

# List of Signatures

Page 1/1

 **Stämman Protokoll 240507.pdf**

Name	Method	Signed at
LENA EK	BANKID	2024-06-07 10:22 GMT+02
Erik Gustaf Henrik Sundell	BANKID	2024-06-05 13:04 GMT+02
CARL-FREDRIK SVEDERBERG	BANKID	2024-05-31 17:56 GMT+02
OLOF PALLARS	BANKID	2024-05-31 13:31 GMT+02



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

External reference: EA95D7A5A6694201B1C4775B72BD8303

## STÄMMOPROTOKOLL

Företag:	<b>Lantmännen ek för</b>
Org. nr:	769605–2856
Möte:	Ordinarie Föreningsstämma
Tid:	Tisdagen den 7 maj 2024 Kl. 10.00-17.30
Plats:	Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm
Närvarande:	I röstlängden ( <u>bilaga 4</u> ) till protokollet upptagna stämmofullmäktige för Lantmännens samtliga medlemmar.

Därutöver deltog styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och koncernledning, anställda samt särskilt inbjudna gäster totalt ca 240 personer. Stämman webb-sändes.

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

Styrelsens ordförande Per Lindahl inledde Lantmännens ordinarie föreningsstämma 2024 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 Lena Ek till stämмоordförande och Leif Walterum till vice stämмоordförande.



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

Document ID:  
EA95D7A5A6694201B1C4775B72BD8303

## § 2 Anmälan av protokollförare

Styrelsens ordförande anmälde att Henrik Sundell 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 enl. bilaga 4.

## § 5a Val av protokollsjusterare

Stämman utsåg Carl- Fredrik Svederberg, fullmäktige Skaraborg samt Olle Pallars, fullmäktige Gävleborg att tillsammans med stämmans ordförande justera dagens stämmoprotokoll.

## § 5b Val av två personer att räkna röster vid behov

Stämman utsåg Gustav Isaksson, fullmäktige Östergötland samt Joakim Borgs, fullmäktige Dala-Aros till rösträknare vid behov.

## § 6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Meddelades att kallelse till stämman skickats ut 2024-04-09 genom brev till valda stämmofullmäktige. Kallelsen har åtföljts av föreningens årsredovisning med hållbarhetsredovisning för 2023, disposition av vinstmedel, beslutsförslag insatsskyldighet, riktlinjer för ersättning till Koncernledningen 2025, långsiktigt incitamentsprogram 2025-2027, koncernvalberedningens förslag, förslag till arbetsordning för valberedningen, förtroenderådets förslag till koncernvalberedning, förtroendevalda revisorers granskningsrapport, Förslag till arbetsordning för Förtroendevalda revisorer, förslag till stadgeändring, förslag till omsättningskravets storlek samt motioner. Därefter har styrelsens förslag på svar till motionerna sänts till fullmäktige den 2024-04-19 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 2023. Efter anförandet gavs möjlighet att ställa frågor.

## § 7 Lantmännens Årsredovisning med hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31



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

Document ID:  
EA95D7A5A6694201B1C4775B72BD8303

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 2023.

Stämman konstaterade att årsredovisningen med hållbarhetsredovisning 2023 därmed var föredragen och kunde läggas till handlingarna.

## § 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 2023. 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 139 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 2023.

Andreas Troberg tackade de förtroendevalda revisorerna för det goda samarbetet.

Stämmans ordförande öppnade för frågor varefter ordet lämnades till Ann-Sofi Ignell (förtroendevald revisor).

Ann-Sofi Ignell redogjorde för de förtroendevalda revisorernas arbete gällande 2023. Ann-Sofi Ignell 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 den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2023.

Stämmans ordförande öppnade för frågor till Andreas Troberg och Ann-Sofi Ignell.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen för 2023 till handlingarna.



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

Document ID:  
EA95D7A5A6694201B1C4775B72BD8303

### § 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 2023 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

Ann-Sofi Ignell, 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 föredragningen.

