



2020-05-26

Tid: Tisdag 26 maj 2020

Plats: Sånga-Säby Hotell & Konferens, Färingsö med fullmäktige och övriga deltagare på distans.

§ 1 Stämmornas öppnande

Förbundsordförande Palle Borgström höll ett anförande och kommenterade bland annat den rådande situationen med anledning av Covid 19-pandemin och viktiga näringspolitiska frågor. Han hälsade därefter fullmäktige och övriga deltagare välkomna samt förklarade 2020 års digitala riksförbundsstämmor öppnade.

Förbundsordföranden höll även parentation över under året bortgångna som gjort betydande insatser för organisationen och för Sveriges bönder.

§ 2 Val av ordförande vid stämman jämte en eller flera vice ordförande

Viktoria Josefsson, valberedningens ordförande, föredrog valberedningens förslag.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja följande presidium:

Carola Gunnarsson, Möklinta, ordförande
Johnas Rundgren, Västerås, vice ordförande

§ 3 Anmälan av sekreterare och protokollsekreterare

Anmäldes att riksförbundsstyrelsen utsett Peter Lundberg till sekreterare och Lizette Wahlberg till protokollsekreterare.

§ 4 Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade att fastställa röstlängden omfattande 149 fullmäktige.
(Bilaga § 4 LRF-upa-id/20)

2020-05-26

§ 5 Fastställande av föredragningslista

Stämman beslutade att fastställa föredragningslistan.

§ 6 Fastställande av arbetsordning

Viktoria Josefsson föredrog valberedningens förslag.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att anta följande arbetsordning:

- a) Ordet begärs genom en knapptryckning i kongresssystemet via varje persons egen enhet.
- b) Från LRF Ungdomen utses tre namngivna personer som har yttrande- och förslagsrätt: Elisabeth Hidén, Ronja Björkqvist och Anton Öhrlund.
- c) Förslag lämnas skriftligen i kongresssystemet via respektive persons enhet.
- d) Stämman kan hänskjuta frågor till beredningsutskottet, som består av tre ledamöter. Två ledamöter väljs av stämman på valberedningens förslag och en ledamot utses av riksförbundsstyrelsen, som även utser två sekreterare. Styrelsen har utsett Åsa Odell att vara styrelsens representant. Anders Holmestig och Anna Lundell, båda LRF, har utsetts att vara sekreterare i beredningsutskottet.
- e) Omedelbar yttranderätt under debatt tillkommer
 - ledamöter av riksförbundsstyrelsen och verkställande direktören
 - beredningsutskottets ledamöter vid behandling av ärenden som beretts av utskottet.
- f) Valberedningens samtliga ledamöter har yttranderätt i frågor som berör valberedningens uppdrag. Förslagsrätt tillkommer endast valberedningens ordförande eller dess ersättare i förekommande fall.
- g) Styrelsens, valberedningens och beredningsutskottets föredragningar sker från presidiet eller från föredragandens enhet.
- h) Huvudförslag är alltid styrelsens förslag eller av styrelseledamot tillstyrkt ändringsförslag.
- i) Tidsbegränsning av talartid om två minuter gäller. Presidiet kan vid behov ge ledamot av riksförbundsstyrelsen utökad talartid.

2020-05-26

§ 7 Val av beredningsutskott

Viktoria Josefsson föredrog valberedningens förslag.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:

att välja Per Willén, LRF Örebro (omval) och Per Lindahl, Lantmännen (nyval) till beredningsutskott för stämman 2020 och fram till 2021 års stämma.

§ 8 Val av protokolljusterare och rösträknare

Viktoria Josefsson föredrog valberedningens förslag.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:

att till protokolljusterare utse Per Pettersson, LRF Mälardalen och Marie André, Landshypotek,

att till ersättare utse Johan Lagerholm, LRF Södermanland och Jeanette Elander, Sveriges Grisföretagare,

att till rösträknare utse Carl Aschan, LRF och Göran Almberg, LRF

att till ersättare utse Mona Holmsten, LRF och Anna Iwarsson, LRF.

§ 9 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Stämman beslutade att anse sig vara kallad i stadgeenlig ordning.

