

PROTOKOLLSAMMANDRAG ASVH STYRELSEMÖTEN 2013

KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE, MÖTE NR 3, DEN 30 APRIL 2013

Val av vice ordförande till föreningen

Görel Nyman valdes till vice ordförande

Fastställande av Styrelsen Arbetsordning

Föreslogs en förändring under rubriken "Majoritetskrav vid styrelsebeslut" sidan 3, där de två sista meningarna i stycket tas bort.

Beslöts att godkänna Styrelsen Arbetsordning med den föreslagna förändringen.

Fastställande av VD instruktion

Föreslogs ett tillägg i stycket 4 Befogenhetsinskränkningar. I de fall VD inte har attestträtt för fakturor skall ASVHs ordförande vara den som attesterar dessa. VD instruktionen fastslogs av styrelsen med den föreslagna förändringen.

Val av ledamöter till ASVHs utskott och annan representation

Diskuterades utskotten mot bakgrund av den av fullmäktige beslutade utredningen om utskottens arbetsrutiner och ställning i organisationen i relation till styrelse och styrelsens arbete. Beslöts att bemanna utskotten enligt nedan, och med regionala representanter som adjungerade. Denna bemanning gäller fram till dess ett nytt organisationsförslag lagts fram och antagits av styrelsen. VD skall alltid sitta med i Avelsutskottet och i Marknads och Kommunikationsutskottet, samt i övrigt i möjligaste mån delta i övriga utskotts arbete och möten.

Avelsutskottet:

Görel Nyman, ordförande, styrelseledamot

Emma Thoren-Hellstén, avelsledare

Christina Olsson, AVN ordförande

Karl-Henrik Heimdahl, VD

Anders Gånheim, vet. regional representant, adjungerad

Sto- och Unghästutskottet:

Charlotte Liljemark, ordförande, styrelseledamot

Emma Thorén Hellsten, avelsledare

Ann-Kristin Karlsson, styrelseledamot

Anna Cederströmt, kansli

Görel Söderlund Bergius, regional representant, adjungerad

Cecilia Hallqvist, regional representant, adjungerad

Anette Sånesson, kansli, adjungerad

(Karl-Henrik Heimdahl, VD)

Domarutskottet:

Aja Blomberg-Andersson, ordförande, styrelseledamot

Christina Olsson, AVN ordförande

Magnus Österlund, styrelseledamot

Per Jansson, styrelseledamot
Anna Cederström, kansli
Eva Gudmundsson, regional representant, hoppdomare, adjungerad
(Karl-Henrik Heimdahl, VD, exteriördomare)

Marknads- och Kommunikationsutskottet:

Louise Greitze, ordförande, styrelseledamot
Karl-Henrik Heimdahl, VD
Eva Salomon, styrelseledamot
Åsa Blom, regional representant, adjungerad
Sara Bygdeus, regional representant, adjungerad

Avels Värderingsnämnd (AVN):

Christina Olsson, ordförande, exteriöransvarig
Malena Behring, veterinär
Mikael Nolin, hoppansvarig
Frenk Jespers, gångartsansvarig
Pieter Kersten, sportrepresentant hoppning
Susanne Gielen, sportrepresentant gångarter
Emma Thorén-Hellsten, avelsledare, administrativt ansvarig

Arvid Aaby Ericssons stiftelse:

Lars Pelin
Görel Nyman

Swede Horse:

Eva Salomon
Per Jansson
Ann Westling

Uttagingskommitté Unghäst VM:

Lars Berglund, hoppning
Leif Nilsson, hoppning
Susanne Gielen, dressyr

SWANA (Swedish Warmblood Association North America)

Karl-Henrik Heimdahl
Suppleant Eva Salomon

WBFSH (World Breeding Federation of Sporthorses)

Emma Thorén-Hellsten

Samarbetsavtal AGRIA:

Lars Pelin
Karl-Henrik Heimdahl

Flyingestiftelsen

Lars Pelin

Suppleant Karl-Henrik Heimdahl

HNS Avelskommitté:

Elisabeth Olsson

Suppleant Emma Thorén-Hellsten

Ledningsgruppen Yrkeshögskolan för unghästutbildare och beridare – YHL (tidigare KY utbildningens ledningsgrupp):

Elisabeth Olsson

Lantbruksdepartementets Samrådsgrupp i Hästfrågor:

Elisabeth Olsson

Suppleant Emma Thorén-Hellsten

Firmateckning och Attest

Utsågs Ordförande Lars Pelin samt VD Karl-Henrik Heimdahl till att teckna firma.