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 2023

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

årets resultat uppgick till 1 613 563 766 SEK

och balansräkning utvisande en 39 536 254 491 SEK  
balansomslutning på

samt koncernens

resultaträkning utvisande att årets vinst 1 560 103 TSEK  
uppgick till

och balansräkning utvisande en 50 579 035 TSEK  
balansomslutning på

### § 12 Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen

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

Disponibla vinstmedel 10 670 754 TSEK

att som återbäring och efterlikvid 324 076 TSEK



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

Document ID:  
EA95D7A5A6694201B1C4775B72BD8303

<u>att</u> som insatsutdelning disponera	453 395 TSEK
<u>att</u> som insatsemission disponera	422 500 TSEK
<u>att</u> som utdelning på förlagsandelar disponera	20 000 TSEK
<u>att</u> i ny räkning föra	9 450 783 TSEK
Summa	10 670 754 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 7 maj och dag för utbetalning den 17 maj 2024.

Stämmans ordförande, stämmans vice ordförande, protokollföraren och protokolljusterarna 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 2023.

### § 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

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

### § 15 Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till koncernledningen 2025

Per Lindahl informerade om av styrelsen föreslagna riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare. Förslag till riktlinjer för ersättning till koncernledningen för 2025 hade bifogats kallelsen (bilaga 15).

Stämman beslutade godkänna riktlinjer för ersättning till koncernledningen för 2025.

### § 16 Långsiktigt incitamentsprogram 2025-2027

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) 2025–2027 enligt det med kallelsen utsända materialet.



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

Document ID:  
EA95D7A5A6694201B1C4775B72BD8303

Stämmans vice ordförande öppnade för frågor till Per Lindahl.

Stämman beslutade att godkänna ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI) 2025 – 2027 i enlighet med styrelsens förslag samt uppdra åt styrelsen att fastlägga finansiella målnivåer som är ägnade att driva exceptionell värdetillväxt i koncernen samt fastställa maximalt antal deltagare i programmet.

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

Valberedningens ordförande Inge Erlandson redogjorde för valberedningens arbete fram till dagens stämma..

Stämmans vice ordförande hänvisade 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 76 200 SEK för år 2024.

*17.1 Stämموvalda styrelseledamöter*

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag innebärande:

fast arvode till styrelsens ordförande 20 inkomstbasbelopp; 1 524 000 SEK.

fast arvode till styrelsens vice ordförande 9 inkomstbasbelopp; 685 800 SEK.

fast arvode till övriga stämموvalda styrelseledamöter vardera 7 inkomstbasbelopp; 533 400 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 297 SEK/tim. För styrelsens ordförande utgår inget timarvode.

Timarvode utgår ej för tiden mellan kl. 18.00 – 07.00 vid flerdagsförrättning med övernattnings 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; 217 170 SEK.

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



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

Document ID:  
EA95D7A5A6694201B1C4775B72BD8303

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

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

Förtroenderådets ordförande 0,70 inkomstbasbelopp; 53 340 SEK.

Vice ordförande 0,30 inkomstbasbelopp; 22 860 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; 68 580 SEK.

Vice ordförande 0,6 inkomstbasbelopp; 45 720 SEK.

Övriga ledamöter 0,4 inkomstbasbelopp; 30 480 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; 53 340 SEK.

Vice ordförande 0,25 inkomstbasbelopp; 19 050 SEK.

Sekreterare 0,30 inkomstbasbelopp; 22 860 SEK.

Övriga ledamöter 0,20 inkomstbasbelopp; 15 240 SEK.

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

#### 17.6 Ersättning till distriktsvalberedning



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

Document ID:  
EA95D7A5A6694201B1C4775B72BD8303



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

Sammanställande 0,15 inkomstbasbelopp; 11 430 SEK.

Ledamot 0,05 inkomstbasbelopp; 3 810 SEK.

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

#### *17.7 Resekostnadsersättningar*

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

#### *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 5 000 SEK per protokollfört sammanträde.

För protokollfört telefonsammanträde, som genomförs då arbetstagaren normalt skulle varit ledig, utgår timarvode med 297 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.

#### Lantmännens vd och koncernchef Magnus Kagevik

Stämmans 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.