§ 10 Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt ordförandens och verkställande direktörens redogörelser

Anförande hölls av verkställande direktör Anna Karin Hatt som kommenterade verksamheten, den ekonomiska utvecklingen och affärsverksamheten 2019. Anförande av ordförande Palle Borgström hölls inför stämmans öppnande. (Bilaga § 10a-b LRF-upa-id/20).

I debatten deltog Martin Gustavsson, LRF Västra Götaland; Håkan Persson, LRF Västra Götaland och Hans Ramel, LRF Skåne.

Stämman beslutade att med godkännande lägga redovisningarna till handlingarna.

2020-05-26

§ 11 Anmälan av revisorernas berättelse och koncernrevisionsberättelse

Erik Albenius, auktoriserad revisor och Anders Ramström, förtroendevald revisor redogjorde för revisionsarbetet och föredrog revisorernas berättelse över verksamhetsåret 2019.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 12 Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

Stämman beslutade:

att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna i LRF förening u p a där koncernens balansomslutning är 6 689 680 000 kr och moderföretagets balansomslutning är 472 501 000 kr samt

att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna i LRF ideell förening där balansomslutningen är 204 184 000 kr.

§ 13 Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade enligt förbundsstyrelsens, av revisorerna tillstyrkta, förslag:

att disponibla medel i LRF ideell förening om 156 113 546,36 kr balanseras i ny räkning samt

att underskottet i LRF förening u p a om 17 056 916,00 kr balanseras i ny räkning.

§ 14 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade enligt revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

2020-05-26

§ 15 Bestämmande av ersättning till förtroendevalda och revisorer

Viktoria Josefsson, valberedningens ordförande, redogjorde för valberedningens arbete och föredrog valberedningens förslag (§ 15a-c). Heléne Gunnarson föredrog beredningsutskottets förslag (§ 15d).

Anna Kristoffersson, LRF Skåne yttrade sig i ärendet.

Stämman beslutade:

att samtliga förändringar av arvoden träder i kraft den 1 januari 2021 samt

att ersättning för uppdrag inom Lantbrukarnas Riksförbund ska utgå enligt nedan:

a) Årliga arvoden till ledamöter i riksförbundsstyrelsen och revisorer

Förbundsordförande – 24 inkomstbasbelopp.

Timarvode därutöver utgår inte.

Ställföreträdande förbundsordförande – 8 inkomstbasbelopp.

De fasta mötesplatser som ställföreträdande förbundsordförande förväntas delta i (styrelsens möten inklusive strategiskt forum, styrelseresa och affärsdagar, presidets möten, riksförbundsråd/regionala råd/branschråd och riksförbundsstämma) samt medlemskontakter på distans täcks av det fasta arvodet. Vid övriga förrättningar utgår timarvode.

Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen – 4 inkomstbasbelopp.

De fasta mötesplatser som ledamot förväntas delta i (styrelsens möten inklusive strategiskt forum, styrelseresa och affärsdagar, riksförbundsråd/regionala råd/branschråd och riksförbundsstämma) samt medlemskontakter på distans täcks av det fasta arvodet. Vid övriga förrättningar utgår timarvode.

Därutöver får riksförbundsstyrelsen disponera upp till åtta inkomstbasbelopp efter beslutad arbetsfördelning inom styrelsen. I denna summa är ersättningar för uppdrag i LRFs branschdelegationer inkluderade.

Tjänstgörande revisorer, ej yrkesrevisorer – 0,6 inkomstbasbelopp.

Därutöver utgår timarvode.

Personalrepresentant i riksförbundsstyrelsen – 0,5 inkomstbasbelopp.

Samtliga arvoden och ersättningar som ledamöterna uppbär för uppdrag beslutade av riksförbundsstämma och riksförbundsstyrelse ska redovisas inför kommande riksförbundsstämma.

2020-05-26

För de ledamöter som väljer att bo i lägenhet istället för på hotell i Stockholm utgår ett bruttotillägg till det fasta arvodet på 64 000 kronor per år. För förbundsordförande utgår ett nettotillägg till arvodet som motsvarar den marknadshyra som ordföranden betalar för den lägenhet som LEAB tillhandahåller.

För yrkesrevisorer utgår ersättning i särskild ordning.

