

Arbetsordning för råden fastställda av styrelsen 2019-10-09

Peter Eklund, 2019-10-09

Bakgrund

Den 2017-03-15 fastställdes version 9.5 av Arbetsordning för råd och nämnd. Detta PM är en uppdatering av arbetsordningen för råden sedan VMK har fått sin egen arbetsordning.

Nämnden för Krönt Vägval (KVV) har sin egen arbetsordning som ligger utanför denna uppdatering.

Detta PM syftar till en arbetsordning för råden som har sitt ursprung i tidigare version men nu förenklas och anpassas till beslutsmodeller inom Biometria.

Vid styrelsemötet 2019-10-09 när arbetsordningen fastställdes beslutade styrelsen att införa konkurrensrättsliga riktlinjer som ansluter till riktlinjer från 2015-12-01 beslutade för Skogsindustrierna.

Styrning

Det beslutande organet inom Biometria är styrelsen som har ansvaret för verksamheten enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Styrelsen allokerar finansiella resurser till verksamheten genom fastställda budgets för hela verksamheten eller separata projekt.

För att driva verksamheten beslutar styrelsen om föreningens ledning och organisation. Inom ramen för ett sådant beslut har styrelsen valt att skapa tre rådgivande organ inom Biometria som skall verka tillsammans med driftorganisationen för att ta fram beslutsunderlag till styrelsen.

Rådets syfte är att skapa en strategisk vägledning för Biometrias verksamhet och för skogsbranschens internationella konkurrenskraft inom de fält som Biometria verkar.

Styrelsen ålägger ledningen att bereda underlag för styrelsens beslut hos de råd som styrelsen utser. Underlagen kan omfatta såväl strategiska som operativa frågor inom det fält som respektive råd verkar inom.

Styrelsen kan välja att ålägga VD att höra råden innan beslut fattas i vissa frågor som ligger inom ledningens mandat.

För en konsistent strategisk styrning är det ledningens ansvar att tillsammans med råd- ordföranden skapa en gemensam plattform på vilken sedan taktiska beslut kan rekommenderas av råden och fattas av styrelsen. Dock är styrelsen självfallet suverän i sina beslut oaktat rådets rekommendationer.

Vid behov av bredare beskrivning av rådets rekommendationer kan styrelsen kalla in råds-ordföranden när ärende som haft sin beredning i råd behandlas.

Nominering av ledamöter till råden

Varje medlem i Biometria kan fritt nominera ledamöter till de råd som styrelsen väljer att inrätta. Nomineringen sker hos styrelsens ordförande och föreningens VD. Tiden för nominering avslutas senast 15 maj och styrelsen fattar beslut så att rådets sammansättning har fastställts före 15 augusti.

Styrelsen utser ledamöter med personliga suppleanter för mandattiden ett år. Antalet ledamöter fastställs av styrelsen för varje mandatperiod. Antalet förväntas vid beslut vara 10-12 ledamöter med suppleanter. När styrelsen utser ledamöter skall hänsyn tas till faktorer som geografi inom vilken ledamoten verkar, typ av verksamhet och ledamotens funktion, utbildning och andra erfarenheter samt förmågan att anslå tid för uppdraget.

När styrelsen utser ledamöter med personliga suppleanter skall det framgå vilket företag eller organisation som den utsedda personen representerar.

Vid behandling av väsentliga frågor kan ledamot inhämta synpunkter från gruppen företag/intressenter som ledamoten tillhör liksom föra fram frågor som adresserats till råden av gruppen.

Varje ledamot har ansvar för att kalla in sin suppleant vid förfall.

Beslut fattas på rådsmöte av de ledamöter och tjänstgörande suppleanter som deltagit på mötet.

Utöver ledamöter från medlemsföretagen kan styrelsen erbjuda andra institutioner att med-verka i råden när det är till nytta för föreningen. Tjänsteperson från VMK kan delta i rådsmöten för uppdatering av aktuella frågor inom VMKs arbetsfält.

Bland rådets ledamöter utser Biometria en ordförande som skall leda rådets verksamhet med bistånd av tjänstepersoner som ledningen utser som sekreterare i råden.

Beroende på vilka frågor som behandlas i råden medverkar ledningspersonal från drifts-organisationen i rådets möten.