Stämman ajournerades för lunch.

Landsbygdsminister Peter Kullgren

Styrelsen ordförande Per Lindahl introducerade gästtälaren Landsbygdsminister Peter Kullgren. Efter ett kort anförande startade en paneldebatt där Per Lindahl, Olle Pallars, Ebba Sundström och Emil Frölander deltog.

Stämman beslutade därefter att återuppta förhandlingarna.

Elisabeth Ringdahl, divisionschef Lantbruk

Därefter introducerade stämmans ordförande Elisabeth Ringdahl, divisionschef Lantbruk. 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:  
EA95D7A5A6694201B1C4775B72BD8303

## § 18 Fastställande av antal samt val av Styrelseledamöter

### 18.1 Fastställande av antalet stämموالدا ledamöter

Inge Erlandsson redogjorde för valberedningens förslag om antal ledamöter (10) varefter stämmans ordförande lämnade ordet fritt.

Medlem Jörgen Börjesson, fullmäktige Halland, och medlem Sven Ohlson, fullmäktige Halland yrkade på 11 ledamöter.

Medlem Martin Hultman, fullmäktige Högländet yrkade på valberedningens förslag.

Stämman beslutade att antalet stämموالدا ledamöter skall uppgå till 10.

### 18.2 Val av styrelseledamöter

Stämmans ordförande gav därefter ordet till Inge Erlandsson, Valberedningens ordförande, som redogjorde för valberedningens förslag att till styrelseledamöter omvälja Jan-Erik Hansson och Jan Ehrensvärd samt att som nya ledamöter välja Jacob Bennet, Charlotte Elander och Marie Grönborg. Jacob Bennet, Charlotte Elander och Marie Grönborg presenterade sig, varefter möjlighet gavs att ställa frågor till dem.

Stämmans ordförande öppnade därefter upp för fler förslag.

Arvid Lindgren, fullmäktige Sörmland, Carl-Fredrik Svederberg, fullmäktige Skaraborg och Roberth Kihlin, fullmäktige Dala-Aros föreslog att Per Wijkander skulle omväljas. Carl-Fredrik Svederberg, fullmäktige Skaraborg yrkade att slutna votering skulle ske.

Stämmans ordförande konstaterade att det således fanns sex nominerade kandidater till de fem vakanta uppdragen som styrelseledamöter. Stämmans sekreterare redogjorde för det sätt på vilket en slutna votering ska genomföras och instruerade de av stämman utsedda rösträknarna hur räkning av röster ska ske.

Stämman beslutade att under rösträkningen fortsätta behandlingen av övriga punkter på föredragningslistan enl. följande; §18a, §27, §24, §25, §26, §22, §23, §19, §20, §18b, §18c, §21 slutligen §28 och §29.

Voteringen utföll enligt följande;

Jacob Bennet	(nyval)	2 år	66 röster
Charlotte Elander	(nyval)	2 år	97 röster
Marie Grönborg	(nyval)	2 år	94 röster
Jan-Erik Hansson	(omval)	2 år	98 röster
Jan Ehrensvärd	(omval)	2 år	61 röster
Per Wijkander	(omval)	2 år	89 röster

Stämman beslutade därmed att till styrelseledamöter för en tid av två år omvälja Jan-Erik Hansson och Per Wijkander samt att som nya ledamöter för två år välja Jacob Bennet, Charlotte Elander och Marie Grönborg.

Noterar till protokollet att följande styrelseledamöter sitter på mandat till och med 2025 års stämma; Per Lindahl, Gunilla Aschan, Jenny Bengtsson, Patrick Aulin samt Johan Bygge.

### 18.3 Anmälan om styrelseledamöter



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

Document ID:  
EA95D7A5A6694201B1C4775B72BD8303

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

### § 19 Fastställande av antal samt val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens ordförande Inge Erlandsson redogjorde för stadgarna avseende revisorer.

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

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, Kristina Glantz Nilsson samt Ann-Sofi Ignell.

### § 20 Förtroendevalda revisorers arbetsordning

Förslaget till arbetsordning för de förtroendevalda revisorerna är enligt valberedningens förslag oförändrad från 2023 års arbetsordning. Stämмо-ordf. hänvisade till utsänt material, bilaga 20.