Ovanstående ska tillämpas så att årliga arvoden får uttas endast i ett av företagen LRF ideell förening och LRF förening u p a.

b) Dagarvoden

Dagarvode utgår för såväl sammanträdes- och förrättningstid som restid med följande belopp exklusive sociala avgifter:

Tid	1-13 timmar	14-24 timmar
Ersättning	245 kr/timme	3 430 kr

Vid flerdagsförrättning utgår inget arvode mellan kl 00.00 och 07.00.

Antalet timmar beräknas som antalet påbörjade timmar och en timme räknas som påbörjad när mer än 30 minuter passerat. Dagarvode utgår endast för hela timmar. Telefonsammanträden ersätts enligt timmarvode.

c) Rese- och traktamentsersättningar

Bilersättning utgår med lägst 28 kr/mil och är samma som för anställd personal.

Vid samåkning utgår ett tillägg på 5 kr/mil per passagerare.

Vid användande av miljöbil gäller samma regler som för anställd personal.

Traktamentsersättning utgår enligt LRFs avtal för anställda.

d) Ersättning till valberedningen

ordförande	0,6 inkomstbasbelopp
vice ordförande	0,4 inkomstbasbelopp
övriga ledamöter	0,2 inkomstbasbelopp

§ 16 Fastställande av antal samt val till riksförbundsstyrelsen

Viktoria Josefsson, valberedningens ordförande, föredrog valberedningens förslag rörande antalet ledamöter i riksförbundsstyrelsen.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:

att välja en riksförbundsstyrelse med tolv ledamöter.

2020-05-26

Viktoria Josefsson, valberedningens ordförande, föredrog valberedningens förslag till ledamöter i riksförbundsstyrelsen.

Den av valberedningen föreslagen för nyval Fredrik Andersson presenterade sig.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:

att till ledamöter i riksförbundsstyrelsen, för mandatperioden 2020-2022, välja följande:

Joakim Borgs, Gustafs	(omval)
Lennart Nilsson, Harplinge	(omval)
Martin Moraeus, Orsa	(omval)
Paul Christensson, Brastad	(omval)
Åsa Odell, Klagstorp	(omval)
Fredrik Andersson, Arboga	(nyval)

Personalrepresentanter är för närvarande Kristina Bengtsson, Unionen och Pirjo Gustafsson, SACO.

§ 17 Val av styrelseordförande, tillika förbundsordförande

Viktoria Josefsson föredrog valberedningens förslag.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att som styrelsens ordförande och tillika förbundsordförande omvälja Palle Borgström. Valet avser stadgeenligt ett år fram till och med 2021 års stämma.

§ 18 Val av revisorer jämte suppleanter

Viktoria Josefsson föredrog valberedningens förslag.

Den av valberedningen föreslagen för nyval som ordinarie revisor Carl-Olov Holmström presenterade sig.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:

- att som ordinarie revisorer för tiden till och med riksförbundsstämman 2021 utse Tore Holmefalk, Glommen (omval) och Carl-Olov Holmström, Ljung (nyval),
- att som revisorssuppleanter utse Marianne Andersson, Trelleborg (omval) och Linnéa Larsson, Luleå (nyval),
- att som auktoriserad revisor utse Erik Albenius, PwC (omval) samt
- att som suppleant för auktoriserad revisor utse Jens Persson, PwC (omval).

2020-05-26

§ 19 Fastställande av antal samt val av ledamöter av valberedning, däribland dess ordförande

Heléne Gunnarson föredrog beredningsutskottets förslag rörande antalet ledamöter i valberedningen.

Stämman beslutade enligt beredningsutskottets förslag:

att välja en valberedning med nio ledamöter.

Heléne Gunnarson föredrog beredningsutskottets förslag till ledamöter och ordförande i valberedningen.

Den av beredningsutskottet föreslagen för nyval Emilia Astrenius Widerström presenterade sig.

