



Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga hästen Protokoll till Konstituerande Styrelsesammanträde i SWB

Protokoll fört vid Konstituerande Styrelsemöte:

Möte Nr 3 2014 i SWB

Tid: Måndagen den 28:e april kl. 10.00

Plats: Hanell Dressage Stable, Lynga Gård 103, 311 96 Heberg

Närvarande: Lars Pelin (LP), Per Jansson (PJ), Charlotte Liliemark (CL), Aja Blomberg-Andersson (AJ), Louise Greitze (LG), Ann-Kristin Karlsson (AK), Monika Björkdahl (MB), Olle Kindberg (OK), Gabriella Lynghed (GL).

Från Kansliet: Karl-Henrik Heimdahl, VD (KHH), Emma Thorén-Hellsten (ETH)

§ 54 F **Mötets öppnande**
LP hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 55 F **Fastställande av dagordning**
Den föreslagna dagordningen godkändes

§ 56 F **Val av ordförande för mötet**
LP valdes till ordförande för mötet

§ 57 F **Fråga om mötets behöriga utlysande**
Mötet ansågs vara behörigt utlyst

§ 58 F **Val av sekreterare vid mötet**
Karl-Henrik Heimdahl valdes till sekreterare för mötet

§ 59 F **Val av justeringsman**
Monika Björkdahl valdes till justeringsman

§ 60 F **Val av vice ordförande för föreningen**
Charlotte Liliemark valdes till vice ordförande i föreningen

§ 61 F **Fastställande av styrelsens arbetsordning**
Föreslogs följande förändringar i nuvarande arbetsordning:

Under rubriken Former för styrelsemöten, sista meningen ändras från "en förutsättning för möte per capsulam är att",
till ordalydelsen "en förutsättning för **beslut** per capsulam är att..."

Under rubriken Protokoll, ..."skall undertecknas av sekreterare och justeras.....av den som varit ordförande vid mötet och den ytterligare ledamot som utsetts härtill vid mötet".

Denna skrivning ersattes under 2013 av styrelsebeslut om gemensam justering av alla styrelsemedlemmar. Föreslogs av VD att återgå till arbetsordningens beskrivning.



Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga hästen Protokoll till Konstituerande Styrelsesammanträde i SWB

Under rubriken Ekonomiska Rapporter, Särskild rapportering, punkt b ändras inledningen "VD en vecka före.....", till "Senast en vecka före...."

Styrelsens arbetsordning godkändes med dessa förändringar.

Påpekades vikten av att vid nästa styrelsemöte ha en punkt rörande genomgång av SWBs fastlagda rutiner och policys, samt runt SWBs kort- och långsiktiga mål, konkreta och mätbara som kan sättas på pränt och stämmas av gentemot.

§ 62 F

Fastställande av VD instruktion

Nuvarande VD instruktion fastställdes.

Påpekades behovet av revidering av VD instruktionen inför förändringar i VDs anställning från september 2014.

§ 63 F

Val av ägarrepresentant till ASVH Service AB:s bolagsstämma

Valdes Lars Pelin att företräda SWB vid bolagsstämman i ASVH Service AB.

§ 64 F

Val av ledamöter i SWBs utskott samt annan representation

För att inte få ett avbrott i utskottens löpande verksamhet beslöts att nu tillsätta de ledamöter som styrelsen finner lämpliga utifrån behoven i de olika utskotten, samt att sedan komplettera med ev. nominerade representanter vid nästkommande styrelsemöte.

VD skall kunna delta i alla utskott i mån av tid. VD skall dock i första hand prioritera deltagande i Avelsutskottet samt Marknads och Kommunikationsutskottet.

Avelsutskottet

Monica Björkdahl, ordförande, styrelseledamot

Emma Thoren-Hellstén, avelsledare, sammankallande

Olle Kindahl, styrelseledamot

Christina Olsson, AVN ordf.

Gabriella Lynghed, Ungdomsrepresentant

Sto- och Unghästutskottet

Charlotte Liljemark, ordförande, styrelseledamot

Emma Thorén Hellsten, avelsledare

Ann-Kristin Karlsson, styrelseledamot

Anna Cederströmt, kansli

Anette Sånesson, kansli, adjungerad

Beatrice Martinsson, ungdomsrepresentant

Domarutskottet

Aja Blomberg-Andersson, ordförande, styrelseledamot

Christina Olsson, AVN ordförande

Per Jansson, styrelseledamot

Anna Cederström, kansli

Emmy Carlsson, ungdomsrepresentant



Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga hästen **Protokoll till Konstituerande Styrelsesammanträde i SWB**

Marknads- och Kommunikationsutskottet:

Louise Greitze, ordförande, styrelseledamot

Eva Salomon, styrelseledamot

Sara Bygdeus, ungdomsrepresentant

Avels Värderingsnämnden (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, vice ordförande

Arvid Aaby Ericssons stiftelse:

Lars Pelin

Charlotte Liljemark

Swede Horse:

Eva Salomon

Per Jansson

Ann Westling

På grund av Ann Westlings sjukdom beslöts att under 2014 ersätta henne med Magdalena Hermelin som skall fungera som personlig suppleant.

Uttagningskommitté Unghäst VM:

Lars Berglund, hoppning

Leif Nilsson, hoppning

Susanne Gielen, dressyr

SWANA (Swedish Warmblood Association North America)

Karl-Henrik Heimdahl

Eva Salomon, suppleant

WBFSH (World Breeding Federation of Sporthorses)

Emma Thorén-Hellsten

Samarbetsavtal AGRIA:

Lars Pelin

Louise Grietze



Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga hästen
Protokoll till Konstituerande Styrelsesammanträde i SWB

Flyingstiftelsen

Lars Pelin
Charlotte Liljemark

HNS Avelskommitté:

Elisabeth Olsson
Emma Thorén-Hellsten, suppleant

KY utbildningens ledningsgrupp:

Elisabeth Olsson

Lantbruksdepartementets Samrådsgrupp i Hästfrågor:

Elisabeth Olsson
Emma Thorén-Hellsten, suppleant

HRR

Lars Pelin
Aja Blomberg-Andersson, suppleant.

Ackordshäststiftelsen:

Per Jansson
Lasse Berglund

§ 65 F

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.

§ 66 F

Mötestermin för styrelsen

Besluts om preliminär mötestermin för styrelsen fram till nästa fullmäktigemöte enligt följande.

1. Tisdagen den 17/6
2. Tisdagen den 8-9/9
3. Torsdagen den 27/11 – Friends Arena, Sthlm
4. Tisdagen den 20/1 2015
5. Torsdagen den 26/3 2015
6. Fullmäktigemöte lördagen den 11/4 2015

§ 67 F

Ordföranden förklarade mötet avslutat



Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga hästen
Protokoll till Konstituerande Styrelsesammanträde i SWB

Vid protokollet:

Karl-Henrik Heimdahl
Sekreterare

Justeras:

Monica Björkdahl
Justeringsman

Lars Pelin
Ordförande