Stämman beslutade att anta arbetsordningen för de förtroendevalda revisorerna.

### § 21 Val av valberedning

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

Stämmans ordförande lämnade ordet fritt.

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

Förtroenderådets ordförande Christian Hidén redogjorde för förtroenderådets förslag att till valberedningen för tiden intill dess nästa års ordinarie stämma hållits, omvälja; Michael Hübsch, Johan Sahlin, Ingemar Olsson, Gunilla Carlsson, Marianne Andersson och Henrik Claesson samt som nyval välja Jörgen Börjesson, Sven Karlsson och Tomas Sundberg.

Marianne Andersson och Henrik Claesson begärde ordet och meddelade att de inte stod till förfogande för omval.

Stämman beslutade att ajournera sig för överläggningar i förtroenderådet.

Stämman beslutade därefter att återuppta förhandlingarna.



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

Document ID:  
EA95D7A5A6694201B1C4775B72BD8303

Förtroenderådets ordförande Christian Hidén redogjorde för ett nytt förslag från förtroenderådet att till valberedningen för tiden intill dess nästa års ordinarie stämma hållits, omvälja; Michael Hübsch, Johan Sahlin, Ingemar Olsson och Gunilla Carlsson, samt som nyval välja Jörgen Börjesson, Sven Karlsson och Tomas Sundberg, Elisabeth Svensk och Ove Gustafsson.

Stämman beslutade enligt Förtroenderådets nya förslag att till valberedningen, för tiden intill dess nästa års ordinarie stämma hållits, omvälja; Michael Hübsch, Johan Sahlin, Ingemar Olsson och Gunilla Carlsson, samt som nyval välja Jörgen Börjesson, Sven Karlsson och Tomas Sundberg, Elisabeth Svensk och Ove Gustafsson.



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

Document ID:  
EA95D7A5A6694201B1C4775B72BD8303

## § 22 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.

## § 23 Val av ombud och suppleanter till stämmor i föreningens dotterbolag

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att uppdra åt koncernstyrelsen att utse ombud till stämmor i hel- och delägda bolag inom Lantmännen ek för, för tiden 2024-07-01 – 2025-06-30

## § 24 Förslag till ändringar av Föreningens stadgar

Per Lindahl presenterade koncernstyrelsen förslag till ändring av Föreningens stadgar enl. bilaga 24 i utsänt material.

Stämman beslutade enligt koncernstyrelsens förslag att anta de uppdaterade stadgarna. Det noterades att beslutet var enhälligt.

## § 25 Förslag till omsättningskravets storlek

Koncernstyrelsen föreslog att omsättningskravets storlek fastställs till 10 000 kronor.

Stämman beslutade enligt koncernstyrelsens förslag att omsättningskravets storlek fastställs till 10 000 kronor. Det noterades att beslutet var enhälligt.

## § 26 Valberedningens arbetsordning

Förslaget till arbetsordning för valberedningen är enligt Förtroenderådets förslag oförändrad från 2023 års arbetsordning. Stämмо-ordf. hänvisade till utsänt material, bilaga 26.

Stämman beslutade att anta arbetsordningen för valberedningen.

## § 27 Ärenden som hänskjutits till stämman enligt 24 § i föreningens stadgar

Stämmans ordförande överlämnade klubban till stämmans vice ordförande Leif Walterum för hantering av motionsbehandling, punkt 27 på föredragningslistan.

Motionsbehandlingen inleddes med att styrelsens ordförande Per Lindahl redogjorde för en uppföljning av hur beslut om de motioner som stämman 2023 behandlat genomförts.

Stämmans vice ordförande informerade därefter om att 11 motioner inkommit till årets stämma. Styrelsen förslag till svar på motionerna har översänts till stämmofullmäktige den 19 april. Det har avhållits två motionstorg, den 24 april och den 25 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.



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

Document ID:  
EA95D7A5A6694201B1C4775B72BD8303

Därefter övergick stämman till årets motioner.