Nominering av ledamöter till kommittéer under råden

Varje medlem i Biometria kan fritt nominera ledamöter till de kommittéer som råden väljer att inrätta. Nomineringen sker hos rådets ordförande och föreningens VD. Tiden för nominering avslutas senast 15 maj och respektive råd fattar beslut så att kommittés sammansättning har fastställts senast inför nästkommande möte efter den 15 maj.

Under löpande verksamhetsår kan råden utse kommittéer med ledamöter och suppleanter. Dock skall en sådan kommitté som rådet utser omfattas av nominering hos rådets ordförande och föreningens VD om kommittén fortfarande finns kvar inför den nominering som avslutas senast den 15 maj. Om kommitté förväntas bestå samt nominering ske beslutas av rådets ordförande tillsammans med VD.

Rådet, på förslag av rådets ordförande, utser ledamöter med personliga suppleanter för mandattiden ett år. Antalet ledamöter fastställs för varje mandatperiod. Antalet förväntas vid beslut vara 10-12 ledamöter med suppleanter. När råden utser ledamöter skall hänsyn tas till faktorer som geografi inom vilken ledamoten verkar, typ av verksamhet och ledamotens funktion, utbildning och andra erfarenheter samt förmågan att anslå tid för uppdraget.

Vid behandling av väsentliga frågor kan ledamot inhämta synpunkter från gruppen företag/intressenter som ledamoten tillhör liksom föra fram frågor som adresserats till råden av gruppen.

Varje ledamot har ansvar för att kalla in sin suppleant vid förfall.

Bland utsedda ledamöter utser respektive råd en ordförande som skall leda verksamheten med bistånd av tjänstemän som ledningen utser som sekreterare i kommittén. Den person som är utsedd som ordförande i kommitté skall vara ledamot eller suppleant i rådet som inrättat kommittén eller på uppmaning av rådets ordförande medverka i rådets möten.

Beroende på vilka frågor som behandlas medverkar ledningspersonal från driftsorganisationen i möten.

Rådet för mätning och redovisning (RMR)

Styrelsen har beslutat att inrätta rådet för mätning och redovisning med uppgifter inom hela fältet mätning-redovisning utom frågor som berör bestämmelser på avtalsnivå mellan parter.

Frågor kan komma i konflikt med konkurrenslagstiftningen och det är ett ansvar hos rådets ordförande att frågor som kan stå i strid med konkurrensrätten inte behandlas av rådet. Sättet att hantera sådana ärenden är att hänskjuta frågan till VD innan punkten behandlas på mötet. Om behandlingen av en fråga under

möte kan stå i konflikt med konkurrenslagstiftningen avgör rådets ordförande och i sådant fall skall frågans hantering avbrytas.

Det är VDs ansvar att inte driftsorganisationen lägger fram frågor i rådet som kan stå i strid med konkurrensrätten.

Rådet skall skapa en strategisk vägledning för utvecklingsarbetet inom Biometria inom vilket sedan löpande beslut kan fattas som beredning för styrelsens beslut.

Rådet kan självständigt föreslå olika moment som ledningen har att beakta när rådet föreläggs olika aktiviteter för prioritering inom ramen för de finansiella resurser som styrelsen ställer till förfogande. Utgångspunkten är att rådet skall driva en löpande process med prioriteringar av aktiviteter i linje med de strategiska målen. Det förutsätts att prioriteringar sker minst årligen i samband med budgetarbetet.

Rådet är alltså en generell referensgrupp för utvecklingsarbetet inom mättningsredovisning. Dock gäller att rådet i sin funktion som referensgrupp har att beakta såväl avgränsningar som behovet av integration med andra råd som styrelsen har inrättat.

Inom ramen för allokerade finansiella resurser kan rådet uppdra till ledningen att utföra interna utredningar eller beställa externa utredningar med målet att skapa underlag för sina rekommendationer.

Ett särskilt uppdrag för rådet är att bereda beslut om mättningsbestämmelser för samtliga sortiment som hanteras av Biometria. Styrelsen kan delegera till rådet att inom vissa ramar fatta beslut om mättningsbestämmelser. Förslag till mättningsbestämmelser läggs fram av driftsorganisationen.

I sitt beslutsfattande skall rådet söka konsensus men kan även till styrelsen, genom driftsorganisationen, lägga fram förslag utan enighet. I sådana fall skall förslaget olika meningar framgå av det underlag som läggs fram för styrelsen.

