för samråd anges i distriktsstyrelsens arbetsordning. Ett nytt forum behövs därför inte. Tilläggsyrkandet från Gotland är alltför detaljerat varför styrelsen istället föreslår att styrelsen får i

uppdrag att utveckla modellen för samråd i dessa ärenden. Han yrkade bifall till styrelsens förslag att avslå motionen och att avslå tilläggsyrkandet.

Han yrkade bifall till styrelsens att-sats i svar på tilläggsyrkandet.

Nr 14–84 Johan Svantesson, Örebro-Värmland, gjorde inlägg och anförde att det är nödvändigt med tidig dialog inför organisationsförändringar. Han hade under stämman givit in ett tilläggsyrkande i det digitala mötesverktyget;

att vid lokala förändringar och inför beslut som påverkar medlemmars affärer med Lantmännen Lantbruk och Lantmännen Maskin bör i möjligaste mån distriktsstyrelsen vara rådgivande och detta under sekretess om så behövs. Han yrkade bifall till detta tilläggsyrkande.

Stämmans vice ordförande konstaterade att det fanns ett svar på motionen samt tre separata tilläggsyrkanden till den, varpå ordet lämnades fritt.

Nr 10–56 Ulf Gahne, Gotland, begär ordet och påtalar att samråd ej skett innan nedläggning av renseriet i Klintehamn. Yrkar dock inte bifall till Gotlands tilläggsyrkande utan nöjer sig med styrelsens förslag

Styrelseledamoten Henrik Wahlberg anförde att styrelsen yrkade bifall på att-satsen i tilläggsyrkandet från nr 14–84 Johan Svantessons, Örebro-Värmland.

Stämman beslutade genom **tyst acklamation** enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

Stämman beslutade genom **tyst acklamation** att bifalla styrelsens förslag till att-sats i svar på tilläggsyrkandet.

Stämman beslutade genom **tyst acklamation** att bifalla av nr 14–84 Johan Svantesson, distrikt Örebro-Värmland, i tilläggsyrkande framlagd att-sats.

Motion nr 5 – Västsvensk rapsoljeproduktion (Distrikt Västra Sverige)

I Bohuslän pågår tre industrisatsningar som kommer förbruka stora mängder rapsolja. Då dessa industrisatsningar medför betydande förbrukning av rapsolja i Västsverige, bör Lantmännen utreda möjligheterna för hur västsvensk raps kan bli attraktiv för den nyetablerade industrin, samtidigt som vi kan öka odlingen i

regionen genom attraktivare ekonomiska villkor för lantbruket.

Distriktsstämman beslutade att bifalla motionen och yrkandet: att Lantmännen genomför en konsekvensanalys av förutsättningarna för en västsvensk produktionsanläggning för rapsolja och rapskaka.

Styrelsens svar

Koncernstyrelsen välkomnar motionen. Investeringar och initiativ i spannmålsvärdekedjan, eller i detta fall, oljeväxtvärdekedjan, ligger väl i linje med Lantmännens långsiktiga inriktning och strategi. De kalkyler och konsekvensanalyser som hänvisas till indikerar dock att denna typ av investering inte är aktuella i närtid.

Styrelsen föreslår föreningsstämman:

att anse motionen besvarad med vad som ovan anförts.

Stämmans vice ordförande lämnade ordet fritt, först till styrelseledamoten Hans Wallemyr som presenterade styrelsens ställningstagande.

Stämman beslutade genom **tyst acklamation** enligt styrelsens förslag att motionen ska anses besvarad med vad som ovan anförts.

Motion nr 6 – Principer för Lantbruks affärsmodell till Medlem 2030 - (Distrikt Västra Sverige)

Distriktsstyrelsen har mottagit en motion om Lantbruks affärsmodell och ställer sig bakom flera av motionens grundpelare. Däremot kan styrelsen inte ställa sig bakom motionen och skicka den vidare för antagande på Lantmännens föreningsstämma 2021.

Distriktsstämman beslutade att:

Motionen införlivas i det arbete som sker i arbetsgruppen för "Medlem 2030".

Styrelsens svar

I projektet Medlem 2030 diskuteras strategi, utdelningspolicy och kapitalstruktur. Vidare är ambitionen att förtydliga ägaruppdraget. Delar av motionen kan mycket väl diskuteras inom ramen för Medlem 2030. Styrelsen uppmanar företrädare för distriktsstyrelsen att ta upp frågorna som adresseras i motionen i relevanta forum.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta:

att avslå motionen.

Stämmans vice ordförande lämnade ordet till styrelseledamoten Gunilla Aschan som anförde att styrelsens förslag är att motion-



ärens yrkande införlivas i Medlem 2030. Styrelsen föreslår avslag på motionen eftersom man anser att arbetet i sin helhet skall bedrivas inom ramen för Medlem 2030.

Stämman beslutade genom **tyst acklamation** enligt styrelsens förslag att avslå motion nr 6.

Motion nr 7 – Lantbruks Affärsmodell (Fredrik Larsson, Limmared)

Som kooperation så är alla medlemmars lika värde av yttersta vikt. Idag kan man ifrågasätta om detta är fallet, det är ett stort hemlighetsmakeri runt division Lantbruk. Man vill inte redovisa hur de olika delarna i Lantbruk går, tex foder, spannmål, försäljning insatsvaror.

Motionären yrkar:

att Vi avskaffar vinstkravet i division Lantbruk och skapar bonde nytta på riktigt!

att Lantmännen inför ett program för full transparens inom division Lantbruk för att döda diskussionen om inbördes subventionen en gång för alla.

Styrelsens svar

Styrelsen tar motionärens upplevelser om bristande öppenhet på stort allvar, men vår övertygelse är att konkurrens, marknadsprissättning och kundfokus är grunden för en sund och framgångsrik affär.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta:

att avslå motionen.