### **Motion nr 1 – Portokostnader (Thomas Jacobsson, Distrikt Södra Skåne)**

Yrkande:

I en motion antagen på distriktsstämma i Södra Skåne yrkas att årsbesked bara ska finnas på LM<sup>2</sup> att hämta som standard (vill man ha via brev måste medlem själv begära det).

Vidare yrkas att inbjudningar och andra brev skall sändas via mail/sms eller hämtas på LM<sup>2</sup> som standard.

Styrelsens svar:

Lantmännen har en bred medlemskår där kommunikation till samtliga medlemmar måste tas i beaktan. Majoriteten av Lantmännens inbjudningar går ut digitalt.

Lantmännen har epost till 85% av medlemmar och endast 70% av medlemmarna har inlogg till LM<sup>2</sup> för att ta del av information där. Bedömningen är därför att brevutskick är av fortsatt stor betydelse för medlemmarna och medlemsdemokratin.

Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar:

att motionen ska anses besvarad med vad som ovan anförts.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

### **Motion nr 2 – Motion kring Lantmännens underhållsskuld (Distriktsstyrelsen Södra Skåne)**

Yrkande:

I en motion antagen på distriktsstämman i Södra Skåne yrkas:

att följa de framtagna planerna utan att försämra Lantmännens förmåga att konkurrera i Lantmännen Lantbruks affärer eller påverka föreningens förmåga att dela ut återbäring och efterlikvid.

Styrelsens svar:

Lantmännen har ambitiösa planer för underhållet av fastighetsbeståndet och beloppet som hanterar underhållet har mer än fördubblats på fem år. Dessutom görs och planeras stora investeringar i spannmålsinfrastruktur.

Styrelsens uppfattning är att dagens upplägg för underhåll väl fyller sitt syfte.

Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar:

att motionen ska anses besvarad med vad som ovan anförts.

Henrik Malm, Distrikt Södra Skåne, yrkade bifall på motionen.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

### **Motion nr 3 – Utdelning till ägarna, Emitterat insatskapital (Distriktsstyrelsen Södra Skåne)**

Yrkande:

I en motion antagen på distriktsstämman i Södra Skåne yrkas:



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

Document ID:  
EA95D7A5A6694201B1C4775B72BD8303

att Lantmännen tar fram en ägarkapitalstrategi inom utdelningspolicyn.  
att göra analyser kring vilka risker och möjligheter som finns för både ägarna och Lantmännen kring andelen emitterat insatskapital i föreningen.  
att en maxkvot ska fastslås mellan det inbetalda insatskapitalet och emitterade insatskapitalet.

Styrelsens svar:

I anslutning till det Stadgearbete som genomförts det senaste året har det även genomförts en analys kring Emissionshandel som också lett fram till förslag till förändringar som presenteras på Föreningsstämman den 7 maj 2024.

Styrelsen tycker att det är en viktig strategisk fråga som Södra Skåne tar upp och som också belyser en annan aspekt av insatsemmissioner än vad tidigare analys gjorde. Styrelsen anser att ämnet är omfattande och behöver analyseras och beredas vidare.

Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar:

- att ge koncernstyrelsen i uppdrag att
- analysera vilka risker och möjligheter som finns för både ägare och Lantmännen kring andelen emitterat insatskapital i föreningen.
  - ta fram en strategi kopplad till utdelningspolicyn med utgångspunkt i slutsatserna av denna analys, samt
  - att återrapportering ska ske senast till Förtroenderådet i februari 2025.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

**Motion nr 4 – Gårdshämtningar spannmål i skörd Norr Mälaren (Johnny Börjesson, Distrikt Dala Aros)**

Yrkande:

I en motion antagen på distriktsstämman i Dala Aros yrkas:

att gårdshämtning under skörd förbättrats avsevärt med kortare väntetider.  
att man får bättre information om väntetider vid beställning av gårdshämtning.