VD attesterar räkningar i enlighet med VD instruktionen. När VD enligt instruktionen inte är behörig, har Ordförande Lars Pelin attesträtt.

Mötestermi n för Styrelsen

Beslöts om preliminär mötestermi n för styrelsen fram till nästa fullmäktigemöte enligt följande.

1. Tisdag 25 juni 2013
2. Måndag 9 september 2013
3. Fredag 29 november 2013 – Globen, Sthlm
4. Tisdag 14:e januari 2014
5. Tisdag 25:e mars 2014
6. Lördag 12 april 2014, fullmäktigemöte

STYRELSEMÖTE NR 4 DEN 30 APRIL 2013**Lägesrapport ekonomi, kvartalsrapport**

GS redogjorde för det ekonomiska resultatet från 2013-01-01 – 2013-04-31. Per den sista april har vi ett resultat på 140 000 kr plus i ASVH Service AB och 566 000 kr plus i ASVH Föreningen. Antalet lösta medlemskap är ännu så länge 25 % färre än vid motsvarande tid förra året. 2150 medlemmar har löst medlemsavgift. Påminnelse om betalning har gått ut nu senast på förmiddagen den 31/4.

Likviditetsmässigt har ASVH Service AB per den 31/4 582 000 kr på konto, och ASVH Förening 1 310 000 kr på konto.

Rapport från Avelskottet

ETH redovisade ett utkast till ny hingstselektion utarbetat av ETH, KHH och Elisabeth Ernblad på kansliet. Utkastet skall gå ut på en remissrunda till selekterade personer, och efter ev. justeringar, till en större grupp av berörda parter innan ett slutgiltigt förslag presenteras.

Tanken är att återinföra en obligatorisk Regional selektering, som för 4- åriga och äldre hingstar sedan följs av ett bruksprov av likartad omfattning som idag. Detta dock i en mera avskalad form, där optimala förutsättningar för hingstarnas bedömning prioriteras, och där det publika inslaget tonas ner. 3-4 veckor efter avslutat prov skall de godkända hingstarna visas upp under ryttare vid Premiering. I detta sammanhang gör även de treåriga hingstarna sitt prov. Detta skall prioriteras som ett publikt evenemang med 3-årshingstar, hingsttävlingar, uppvisningar och kanske i slutändan även auktion av selekterade hingstar.

Det fortsatta arbetet behöver prioriteras om förändringar skall kunna genomföras till 2014.

Rapport från Sto- och Unghästutskottet

Reglementet för kvalitetsbedömning 2013 har gått ut till ledamöterna för godkännande. Styrelsen **beslutade** godkänna regelverket i dess nuvarande form.

Utskottet arbetar med att färdigställa ett utskick med förslag till lättnader i regelverket för fölbedömningar, där man öppnar för att kunna ha bedömningar även på platser med endast ett fåtal deltagande föl. Skrivelsen tillställs styrelsen så snart den är färdig.

Frågan om Skådepenning togs upp. ASVH har tillhandahållit skådepenningar till de föreningar som så önskar. Lagret är nu slut och nya skådepenningar måste beställas. **Beslutades** att ASVH inte längre tillhandahåller skådepenningar till föreningarna. De föreningar som vill fortsätta med systemet kan själva beställa hem sådana. ASVH bistår gärna med kontaktuppgifter till leverantör.

Rapport från Marknads och Kommunikationsutskottet

KHH har haft upprepade kontakter med Wiegaard Media och Kim Lundin angående avtal gällande marknadsföringstjänster. Ett förslag till avtal som blev färdigt under Scandinaviumtävlingarna sändes ut för kännedom till styrelsen igår.

Styrelsen känner att man behöver sätta sig in i avtalet bättre innan beslut kan fattas. LG menade att avtalet innehåller flera fallgropar, och att ASVHs insats inte värdesätts tillräckligt.

Styrelsen **beslutade** att bordlägga frågan till dess att LG och KHH tillsammans hunnit gå igenom avtalet mera i detalj.