Stämmans vice ordförande lämnade ordet fritt och först till styrelseledamoten Gunilla Aschan som presenterade styrelsen förslag till svar.

Stämman beslutade genom **tyst acklamation** enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion nr 8 – Som man mäter får man resultat! (Distrikt Sörmland)

Vi yrkar:

att programkonstruktionen för LTI utöver att belöna för avkastning på kapital utvecklas att täcka även föreningens andra uppdrag, att bidra till lönsamheten på ägarnas gårdar. Därmed skapas fullständig intressegemenskap mellan medlemmarna och

ledarna i Lantmännen,
att programkonstruktionen för LTI uppdateras för medlemsnära verksamheter på 2022 års stämma.

Styrelsens svar

Generellt är vi positiva till att se över och ta fram mål som mäter hur väl Lantmännen bidrar till lönsamheten på ägarnas gårdar. Lantmännens STI program är bättre lämpat för mål enligt motionens förslag, än LTI, då målen endast är tänkta att gälla för definierade deltagare, som har möjlighet att påverka lönsamheten på gårdarna.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta:
att avslå motionen, vidare föreslår styrelsen
att frågorna om ägaruppdraget fortsatt hanteras inom ramen för Medlem 2030 och i ersättningsutskottet.

Stämmans vice ordförande upplyste att det efter motionstorg inkommit tilläggsyrkande till motionen till vilket styrelsen föreslagit svar

Tilläggsyrkande från Distrikt Sörmland:

att programkonstruktionerna för LTI och STI utöver att belöna för avkastning på kapital utvecklas att täcka även föreningens andra uppdrag, att bidra till lönsamheten på ägarnas gårdar. Därmed skapas fullständig intressegemenskap mellan medlemmarna och ledarna i Lantmännen.

att programkonstruktionen för LTI uppdateras för medlemsnära verksamheter på 2022 års föreningsstämma.

Styrelsens svar på tilläggsyrkandet:

att första satsen i distriktsstyrelsen i Sörmlands yrkande bifalls med nedanstående förändring:

att programkonstruktionerna för *rörlig lön*, utöver att belöna för avkastning på kapital utvecklas att täcka föreningens andra uppdrag, att bidra till lönsamheten på ägarnas gårdar. Därmed skapas fullständig intressegemenskap mellan medlemmarna och ledarna i Lantmännen.

att andra att satsen i distriktsstyrelsen i Sörmlands tilläggsyrkande avslås.

Styrelsens ordförande redogör för styrelsens förslag att avslå motionen och bakgrunden till att mål lämpligen tas fram under Medlem 2030 för att styra mot ägaruppdragets intentioner. Gällande tilläggsyrkandet påpekade han att styrelsen kan ansluta sig till den första att-satsen i tilläggsyrkandet med en smärre justering men föreslår avslag till den andra att-satsen i tilläggsyrkandet.

Nr 12–71 Patrik Aulin, Sörmland, utvecklande närmare bakgrunden till motion nr 8, framförde att han var nöjd med den dialog som varit kring motionen. Han yrkade därefter bifall till styrelsens förslag till svar och av styrelsen justerat tilläggsyrkande.

Nr 11–64 Michael Hübsch, Östergötland, yrkade bifall till av styrelsen justerat tilläggsyrkande.

Stämman beslutade genom **tyst acklamation** enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

Vidare beslutade stämman genom **tyst acklamation** att frågorna om ägaruppdraget fortsatt hanteras inom ramen för Medlem 2030 och i ersättningsutskottet.

Därefter beslutade stämman genom **tyst acklamation** att godkänna styrelsen svar på justerat tilläggsyrkandet enligt följande;

att programkonstruktionerna för *rörlig lön*, utöver att belöna för avkastning på kapital utvecklas att täcka föreningens andra uppdrag, att bidra till lönsamheten på ägarnas gårdar. Därmed skapas fullständig intressegemenskap mellan medlemmarna och ledarna i Lantmännen

§ 23 Övriga frågor

Avtackning

Stämmans ordförande lämnade ordet till styrelsens ordförande Per Lindahl som framförde ett varmt tack till avgående styrelseledamoten Johan Mattsson som tilldelades en guldnål. Han framförde även föreningens varma tack till tidigare styrelseledamoten Ove Gustafsson och tidigare ordföranden i valberedningen, Kjell Eriksson, vilka båda tilldelades guldgroddar.

Kjell Eriksson begärde ordet i det digitala mötesverktyget och framförde sitt tack och sina reflektioner över sin tid i Lantmännen, Odal, dotterbolagsstiftelser och forskningsstiftelserna.

Per Lindahl tackade VD och styrelse för året som gått. Han tackade även all personal i Lantmännen för fina insatser under året.

Hans Wallemyr begärde ordet tackade Per Lindahl för hans insatser som styrelsens ordförande under det gångna året.

Per Lindahl därefter tackade stämmopresidiet för en väl genomförd föreningsstämma och överräckte Lantmännens 2021-års

jubileumsgåva – en för ändamålet särskilt designad tårtspade - till var och en.

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

§ 24 Stämman avslutades

Per Lindahl förklarade därefter 2021 års föreningsstämma avslutad.

Dag som ovan vid protokollet



Tove Cederborg
Stämmosekreterare

Justeras:



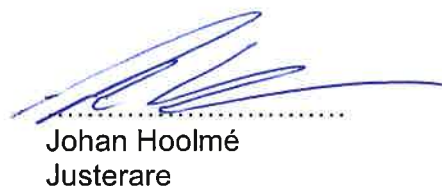
Dag Rogne
Stämмоordförande



Karin Perers
Vice stämмоordförande



Ann-Sofi Ignell
Justerare



Johan Hoolmé
Justerare