För att inom sig förbättra beslutsfattandet kan rådet välja att tillsätta och avsätta kommittéer eller arbetsgrupper. Vid uppdatering av denna arbetsordning fanns kommittéer för sågtimmer, massaved och biobränslen.

VD har ett uppdrag att tillse att mättningskvaliteten på lämpligt sätt redovisas för rådet och de kommittéer som rådet har inrättat.

Rådet för produktion och logistik (RPT)

Rådet för produktion och logistik är skogsnäringens gemensamma råd för beredning, samordning, standardisering och harmonisering av frågor rörande skogsbrukets transport- och produktionsprocesser. Dessa kan avgränsas enligt

rådets egna beslut inom kedjan från den stående skogen till färdig produkter som levereras till kund.

Frågor kan komma i konflikt med konkurrenslagstiftningen och det är ett ansvar hos rådets ordförande att frågor som kan stå i strid med konkurrensrätten inte behandlas av rådet. Sättet att hantera sådana ärenden är att hänskjuta frågan till VD innan punkten behandlas på mötet. Om behandlingen av en fråga under möte kan stå i konflikt med konkurrenslagstiftningen avgör rådets ordförande och i sådant fall skall frågans hantering avbrytas.

Det är VDs ansvar att inte driftsorganisationen lägger fram frågor i rådet som kan stå i strid med konkurrensrätten.

Biometria driver för branschen gemensamma indata- och informationssystem för processer inom produktion och logistik. Rådets strategiska uppdrag är att beskriva för Biometria inom vilka arbetsfält som branschlösningar skall sökas och hur dessa i huvudsak bör utformas. Vid beredning av den strategiska inriktningen skall rådet integrera sin beredning med övriga råd som styrelsen inrättar. Ansvar för den samordningen faller på rådsordföranden tillsammans med driftsorganisationen.

Rådet kan självständigt föreslå olika moment som ledningen har att beakta när rådet föreläggs olika aktiviteter för prioritering inom ramen för de finansiella resurser som styrelsen ställer till förfogande. Utgångspunkten är att rådet skall driva en löpande process med prioriteringar av aktiviteter i linje med de strategiska målen. Det förutsätts att prioriteringar sker minst årligen i samband med budgetarbetet.

Inom ramen för allokerade finansiella resurser kan rådet uppdra till ledningen att utföra interna utredningar eller beställa externa utredningar med målet att skapa underlag för sina rekommendationer

I sitt beslutsfattande skall rådet söka konsensus men kan även till styrelsen, genom driftsorganisationen lägga fram förslag utan enighet. I sådana fall skall förslagets olika meningar framgå av det underlag som läggs fram för styrelsen.

För att inom sig förbättra beslutsfattandet kan rådet välja att tillsätta och avsätta kommittéer eller arbetsgrupper.

VD har ett särskilt uppdrag att tillse att rådet erhåller redovisning om hur branschgemensamma lösningar tillämpas i skogsbruket. Rådet skall också verka utanför rådsmötet för att de lösningar som Biometria skapar inom arbetsfältet blir använda inom skogsbruket.

Rådet har ett övergripande ansvar att följa upp och driva frågor som skall hanteras av Nämnden för Krönt Vägval (KVV).

IT-rådet (ITR)

IT-rådet är skogsnäringens gemensamma råd för beredning, samordning, standardisering och harmonisering av frågor rörande datakommunikation, systemintegration och IT-infrastruktur. Rådets verksamhet har som strategisk inriktning och effektmål att rationalisera skogs-branschens processer och affärsformer.

Frågor kan komma i konflikt med konkurrenslagstiftningen och det är ett ansvar hos rådets ordförande att frågor som kan stå i strid med konkurrensrätten inte behandlas av rådet. Sättet att hantera sådana ärenden är att hänskjuta frågan till VD innan punkten behandlas på mötet. Om behandlingen av en fråga under möte kan stå i konflikt med konkurrenslagstiftningen avgör rådets ordförande och i sådant fall skall frågans hantering avbrytas.

Det är VDs ansvar att inte driftsorganisationen lägger fram frågor i rådet som kan stå i strid med konkurrensrätten.

Biometria driver för branschen gemensamma frågor inom informationshantering och har med branschens företag en omfattande integration i ett större nätverk för överföring av information.