Stämman beslutade enligt beredningsutskottets förslag:

att till ledamöter i valberedningen, för mandatperioden 2020-2022, välja följande:

Viktoria Josefsson, Reftele	(omval)
Margareta Malmquist, Nyköping	(omval)
Patrik Ohlsson, Kil	(omval)
Leif Karlsson, Kungsgården	(omval)

att till ledamot i valberedningen, för mandatperioden 2020-2021, välja:

Emilia Astrenius Widerström, Götene	(nyval)
-------------------------------------	---------

att till ordförande i valberedningen välja:

Viktoria Josefsson	(omval)
--------------------	---------

§ 20 Fördelning av fullmäktige för organisationsmedlemmarna vid nästa ordinarie stämma

Stämman beslutade:

att anta styrelsens förslag nedan till fördelning av 45 fullmäktige samt

att ge styrelsen mandat att anpassa beslutad fördelning med hänsyn till förändringar i kretsen av organisationsmedlemmar.

2020-05-26

Grupp 1 Mjök	
Svensk Mjök	1
Arla Foods	6
Falköpings Mejeri	1
Gäsene Mejeriförening	0
Norrmejerier	1
Skånemejerier	1
Skånesemin	1
Växa Sverige	1
Grupp 2 Kött	
Scan AB	3
Danish Crown	2
Grisföretagarna	1
Sveriges Nötköttsproducenter	1
Grupp 3 Växtodling	
Lantmännen	6
Swedish Agro	1
Stärkelsen	1
Frö- och oljeväxtodlarna	1
Betodlarna	1
Grupp 4 Skog	
Mellanskog	3
Norrskog	1
Norra Skogsägarna	1
Södra Skogsägarna	4
Grupp 5 Övriga	
Swedbank	1
Landshypotek	2
Länsförsäkringar	1
GRO	2
Sveriges Maskinringar	1

§ 21 Ärenden som riksförbundsstyrelsen hänskjutit till stämman

a) LRFs medlemsavgift år 2021 (LRF ideell förening)

Stämman beslutade:

att fastställa medlemsavgiften i LRF ideell förening 2021 för alla medlemmar till 285 kr.

2020-05-26

b) Kod för styrning av kooperativa företag

Förbundsordförande Palle Borgström kommenterade Svensk Kooperations arbete med framtagandet av Svensk kod för styrning av kooperativa företag samt motiverade förslaget att LRF (förening u p a) ska anta densamma.

Stämman beslutade:

att anta Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag för LRF förening u p a.

c) Förslag till ändrade stadgar

Förbundsordförande Palle Borgström kommenterade arbetet och syftet med de föreslagna stadgeändringarna.

Stämman beslutade:

att anta förslaget till ändringar i stadgar och borttagande av anvisningar för LRF förening u p a samt

att anta förslaget till ändringar i stadgar och borttagande av anvisningar för LRF ideell förening.

§ 22 Ärenden som medlem hänskjutit till stämman

Förbundsordförande Palle Borgström konstaterade att som en konsekvens av Covid 19-pandemin behöver behandlingen av inkomna motioner hänskjutas till en extra stämma.

Stämman beslutade:

att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att kalla till extra riksförbundsstämma under år 2020 för att behandla inkomna motioner.

§ 23 Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman

Inga ärenden anmälda.

2020-05-26

§ 24 Stämmornas avslutande

Avtackningar

Förbundsordföranden Palle Borgström tackade avgående ledamot i riksförbundsstyrelsen Jan Ehrensvärd och avgående förtroendevald revisor Anders Ramström. Dessa framförde sina tack.

Tid och plats för ordinarie stämmor år 2021

Anmälde att riksförbundsstyrelsen beslutat att 2021 års stämmor hålls på Sånga-Säby Hotell & Konferens den 25-26 maj.

Insamling till We Effect

Presidiet informerade om möjligheten att skänka pengar till We Effect i samband med riksförbundsstämman. Insamlingen gav 6 410 kronor.

Avslutning

Åsa Odell, vice ordförande framförde riksförbundsstyrelsens och medlemmarnas tack till förbundsordföranden Palle Borgström, som i sin tur framförde ett tack till stämmans presidium för väl genomförda digitala riksförbundsstämmor och förklarade 2020 års stämmor med Lantbrukarnas Riksförbund ideell förening respektive förening upplöst avslutade.

Carola Gunnarsson
Ordförande

Johnas Rundgren
Vice ordförande

Peter Lundberg
Sekreterare

Lizette Wahlberg
Protokollsekreterare

Justeras

Per Pettersson

Marie André