Styrelsens svar:

Lantmännen arbetar kontinuerligt med att öka transportkapaciteten genom att t.ex. tillföra flisbilar och lastväxlarbilar, använda lastbilar och anläggningar nattetid samt flytta bilar från Skåne till Norr Mälaren. De nya anläggningarna kommer att kunna ta emot flisbilar, ha större mottagningskapacitet och en spannmålsplatta norr om Västerås planeras. Vidare finns förslag om att ta emot foderspannmål vid foderfabriken i Västerås.

Sammantaget menar vi att åtgärder som vidtas på både på kort och lång sikt kommer att ge goda förutsättningar för en för en väl fungerande gårdshämtning. När det gäller information om väntetider är målet att kommunikationen skall bli bättre redan till hösten.

Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar:

att motionen ska anses besvarad med vad som ovan anförts.

Jonas Rundgren, Distrikt Dala-Aros och Robert Kihlin, Distrikt Dala-Aros, begärde ordet och framförde, utan yrkande, att även om frågan är av operativ karaktär så är det viktigt att densamma följs upp på lämpligt sätt.



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

Document ID:  
EA95D7A5A6694201B1C4775B72BD8303

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

**Motion nr 5, Svensk odling kräver svenskt utsäde (Distriktsstyrelsen Dala Aros) och motion nr 6, Motion om utsäde (Erik Bäckström, Joel Karlsson, Distrikt Västerbotten)**

Yrkande:

I en motion antagen på distriktsstämman i Dala Aros yrkas:

- att Lantmännen skyndsamt tillsätter erforderliga resurser och åtgärder för att stärka vår inhemska utsädesproduktion.
- att Lantmännen tillser att man kan erbjuda en balans mellan tillgång och efterfrågan på inhemskt utsäde senast till våren 2026.

I en motion antagen på distriktsstämman i Västerbotten yrkas:

- att man tar fram mer utsäde som motsvarar efterfrågan från ägarna/bönderna och enligt den av Lantmännen beslutade målsättningen. Detta överensstämmer dessutom med riksdagens, regeringens och försvarets målsättning/livsmedelsstrategi att öka självförsörjningsgraden i Sverige.
- att utsädesodlingarna sprids över hela landet för att minska risken för missväxt och svåra skördeförhållanden som det nu varit under några år.
- att utsädesodlingarna av norrlandssorter också läggs i Norrland.
- att vårveteutsäden som produceras i Finland (och som går fram till mognad 20 dagar snabbare än de svenska sorterna) lagras i Norrland då dessa är anpassade både för odlingar i Finland och Norrland. Lantmännen är ju trots allt delägare i det finländska bolaget BOREAL som har dessa sorter i sitt sortiment.

Styrelsens svar:

Lantmännen har som mål att förse våra kunder med svenskproducerat utsäde av hög kvalitet, men vi har samtidigt ett ansvar att bedriva en kostnadseffektiv produktion och vara en konkurrenskraftig aktör.

Att öka utläggen av utsädesodlingar, motsvarande bristen 2024, skulle leda till mycket kraftiga kostnadsökningar på utsäde, då merparten skulle lösas in som spannmål. Vi planerar att utveckla alternativa kontraktsupplägg få att få tillgång till mer utsädesråvara under problematiska år, men att kostnaderna begränsas ett normalår. För vårkorn har vi ökat arealen av utsädesodlingar och inför våren 2025 planeras ännu högre nivåer.

När det gäller vårvete anpassat för norra Sverige har Lantmännen inte möjlighet att producera utsäde av specifika sorter då vi inte får de rättigheterna från sortägaren. Det är i dagsläget inte aktuellt att etablera ny utsädesproduktion i norra Sverige.

Beredskapslager på utsäde ställer sig Lantmännen positiva till.

Sammanfattningsvis kan Lantmännen konstatera att flera av de önskemål som motionärerna framför kommer att hanteras, inte minst i ljuset av effekterna på utsädesodlingen efter 2023.

Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar:



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

Document ID:  
EA95D7A5A6694201B1C4775B72BD8303



att motionerna ska anses besvarade med vad som ovan anförts.

Ronny Olofsson, Distrikt Dala-Aros, yrkade bifall på motionen.