Rådets strategiska uppdrag är att beskriva för Biometria inom vilka arbetsfält som branschlösningar skall sökas och hur dessa i huvudsak bör utformas för effektiv överföring av information. Vid beredning av den strategiska inriktningen skall rådet integrera sin beredning med övriga råd som styrelsen inrättar. Ansvar för den samordningen faller på råds-ordföranden tillsammans med driftsorganisationen.

Rådet kan självständigt föreslå olika moment som ledningen har att beakta när rådet föreläggs olika aktiviteter för prioritering inom ramen för de finansiella resurser som styrelsen ställer till förfogande. Utgångspunkten är att rådet skall driva en löpande process med prioriteringar av aktiviteter i linje med de strategiska målen. Det förutsätts att prioriteringar sker minst årligen i samband med budgetarbetet.

Inom ramen för allokerade finansiella resurser kan rådet uppdra till ledningen att utföra interna utredningar eller beställa externa utredningar med målet att skapa underlag för sina rekommendationer

I sitt beslutsfattande skall rådet söka konsensus men kan även till styrelsen, genom driftsorganisationen, lägga fram förslag utan enighet. I sådana fall skall förslagens olika meningar framgå av det underlag som läggs fram för styrelsen.

För att inom sig förbättra beslutsfattandet kan rådet välja att tillsätta och avsätta kommittéer eller arbetsgrupper.

I sin beredning av IT-frågor har rådet ett särskilt uppdrag att beakta bredden i hela branschens IT-system samt på vilka sätt överföring sker av data. Utgångspunkten är att IT-rådets beredning är den samlade branschens uppfattning om hur viss eller vissa IT-frågor skall beslutas.

Bilagor

Bilaga 1 om Biometrias konkurrensrättsliga riktlinjer.

Bilaga 2 om Mötesformer m m

Bilaga 3 om arbetsordningar för kommittéer knutna till RMR.

Bilaga 4 om arbetsordning för Nämnden för Krönt Vägval.

Konkurrensrättsliga riktlinjer

Peter Eklund, 2019-10-10

Biometrias konkurrensrättsliga riktlinjer

Styrelsen har 2019-10-09 beslutat att anta konkurrensrättsliga riktlinjer för verksamheten som direkt ansluter till riktlinjer 2015-12-01 beslutade av Skogsindustrierna. Biometria har dessutom ett moment om konkurrensfrågor i sina stadgar (f n § 13) som framgår på hemsidan.

Avvikelsen från Skogsindustrierna är att hos Biometria kan styrelsen besluta om hanteringen av information om systematiska avvikelser och spridningsmått i virkesmätningen då dessa inte anses som konkurrensmedel.

De konkurrensrättsliga riktlinjerna är tänkta att fungera som stöd och handledning för Biometria och dess medlemmar.

För att säkerställa att all verksamhet inom Biometria sker i enlighet med gällande konkurrensrättsliga regler skall riktlinjerna uppmärksammas och följas såväl i den löpande verksamheten som vid möten och informationsutbyten m m då Biometria medverkar.

Centrala utgångspunkter

- Biometria och medlemsföretagen skall vara medvetna om att konkurrenters utbyte av företagsspecifik information som utgångspunkt kan strida mot konkurrensrätten.
- Biometria och medlemsföretagen skall känna sig fria att avbryta varje diskussion eller dokumentspridning som misstänks var i strid med konkurrensrättsliga regler. Avbrott och/eller uttryck för oro skall tas upp såsom en punkt i eventuellt mötesprotokoll.
- Biometria och medlemsföretagen skall vara medvetna om att personliga anteckningar kan beslagtas och användas av Kommissionen och/eller nationell konkurrensmyndighet i en eventuell konkurrensutredning.
- Biometria och medlemsföretagen skall vara medvetna om att såväl föreningens lokaler som medlemsföretagens kontor och chefers privata hem kan komma att besökas och genomsökas av Kommissionen och/eller nationell myndighet inom ramen för konkurrensutredning.
- Biometria och medlemsföretagen skall vara medvetna om att överträdelse av konkurrensreglerna kan leda till att betydande konkurrensskadeavgift utdöms.

Konkurrenter är som regel förbjudna att:

- Överenskomma eller lämna rekommendationer eller slutsatser med syfte eller effekt att konkurrenter uppträder på ett koordinerat sätt i affärssammanhang (exempelvis enligt nedan)
- Samordna prissättning, produktion, beslut, strategier eller andra konkurrensmedel.
- Fördela kunder eller områden sinsemellan.
- Utbyte kommersiellt känslig företagsspecifik information.