Rapport angående VM för Unga Uppfödare

KHH rapporterade att de villkor som styrelsen beslutade om, vid Styrelsesammanträde Nr 3, för att kunna genomföra evenemanget nu accepterats av tillräckligt många nationslag för att evenemanget skall kunna genomföras.

Val av arbetsgrupp för genomgång av ASVH / ASVH Service ABs organisationsstruktur, arbetsutskott och deras ställning i förhållande till styrelsen.

Enligt uppdrag från Fullmäktigemötet valdes följande personer att ingå i arbetsgruppen:

Charlotte Liliemark, styrelseledamot, sammankallande

Eva Salomon, styrelseledamot

Marianne Hedberg, regional representant, Mälardalen

Lena Zeilot, valberedningens ordförande, regional representant, Örebro

Beatrice Magnusson, Unga Uppfödare

Arbetsgruppen bör inkomma med sitt förslag till nästkommande styrelsemöte, den 25 juni.

Tiden för medlemskap i ASVH

Beslutades att medlemskap i ASVH skall gälla årsvis, från den 1 januari till den 31 december samma år.

Övriga Frågor

ETH informerade om att EU, i hästköttdebattens kölvatten, kommit med ett förslag om att anordna en i landet central hästdatas, och en central myndighet för utfärdande av hästpass.

Genomförandet skulle få allvarliga konsekvenser för flertalet avelsföreningar. Företrädare för

svenska avelsorganisationer har haft möte i ärendet med representanter för Jordbruksverket. JBV stöder inte förslaget. Vi vet dock ännu inte var detta kommer att landa.

VD avtal

I enlighet med tidigare beslut vid styrelsemöte den 18 juni 2012, har LP och VD haft förhandlingar om VDs anställningsavtal. Förslag till nytt avtal har gått ut i kallelsen till detta styrelsemöte.

Styrelsen **beslutade** att utöka VDs anställningstid från 60 % till 80 % av heltid. Styrelsen **beslutade** att justera VDs anställningsförmåner i enlighet med förslaget till nytt anställningsavtal.

De nya villkoren gäller retroaktivt från 1 mars 2013.

STYRELSEMÖTE NR 5 DEN 25 JUNI 2013

Lägesrapport ekonomi

KHH redogör för ekonomin.

Resultat bolaget jan-maj 2013 000 föreningen 565.000

Medlemsantalet har minskat med total 23 % och det är bland de vanliga medlemmarna den största minskningen skett.

Likviditeten ser tillfredsställande ut. Sammanfattningsvis finns idag inget som tyder på att den lagda budgeten inte skulle kunna hållas.

Avelssäsongen

KHH redovisar fakta kring avelssäsongen 2013. Statistiken visar att det finns risk för en mindre minskning av antalet betäckta ston. Det finns dock ston som fortfarande inte är inlagda på språngrulla som kan förändra den bilden framöver.

Beslutades att på hemsidan informera om möjligheterna att i år till högre avgift kunna registrera föl födda 2013 (tillverkade 2012) på gröna papper i de fall då dessa kan inkluderas inom det regelverk som är gällande 2013.

Lägesrapport IT

KHH lämnade en kortfattad redogörelse kring IT-problematiken.

De rådande förutsättningarna för förnyelse av hästdatabasen redovisades.

Planering finns för att företrädare för Equipe kommer att finnas på kansliet under några dagar för att kunna se förutsättningarna och behoven som skall kunna ligga till grund för en framtida offert.

Equipe som leverantör av en lösning härvidlag bedöms ha stora samordningsfördelar speciellt som även Ridsportförbundet har behov av en ny hästdatabas och kontakter har förekommit för att kunna hitta samordning även här.

Vid behovsinventeringen bör tankarna kring hur den nya förordningens föreskrifter om en nationell hästdatabas kan påverka tas med. I detta sammanhang behöver de idag dubbla möjligheterna till ägarbyte arbetas bort. Viktigt är att frågan om äganderätten till innehållet i databasen hålls i fokus i allt detta arbete.

Rapport från Avelsutskottet

Tankar kring hingstselektionen redovisas av ETH

Beslutades att treårshingstarna efter godkänt prov erhåller ett tvåårigt avelsgodkännande.