Robert Kihlin, Distrikt Dala-Aros, begärde ordet och yttrade sig utan yrkande.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

**Motion nr 7, Att demokratiskt kunna påverka en process (Distriktsstyrelsen Skaraborg), motion nr. 8, Koncernvalberedningens förslag (Distriktsstyrelsen Halland) samt motion nr. 9, Angående valberedningens tid för redovisa sitt förslag (Distriktsstyrelsen Östergötland)**

Yrkande:

I en motion antagen på distriktsstämman i Skaraborg yrkas:

att koncernvalberedningen skall lämna sitt förslag till ny koncernstyrelse vid förtroenderådet möte i februari, samt vid samtliga distriktsstämmor.

att skrivningen om ett eventuellt motförslag till koncernvalberedningen skall läggas senast 25 dagar innan föreningsstämma styrks ur stadgeförslaget.

I en motion antagen på distriktsstämman i Halland yrkas:

att Koncernvalberedningen presenterar sitt förslag i god tid innan distriktsstämmorna börjar och senast till förtroenderådets vårmöte vecka 6 samma år valet ämnar ske.

I en motion antagen på distriktsstämman i Östergötland yrkas:

att ett tillägg i stadgarna görs som säger att ”koncernvalberedningen skall redovisa sitt förslag innan första distriktsstämman kan genomföras”.

*eller/och*

att ett tillägg görs som säger att efter att valberedningen lagt sitt förslag skall det vara möjligt att nominera i ytterligare 25 dagar. Dvs stadgeförslaget om 25 dagar innan stämman utgår om valberedningen lämnar sitt förslag senare än 50 dagar innan stämman.

Styrelsens svar:

I grunden handlar det om medlemmarnas möjlighet att påverka Lantmännens framtida utveckling och styrning därför bör medlemmarna och fullmäktige kunna ta del av valberedningens förslag i god tid innan föreningsstämman. Vidare är det viktigt att valberedningen kan arbeta professionellt, oberoende och med tillräckliga resurser i form av tid och kompetens.

Styrelsen lämnade inför distriktsstämmorna ett förslag till förändring av stadgarna så att ordförande i styrelsen resp. valberedningen ska väljas vid stämman samt att medlems förslag till ledamöter och ordförande i styrelsen och valberedningen ska senast 25 dagar före föreningsstämman sändas till styrelsen för behandling på stämman.



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

Document ID:  
EA95D7A5A6694201B1C4775B72BD8303

Vid Lantmännens distriktsstämmor under februari och mars har styrelsens förslag till stadgeändring presenterats vilket har resulterat i många frågor, diskussioner och synpunkter.

Styrelsen har beslutat att dra tillbaka den delen av stadgeändringen för att återkomma med konkreta förslag till förbättringar under hösten (distriktsstyrelsekonferensen) 2024 och att senast inför vårmötet 2025 i förtroenderådet presentera ett förslag hur ordförande väljs i styrelse och koncernvalberedning och att då beakta alla olika konsekvenser ett sådant beslut kan få.

Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar:

att ge koncernstyrelsen i uppdrag att återkomma med konkreta förslag till förbättringar avseende de processer som ligger till grund för nominering av valberedning, styrelse och revisorer enligt styrelsens förslag ovan.

Henrik Malm, fullmäktige Södra Skåne yrkade bifall till styrelsens förslag.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.



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

Document ID:  
EA95D7A5A6694201B1C4775B72BD8303

**Motion nr 10 – Ökat medlemsengagemang (Distriktsstyrelsen Gotland)**

I en motion antagen på distriktsstämman på Gotland yrkas:

Yrkande:

- att Lantmännen tar fram en profilshop för medlemmar
- att Lantmännen tar fram en medlemskommunikationsstrategi med syfte att göra information mer lättillgänglig och skapa bättre dialog med medlemmar.

Styrelsens svar:

Styrelsen delar den positiva syn som motionen genomsyras av och vikten av en stärkt relation mellan medlemmarna och Lantmännen. För att förbättra kommunikationen med medlemmarna ser vi möjlighet till utveckling även om mycket görs redan idag.