Exempel på otillåtna ämnen:

- Försäljnings- eller inköpspriser.
- Affärsvillkor.
- Marknadsandelar.
- Aktuell och förväntad produktion, tillverkning, försäljning eller order.
- Förväntat utbud.
- Aktuellt och förväntat produktionsutnyttjande.
- Marknads- och produktplaner.
- Råvaror och produktkomposition
- Kunder eller anbud
- Generell affärsstrategi
- All annan information som skulle möjliggöra för ett företag att förutse konkurrenters framtida beteende på marknaden.

Exempel på tillåtna ämnen:

- Utbyta sammanställningar av historiska och oidentifierade fakta.
- Bedöma/värdera ekonomiska nyckelfaktorer som påverkar branschens struktur.
- Rapportera om teknologiska trender på centrala marknader/produktområden.
- Driva gemensamma projekt och uppfattningar rörande branschstandardisering eller näringspolitiska frågor.
- Arbetsmarknadsfrågor.

Möteshantering

För att undvika otillåtna diskussioner på möten skall Biometria och/eller medlemsföretagen (se sist i dokumentet finns förslag på text vid agenda respektive protokoll.

- Beakta dessa riktlinjer vid varje föreningsstämma, styrelsemöte, rådsmöte eller kommittémöte samt övriga möten där Biometria medverkar.
- Undvika varje diskussion om förbjudna ämnen som angivits ovan.
- Närhelst det befins nödvändigt bjuda in jurist som är specialiserad på konkurrensrätt till möten.
- Avbryta varje eventuellt otillåten diskussion eller dokumentdistribution.
- Tillse att avbrottet/eller uttrycket för oro har blivit infört i mötesprotokoll.

Statistiska sammanställningar

Vid sammanställning av statistik hos Biometria skall följande beaktas:

- **Historisk information.** Utbyte av information som relaterar till känsliga områden kan vara tillåtet under förutsättning att den aktuella informationen relaterar till historiska marknadsvillkor och därför inte kan användas av ett bolag för att få insyn i dess konkurrenters kommande agerande.
- **Informationssammanställningar.** Information skall sammanställas så att siffror (utom mätningens systematiska avvikelser eller spridning) för enskilda producenter inte framgår av sammanställningen. Huruvida informationen är sammanställd på lämpligt sätt beror bl a på antalet producenter som är aktiva där informationsutbytet äger rum. Det är t ex viktigt att en producent inte skall kunna erhålla information om en konkurrents verksamhet genom att dra ifrån sina egna siffror från hopsamlad statistik.

- **Information bör vara offentlig.** Publicering av en statistisk rapport gör inte utbytet av information tillåten. Kommissionen har dock tagit hänsyn till det faktum att resultaten av informationsutbyte gjorts offentliga (och därmed tillgängliga, t ex då kunder och leverantörer kunnat del av leverantörsinformation) såsom en faktor som kan leda till slutsatsen att utbytet var tillåtet. Om informationen som använts i statistiken gjorts tillgänglig via offentliga kanaler, t ex officiella rapporter från tull- och exportråd, är det lämpligt att i den statistiska rapporten redogöra för källan.
- **Oberoende.** Företagsspecifik information skall enbart hanteras av Biometria utan insyn från något eller några medlemsföretag.

Agenda och protokoll

Text att skriva in agenda:

- Erinran om Biometrias gällande konkurrensrättsliga riktlinjer.

Text att skriva in protokoll:

- Ordföranden erinrade om Biometrias konkurrensrättsliga riktlinjer.

Bilaga 2: Mötesformer av 2019-10-09

Denna arbetsordning gäller för rådens arbete och de kommittéer som inrättas.

Ett exemplar av arbetsordningen skall tillställas varje ledamot när uppdraget påbörjas.

Suppleanter

Det åligger ordinarie ledamot som har förfall att snarast möjligt kalla sin personliga suppleant.

Antal möten samt återkommande ärenden

Under kalenderåret skall hållas minst två gemensamma rådsmöten för samordning av verksamheten. Mötesfrekvensen i övrigt beslutas av respektive råd eller rådets ordförande tillsammans med VD.

Vid varje möte skall följande återkommande ärenden alltid behandlas:

- Val av justeringspersoner (2 st + ordförande).
- Erinran om Biometrias gällande konkurrensrättsliga riktlinjer.
- Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll.
- Inkomna förslag/remissyttranden från regionala organ.
- Förslag
 - Förslag till prioritering av utvecklingsinsatser.
 - Eventuella förslag till nya eller förändrade mättningsinstruktioner (avser RMR).
- Tidpunkt och plats för nästa möte.