Beslutades att vår stambok i fortsättningen heter:

Stambok för Svenska Varmblodiga hästen.

Förslag har inkommit från EU kring tillverkningen av hästpass. Det noteras att det i detta förslag inte längre nämns något om centraliserad passtillverkning. Centralt hästregister föreslås däremot, vilket ses som en fördel.

Rapport från Sto o Unghästutskottet

Beslutades att fastställa fölreglementet enligt utsänt förslag

Förtydligande text kring innebörden av det nya i reglementet läggs ut på på hemsidan.

Beslutades att införa ett gemensamt visningsprogram för gångarter för kvalitetstävlan och championatskval.

Beslutades att hästarna visas två och två i gångartsmomentet/exteriörbedömningen på kvalitetstävlan.

Förelauktionen kommer att äga rum på Flyinge den 14 september 2013 och kommer att föregås av selektion på minst fem olika ställen.

Clip My Horse kommer att direktsända från såväl förvisning som auktionen den 14/9.

Rikssto/Riksföl äger rum i Laholm, Mantorp och Högbo – domare är Pieter Kersten och Karl-Henrik Heimdahl.

Rapport från Marknads och kommunikationsutskottet.

Informerades om tankar kring SWOT-analyser. Åtgärdsprogram och framtida samarbetsmöjligheter med olika aktörer för att stärka medlemsnyttan.

När ett nytt grepp nu tas kring marknadsföringen är det viktigt att hitta en samlad medlemskampanj med stort tryck och omslutning.

Diskussion kring eventuellt framtida samarbete har förevarit med Krafft, och Evidensia.

Sedan den 1/6 finns avtal med Swartling Media AB kring annonsering på blup.se och språngrulla.se och förhandlingar pågår för närvarande med Equipe för att ge förutsättningar för att underlätta annonseringen.

Det tidigare diskuterade samarbetet med Wiegaarden ligger för närvarande på is.

Möte med tidningen Ridsport har förekommit. Diskussionerna kring ramarna för samarbete kommer att fortsätta i Falsterbo i avsikt att identifiera insats/kostnad/målsättning.

Rapporterades kring HNS-projektet – Horses Made in Sweden. Efter presentationsmötet är uppfattningen att det finns stora fördelar att delta i det planerade projektet då både användandet av projektets kommunikationsplattform och salusajt ger önskvärda möjligheter till profilering.

Beslutades att utse KHH till kontaktperson för projektet

Rapport projektarbeten

EO Rapporterar kring de två projekt som idag är igång. VM på Bollerup 2013, 24 avelsförbund, ca 350 personer är anmälda. Studiebesök kommer att göras på Tullstorp och Flyinge. Ett bra tillfälle att marknadsföra SWB. Speciellt marknadsföringsmaterial har tagits fram för detta tillfälle. Materialet har anpassats så att det kan användas även framöver. 90 000 kronor har erhållit för genomförandet av VM och allt tyder på att budgeten kommer hålla.

Vid sidan av detta pågår ungdomssatsningen där man erhållit 500 000 kronor. En ungdomssektion är nu startad och interimsstyrelse finns på plats.

Framöver kommer möjligheter finnas att erhålla medel för anställning av ungdom under 25 år exempelvis sommarjobb, bruksprov etc. och ytterligare medel kan komma att avsättas inom HNS för arbetet med ungdomsfrågor.

Utöver detta finns ca 2 miljoner SEK inom HUS för alla organisationerna vilket bör kunna medge ca 250–300 000 per organisation i aktivitetspengar.

Rapport från HRR

Hästnäringens representationsråds har haft ett möte angående bildandet av en ny branschorganisation: LRF Hästföretagarna.

Styrelsen är enig om att deltagandet i detta arbete i dagsläget inte är prioriterat för oss då medel för närvarande saknas.

Beslut att KHH meddelar LRF och HNS om styrelsens ställningstagande

Rapport från arbetsgrupp gällande organisationsstrukturen enligt uppdrag från fullmäktigemötet. CL redogör för förslaget framlagt från den arbetsgrupp som tillsattes för att se över organisationsstrukturen.

Styrelsen ställer sig positiv till det framlagda förslaget och har för avsikt att ytterligare diskutera detaljer i förslaget vid kommande styrelsemöte.