När det gäller Lantmännens profilshop är den inte så känd bland medlemmarna och dess sortiment kan förmodligen utvecklas både vad gäller kläder och andra profilerade produkter.

För att stärka kommunikation med medlemmarna och för att stärka Lantmännens varumärke ser styrelsen att vi har möjlighet till utveckling.

Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar:

- att ge koncernstyrelsen i uppdrag att utveckla strategin för medlemskommunikation.
- att ge koncernstyrelsen i uppdrag att analysera förutsättningarna för att utveckla Lantmännens profilshop och medlemmarnas kännedom om den.

Markus Westberg, fullmäktige Gotland, yttrade sig utan yrkande.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

**Motion nr 11 – Förbättring av provtagning vid alla leveranser till Lantmännens mottagningar (Bengt Jonsson Skeppsta Täby Örebro)**

I en motion från Bengt Jonsson, Skeppsta Täby Örebro, yrkas:

Yrkande:

- att Rakorafen tar tre stick diagonalt 0,5 m från kanterna ända ned till botten i vagn. När inte Rakorafen klarar detta på riktigt sätt, dåligt vakuum ska analysen tas med ett riktigt provtagningsspjut som är godkänt av Jordbruksverket. Mycket viktigt för att få rätt avräkning för spannmål som lantbrukare lämnar till Lantmännen.
- att tak monteras över provtagning Rakoraf och vagnar som är utan presenning vid provtagning. Svenskt klimat.
- att vågen ska vara upphöjd för säker vägning av på traktorer och vagnar med breda hjul.
- att analys, provtagning i vagn ska som Cereallaboratoriet vara kontrollerad ackrediterade av Swedac.



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

Document ID:  
EA95D7A5A6694201B1C4775B72BD8303

Styrelsens svar:

Lantmännen arbetar kontinuerligt med att förfina, effektivisera och öka säkerheten vid provtagningen av spannmål. Provtagning med Rakoraf är en beprövad teknik och de förslag som finns i motionen skulle innebära stora kostnadsökningar.

Frågeställningarna är både angelägna och relevanta, men att denna typ av praktiska frågor bör hitta andra forum än föreningsstämman för att få en mer rättvis och konstruktiv behandling.

Styrelsen noterar att motionen var behandlad på Örebro Värmlands distriktsstämma och avslogs.

Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar:

att motionen ska anses besvarad med vad som ovan anförts.

Johan Eklund, Distrikt Örebro-Värmland, begärde ordet och uttalade, utan att framställa något särskilt yrkande, att även om frågan är av operativ karaktär så är det viktigt att frågan följs upp på lämpligt sätt.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

## § 28 Övrigt

Inget övrigt ärende hade anmälts.

## Avtackning

Stämmans ordförande lämnade ordet till styrelsens ordförande Per Lindahl som framförde ett varmt tack till Hans Wallemyr, avgående ordförande i Lantmännens forskningsstiftelse. Hans tilldelades ett resestipendium från Jacob Bennets fond.

Per Lindahl fortsatte med att framförda ett varmt tack till avgående valberedningsledamöter Inge Erlandson, Desirée Nyman, Göran Pettersson, Marianne Andersson och Henrik Claesson.

Därefter avtackades koncernstyrelseledamöterna Jan Ehrensvärd och Sonat Burman-Olsson (ej närvarande) som också tilldelades varsin guldnål.

Jan-Erik Hansson tackade Per Lindahl för ett gott samarbete och fina insatser som styrelsens ordförande under året som gått.

Per Lindahl tackade därefter stämmopresidiet för en väl genomförd föreningsstämma.

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

## § 29 Stämman avslutades

Per Lindahl förklarade därefter 2024 års föreningsstämma avslutad.

Dag som ovan vid protokollet

.....



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

Document ID:  
EA95D7A5A6694201B1C4775B72BD8303

Henrik Sundell  
Stämbosekreterare

Justeras:

.....  
Lena Ek  
Stämmoordförande

.....  
Carl- Fredrik Svederberg  
Justerare                      Justerare

.....  
Olle Pallars



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

Document ID:  
EA95D7A5A6694201B1C4775B72BD8303