Extra möten och mötesformer

För överläggning och beslut i ärenden som inte kan hänskjutas till ordinarie möte kan extra möte hållas efter begäran av ledamot eller av rådets ordförande.

Möte kan hållas per telefon. Beslut fattade i sådan ordning skall protokollföras på vanligt sätt.

Kallelse och underlag

Sekreteraren skall senast 21 dagar innan mötet samla in eventuella frågeställningar som ledamöterna vill få med på dagordningen. Kallelse sker på uppdrag av ordföranden.

Kallelse med dagordning och underlag ska skickas senast 7 dagar innan mötet. Ledamot i råden förväntas anmäla för verksamheten väsentlig fråga till ordföranden eller sekreteraren innan dagordningen utsänds inför mötet.

Protokoll

Den av Biometria utsedda sekreteraren ansvarar för att det vid varje möte förs protokoll. Protokoll ska innehålla:

- Uppgift om tid och plats samt om närvarande vid sammanträdet.
- Av gruppen avgivna förslag samt, i förekommande fall, fattade beslut.
- Underlag som kan bedömas ha varit av betydelse för förslag och beslut.
- Diskussionen vid mötet i erforderliga delar, inklusive information om avgivna förslag fattats i konsensus eller om avvikande åsikt anmälts.

.

Bilaga 3: Arbetsordning för "sortimentsvisa" kommittéer knutna till RMR (Rådet för Mätning och Redovisning)

Antagna av RMR 2009-09-23

Reviderade av RMR 2012-03-26: Tillägg under uppgift: RMR beslutar om vilka frågor kommittén ska ägna sig åt. Kommittén kan proaktivt ge förslag på frågor.

Reviderade efter RMR 2014-09-23: Tillägg under sammansättning (kursivt)
Kommitténs ledamöter, *samt ordförande*, utses av RMR.

Reviderade efter styrelsemöte 2019-10-09 med tillägg om konkurrensrättsliga riktlinjer.

Arbetsordning Massavedskommittén

Bakgrund

Massavedskommittén är ett nationellt, beredande och rådgivande organ till RMR (Rådet för Mätning och Redovisning)

Uppgift

Kommittén bereder frågor rörande råvaror till massaindustrin, dvs i första hand massaved och sågverksflis. RMR beslutar om vilka frågor kommittén ska ägna sig åt. Kommittén kan proaktivt ge förslag på frågor. Till kommitténs uppgifter hör:

- Mätninginstruktioner
- Teknik och metoder för mätning
- Informationssystem (redovisning m.m.)

Kommunikationsansvar

Kommittémedlemmar har ett ansvar att selektivt (i väsentliga frågor) inhämta synpunkter från den grupp företag/intressenter man företräder liksom att föra fram frågor som adresserats till kommittén från dessa.

Sammansättning

Massavedskommittén består av företrädare för massavedsmarknaden samt representanter för mätning och redovisning. Kommitténs ledamöter, samt ordförande, utses av RMR. Ledamöterna bör representera olika regioner i landet samt olika företag och organisationer. Ett lämpligt antal ledamöter kan vara 10–12. Till kommittén kan adjungeras personer med sakkunskap för visst ärendes behandling, exempelvis från utvecklingsorgan.

Ordföranden har att tillse att Biometrias konkurrensrättsliga riktlinjer erinras om vid varje möte.

Arbetsordning Sågtimmerkommittén

Bakgrund

Sågtimmerkommittén är ett nationellt, beredande och rådgivande organ till RMR (Rådet för Mätning och Redovisning)

Uppgift

Kommittén bereder frågor rörande sågtimmer och specialsortiment för trämekanisk industri. RMR beslutar om vilka frågor kommittén ska ägna sig åt. Kommittén kan proaktivt ge förslag på frågor. Till kommitténs uppgifter hör:

- Mätninginstruktioner
- Teknik och metoder för mätning
- Informationssystem (redovisning m.m.)

Kommunikationsansvar

Kommittémedlemmar har ett ansvar att selektivt (i väsentliga frågor) inhämta synpunkter från den grupp företag/intressenter man företräder liksom att föra fram frågor som adresserats till kommittén från dessa.

