

## Fullmäktigemöte för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, lördagen den 23 april 2016 på Scandic Frimurarhotellet, Linköping

Närvarande: 42 ombud för 14 föreningar samt 1 representant för media.

SWBs t f ordförande Olle Kindberg inledde med att hälsa alla hjärtligt välkomna. Därefter förklarades fullmäktigemötet öppnat.

- §1 Till ordförande för mötet valdes Stefan Johanson.  
Val av ordf.
- §2 Anmäldes att styrelsen utsett Anette Sånesson till sekreterare för mötet.  
Årsmötessekr.
- §3 Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes:  
Val av just. män & tillika rösträknare  
Jan-Ove Olsson, Klostergatan 26, 264 51 Ljungbyhed  
Torsten Eliasson, Vilekullagatan 1, 27155 Ystad
- §4 Röstlängden fastställdes till 50 röster, varav 8 via fullmakt.  
Röstlängd
- §5 Fullmäktigemötet **beslöt** att mötet var sammankallat enligt stadgarna.  
Kallelse
- §6 Den föreslagna dagordningen för fullmäktigemötet godkändes.  
Dagordning
- §7 Mötet godkände att den föredragning gällande verksamheten som kansliets representanter gjort under medlemsmötet var tillräcklig och ej behövde upprepas. Jan-Ove Olsson påpekade att SWB-hästar även föds upp i Nordamerika och att detta ska tas med i verksamhetsberättelsen inför kommande år. Därefter **beslöt** fullmäktigemötet att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.  
Verksamhetsber.
- §8 Mötet godkände att den föredragning gällande årsredovisningen som gjorts under medlemsmötet var tillräcklig och inte behövde upprepas. Därefter **beslöt** fullmäktigemötet att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.  
Årsredovisning
- §9 Lekmannarevisor Mats Olofsson företrädde revisorerna. Revisorerna tillstyrkte: att resultaträkningen och balansräkningen fastställs och att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att styrelsens ledamöter och SWBs VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.  
Revisionsberättelse  
Mats Olofsson påpekade att Aaby-stiftelsen inte omnämnts. Göran Smedberg förklarade att någon årsredovisning ännu inte kommit från konsult Anders Karlsson. Dock rapporteras ett preliminärt överskott på 200 000 kronor för 2015. Förslag finns att inför nästa år använda samma revisorer som för SWB/ASVH Service AB.

SS  
Poo

- §10 Resultat- och balansräkning Fullmäktigemötet **beslöt** att fastställa resultat-och balansräkningar för 2015.
- §11 Dispositioner Fullmäktigemötet **beslöt** att bifalla styrelsens förslag rörande resultatet som balanseras i ny räkning.
- §12 Ansvarsfrihet Fullmäktigemötet **beslöt** att ge styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
- §13 Val av styrelseled. Då ingen av valberedningens medlemmar var på plats företrädde Stefan Johanson valberedningen. Omval föreslogs av Monica Björkdahl och Aja Blomberg-Andersson samt nyval av Nina Känsälä. Fullmäktige **beslöt** enhälligt att följa valberedningens förslag.
- Styrelsen blev därmed i sin helhet:
- Henrik Ankarcrona, Hunneberga 404 B, 241 64 Harlösa (2015-2017)  
Per Jansson, Gerastorp 2055, 280 23 Hästveda (2015-2017)  
Ann-Kristin Karlsson, Linds Västergård, 590 47 Vikingstad (2015-2017)  
Olle Kindberg, Nissamålen, 561 93 Huskvarna (2015-2017)  
Charlotte Liliemark, Värnamo Gård, 572 96 Fårbo (2015-2017)  
Eva Salomon, Sandhamngatan 19, 115 40 Stockholm (2015-2017)  
Monica Björkdahl, Kopparkulla Gård, 543 94 Tibro (2016-2018)  
Aja Blomberg-Andersson, Ålyckan Bengtsgård 162, 311 94 Falkenberg (2016-2018)  
Nina Känsälä, Stjärnborgsvägen 1, 19492 Upplands Väsby (2016-2018)
- §14 Val av styrelseordf. Till ordförande för ett år valdes Olle Kindberg, Nissamålen, 561 93 Huskvarna i enlighet med valberedningens förslag.
- §15 Arvodering Valberedningen föreslog oförändrat arvode för styrelseledamöter för 2016. Fullmäktigemötet **beslöt** i enlighet med valberedningens förslag att arvodering för 2016 ska utgå enligt nedan:  
Ordförande: Arvode 40 000 kr/år och 5 000 kr för representation mot kvitto.  
Ledamot: 3 000 kr/år i kostnadsersättning.  
Dagarvode: Heldag 1 200 kr, halvdag 600 kr, telefonmöte 300 kr.  
Förrättningsarvode: 1 200 kr/dag.  
Resersättning: Enligt inkomstskattelagens skattefria norm, för närvarande 18.50 kr/mil.
- §16 Val av revisorer Auktoriserad revisor Kristina Andersson, Baker Tilly, och lekmannarevisor Mats Olofsson, samt revisorssuppleant Kenneth Olsson, Baker Tilly, auktoriserad revisor har mandatperiod till 2017. Valberedningen föreslog omval av Hans Wallemyr, Källeberg, 521 91 Falköping som suppleant för lekmannarevisorn, 2016-2018. Fullmäktigemötet **beslöt** att följa valberedningens förslag.



§17  
Valberedning

Föreslogs omval av Görel Nyman, vilket fullmäktigemötet **beslöt** att godkänna.

Efter val fick valberedningen följande sammansättning:  
Elin Johnsson, Brödåkra 5204, 281 91 Hässleholm (2015-2017)  
Tomas Torgersen, Ellberga 9, 72592 Västerås (2015-2017)  
Anahita Arai, Ringvägen 11 D, 11823 Stockholm (2015-2017)  
Görel Nyman, Trunstaberg 3, 741 92 Knivsta (2016-2018)

§18  
Medlemsavg.

Fullmäktigemötet **beslöt** att godkänna förslaget om oförändrade medlemsavgifter för 2017 innebärande:  
Plusmedlem: 1000 kr  
Aktiv Medlem: 200 kr  
Medlem: 200 kr. Detta medlemskap är inte kopplat till en regional förening.  
Ungdom, plusmedlem: 500 kr  
Ungdom, aktiv medlem: 100 kr

§19  
Motioner

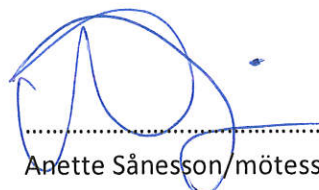
Inga motioner hade inkommit. Helén Uddefors påpekade att hon även borde vara VD för SWB, föreningen, och detta bifölls av stämman.

§20  
Mötet avslutas

Stefan Johanson tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.



Stefan Johanson/mötesordförande



Anette Sånesson/mötessekreterare



Jan-Ove Olsson/justeringsman



Torsten Eliasson/justeringsman