Beslut om **Plan och Riktlinjer 2013**, som omarbetats för att harmonisera med de regelförändringar som togs inför 2013.

Styrelsen **beslutade** fastställa Plan- och Riktlinjer 2013 enligt utsänt förslag.

STYRELSEMÖTE NR 6 DEN 30 SEPTEMBER 2013

Rapport om avelssäsongen 2013

KHH redovisade översiktligt preliminär statistik för avelssäsongen 2013. Antalet betäckningar har minskat med ca 9 %, andelen spermaimporter har ökat något. Dräktighetsstatistik totalt 83%, spermaimporter 76%. Nya licenssystemet har totalt sett haft ett positivt utfall ur ett ekonomiskt perspektiv.

Rapport ELIT föl auktionen.

Även detta år var auktionen en stor succé, och har även gett ett gott ekonomiskt resultat. Nettoresultat med avräknade kostnader för ASVH-personal – ca 60 000 kronor. Flera förbättringsområden finns dock att diskutera inför framtiden.

Lägesrapport ekonomi, prognos för 2013

Resultatet per den 31 augusti 2013 ser bra ut med ett överskott i såväl Service AB och i föreningen som är påtagligt bättre än budget.

Prognosen över slutresultatet för året indikerar ett bättre totalresultat för Service AB och Förening än vad som budgeterats för 2013. Totalt sett kan vi nu känna att ASVH har en betryggande ekonomisk situation för 2013.

Rapport från Avelsutskottet

Behandlades utskickat förslag till Hingstreglemente för 2014.

Förtydligas att den nivå som prestationshingstarna skall visas fram i vid hingstklasserna skall motsvara deras tävlingsnivå året innan bruksprovet eftersom detta kommer tidigt på det nya året. Förslaget till ****-stjärnsnivå för hingstarna kompletteras med internationella mästerskap för alla disciplinerna.

Skrivningen gällande dispensmöjligheter för hälsokrav formuleras: "förbehåller sig rätten att ge dispens från hälsokraven för hingst med extraordinär prestation och/eller förärvning".

Beslut: Hingstreglementet för 2014 fastställdes enligt förslag men med ovanstående förändringar.

Beslut fattades om tidpunkt och upplägg för Bruksprov 2014 enligt förslag.

Rapport från Marknads och kommunikationsutskottet.

SWOT-analys och slutsatser redovisades av LG och KHH.

Dagar för brainstorming/strategidiskussioner behövs och kan lämpligen läggas i anslutning till ordförandekonferens för att hitta förankring även hos de regionala föreningarna.

Avtalsdiskussioner pågår med många olika aktörer för att hitta ytterligare erbjudanden till medlemmar för att öka medlemsnyttan.

Viktigt med en stor kraftsamling i form av en fokuserad medlemskampanj som bör komma igång i slutet av året. Monter å GHS för att även möta målgruppen ägare till SWB-häst.

Rapport Projektarbeten

AC rapporterar från ungdomsprojekten som pågår nu.

Projektledarutbildningen – VM UU, Ungdomsprojektet. VM Bollerup var "examen" på projektledarutbildningen. Projektet avslutas i september 2013.

Turné på Naturbruksgymnasierna. Naturbrukslärarna inbjudna till utbildningsdag under Swede Horse.

Info kring genomförandet av Unga Uppfödare Cup. Tanken med cupen är att träningar och uttagningar skall kunna ske på Naturbruksgymnasierna.

Man arrangerar UU-dag på Breeders på lördagen.

UU har fått inbjudan till tävling i Odense, Danmark.

AC inbjuden till Finland för att informera kring det svenska arbetet inför starten i Finland med UU.

Interimistisk styrelse har nu bildats för UU bestående av fem ungpå personer. De vill verkligen vara delaktiga kring arbetet i SWB och speciellt medlemsrekrytering både med arbete och idéer.

Ungdomarna uppmanas att inkomma med underlag för bildandet av ASVHs Ungdomssektion till styrelsen, så att beslut kan fattas om inrättandet av en ungdomssektion inom avelsförbundet.

Ordförandekonferens

Denna bör förläggas till t.ex. Jönköping den 1-2/2 2013. Styrelsemöte hålles dagen innan.