Sammansättning

Sågtimmerkommittén består av företrädare för sågtimmermarknaden samt representanter för mätning och redovisning. Kommitténs ledamöter, samt ordförande, utses av RMR. Ledamöterna bör representera olika regioner i landet samt olika företag och organisationer. Ett lämpligt antal ledamöter kan vara 10–12. Till kommittén kan adjungeras personer med sakkunskap för visst ärendes behandling, exempelvis från utvecklingsorgan.

Ordföranden har att tillse att Biometrias konkurrensrättsliga riktlinjer erinras om vid varje möte.

Arbetsordning Biobränslekommittén

Bakgrund

Biobränslekommittén är ett nationellt, beredande och rådgivande organ till RMR (Rådet för Mätning och Redovisning)

Uppgift

Kommittén bereder frågor rörande biobränsle, i första hand skogsbränslen. RMR beslutar om vilka frågor kommittén ska ägna sig åt. Kommittén kan proaktivt ge förslag på frågor. Till kommitténs uppgifter hör:

- Mätninginstruktioner
- Teknik och metoder för mätning

- Informationssystem (redovisning m.m.)

Kommunikationsansvar

Kommittémedlemmar har ett ansvar att selektivt (i väsentliga frågor) inhämta synpunkter från den grupp företag/intressenter man företräder liksom att föra fram frågor som adresserats till kommittén från dessa.

Sammansättning

Biobränslekommittén består av företrädare för biobränslemarknaden samt representanter för mätning och redovisning. Kommitténs ledamöter, samt ordförande, utses av RMR. Ledamöterna bör representera olika regioner i landet samt olika företag och organisationer. Ett lämpligt antal ledamöter kan vara 10–12. Till kommittén kan adjungeras personer med sakkunskap för visst ärendes behandling, exempelvis från utvecklingsorgan.

Ordföranden har att tillse att Biometrias konkurrensrättsliga riktlinjer erinras om vid varje möte.

Arbetsordning för Nämnden för Krönt Vägval (KVV)

Peter Eklund, 2019-10-09

Bilaga 4 – Arbetsordning för Nämnden för Krönt Vägval (KVV) fastställd 2019-10-09

Nämnden för Krönt Vägval utses av Rådet för Produktion och Transport (RPT) och verksamheten skall rapporteras till Rådet av nämndens ordförande.

Nämndens ledamöter och mötesformer

RPT utser samtliga ledamöter som är maximalt sex till antalet och av dessa skall en ledamot vara ordförande. Den senare skall alltid vara ledamot av RPT. Suppleanter utses ej.

Till ledamöter i nämnden kan utses personer från företag eller organisationer som inte är medlemmar i Biometria ek för. Det skall framgå vilket företag eller organisation som varje ledamot företräder.

Ledamot har ett ansvar att selektivt (i väsentliga frågor) inhämta synpunkter från gruppen företag/intressenter som man företräder liksom föra fram frågor som adresserats till nämnden av företag/intressenter.

Biometrias VD anvisar personal ur driftsorganisationen som är föredragande och samman-kallande vid nämndens möten.

Nämnden sammanträder på distans en gång per månad och fysiska möten sker 1-2 gånger per år och vid de senare är fokus utvecklingsfrågor.

Ordföranden har att tillse att Biometrias konkurrensrättsliga riktlinjer erinras om vid varje möte.

Nämndens ansvarsområde

Nämnden för Krönt Vägval skall handlägga och besluta om förvaltningsfrågor runt tjänsten Krönt Vägval inom SNVDB.

Nämndens roll är att ta beslut när det gäller nya eller förändrade infartsleder, förbifarter, timmerleder eller manuella avstängningar m m. Nämnden har även en aktiv roll vid prioritering av utvecklingsaktiviteter relaterade till Krönt Vägval och ajourhållning av vägdata. Nämnden utvärderar och tar fram beslutsunderlag där beslut skall tas av råd och styrelse. Exempel är införande av ny motståndsinställning eller förändrad funktionalitet som påverkar prissättning av transporter.

F n driver Biometria ett separat projekt som innebär uppdatering av vägdata i Götaland vilket styrs från en separat grupp av medlemmar i föreningen. Arbetet utförs av Biometrias drifts-organisation. Personal anvisade av VD till nämnden har ett särskilt uppdrag att uppdatera nämnden om framdriften av det separata projektet i Götaland.