



Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga hästen
Protokoll styrelsesammanträde i ASVH Förening och ASVH Service AB

Protokoll fört vid styrelsesammanträde:

Nr 1 i ASVH Föreningen

Nr 1 i ASVH Service AB

Tid: fredagen den 31 januari 2014

Plats: First Grand Hotell, Alingsås

Närvarande: Lars Pelin, Aja Blomberg-Andersson, Louise Greitze, Per Jansson, Ann-Kristin Karlsson, Charlotte Liliemark, Eva Salomon, Emma Thorén-Hellsten, Karl-Henrik Heimdahl, Göran Smedberg, Gabriella Lynghed.

- §1F §1S Ordförande förklarade mötet öppnat
- §2F §2S Karl-Henrik Heimdahl utsågs till sekreterare
- §3F §3S Den föreslagna dagordningen godkändes efter att till punkten Övriga Frågor lagts Årets Hingst, Årets Utmanarhingst samt frågan om LRF Hästföretagare.
- §4F §4S Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna
- §5F §5S Rapport från HNS
Stefan Johansson informerade om HNS projekt Hästnäringen 2020 samt HNS Agenda 2014, som har fokus på politikerpåverkan inför de fyra val som görs under året. Johan Fyrberg och Sara Strömberg informerad om projektet Hästnäringens Arbetsmarknadssatsning samt genomförde tillsammans med styrelsen ett grupparbete runt attityder gällande hästföretagande och arbetsmarknad.
- §6F §6S GS och KHH redovisade det ekonomiska utfallet för 2013. Årsredovisningen är i det närmaste klar och Göran har haft ett första möte med revisorn. Endast en del smärre justeringar förväntas återstå. ASVH Service AB visar ett överskott för 2013 på 862 000 kr. Det innebär en förbättring av resultatet jmf med 2012 med 1 148 000 kr. Intäkterna har jmf med 2012 minskat med 968 000 kr., bl.a. som en effekt av färre betäckta ston och färre registrerade föl. Lönekostnaderna har minskat med 926 000 kr. och övriga kostnader för verksamheten har minskat med 1 190 000 kr. ASVH Föreningen visar ett plusresultat på 4 000 kr.
Antalet medlemmar har under året minskat med 20 % jmf med 2012. Största procentuella tappet har skett bland ordinarie medlemmar. Detta är delvis, men inte enbart, en följd av färre visade hästar vid fölbedömningar och unghästtester.

Budget för 2014 presenterades. I budgeten har intäkterna prognosticerats i förhållande till avelsmarknadens utveckling 2013 och förväntade utfall 2014. Kostnadssatsningar har gjorts på marknadsföringssidan och på ökade resemöjligheter för AVN för att besöka avelsarrangemang ute i Europa. Budgeten visar för ASVH Service AB ett överskott på knappt 200 000 kr för 2014.
-



Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga hästen

Protokoll styrelsesammanträde i ASVH Förening och ASVH Service AB

Informerades styrelsen om det krav som kommit från Collectum om att de, som en effekt av det avtal som slöts mellan ASVH Service AB och Arbetsgivaralliansen 2006, skall ombesörja ASVH Service ABs pensionsavtal. Bolaget har f.n. pensionsavtal i Skandia. Förhandlingar har påbörjats med Collectum för att hitta en smidig lösning på den uppkomna situationen. En uppgörelse med Collectum kan bli i det närmaste kostnadsneutralt men i värsta fall komma att bli ganska dyrt för ASVH Service AB.

§7F §7S

GS o KHH informerade om att man haft fortsatta kontakter med Equipe angående innehållet i totalentreprenaden runt ny hästdatas. Ytterligare möte hålls med Jon Stenqvist den 6/2, varefter vi hoppas bli klara med upphandlingens totala innehåll inom någon vecka.

§8F §8S

Avelsutskottet:
Har inte haft något möte sedan förra styrelsemötet.

§9F §9S

Sto och Unghästutskottet:
Har inte haft något möte sedan förra styrelsemötet.

§10F §10S

Ungdomsutskottet:
Ungdomsutskottet hade sitt första möte i måndags. Man gick igenom de olika arrangemang som ligger framöver. Man kommer att delta i monterarbetet vid Eurohorse mässan, och funderar på eventuella kompletterande aktiviteter för ungdomar i samband med detta. Man kommer att ordna en träff på lördagen under Bruksprovet då man tillsammans ser på burksprovsaktiviteter samt har någon föreläsning. För tredje året kommer man att delta med ett lag i Danish Open tävling för Unga Uppfödare. Nio skolor är nu anmälda till Naturbruksgymnasie Cupen, som har final på Plönninge vecka 19. Man uppmanar ordförande i de olika utskotten att ta kontakt med sina nytillsatta ungdomsrepresentanter för diskussioner, ge dem tillgång till gamla protokoll från utskottet etc. Man kommer även att göra utskick till alla medlemmar i Unga Uppfödare om hur medlemskapet i ASVH ser ut, vilka medlemsförmåner som finns etc.

§11F §11S

Marknads och kommunikationsutskottet:
Styrelsen hade en diskussion runt begreppet stödjande medlem som några ansåg vara ett dåligt namn. Föreslogs istället supporter medlem som alternativ. Begreppet stödjande medlem finns för närvarande i våra stadgar. Frågan tas upp till fortsatt diskussion vid nästa styrelsemöte, och behöver i slutändan behandlas av årsmötet. Aja menade att man som stödjande medlem skulle betala mer än 200 kr, hellre 400 kr vilket motsvarar vad ordinarie medlem betalar till SWB och regional förening tillsammans. Louise framförde att det bör vara möjligt att vara stödjande medlem enbart av skälet att man vill supporta vår verksamhet för att man t.ex. äger en SWB häst, och trots att man inte är uppfödare, och då skall det kanske inte vara för dyrt.

Det är f.n. viss förvirring runt användandet av begreppen ASVH och SWB. Louise har tittat över frågan och framfört sina synpunkter i utskick till styrelsen före mötet. Hon förordar att man gör ett regelrätt namnbyte på föreningen. Styrelsen är enig om att så



Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga hästen

Protokoll styrelsesammanträde i ASVH Förening och ASVH Service AB

bör ske, och frågan hänskjuts till fullmäktigemötet för beslut. Fram till dess rekommenderas beteckningen ASVH/SWB att användas tillsammans när inte enbart SWB känns korrekt.

Utskottet redovisade det planerade upplägget för montern vid Eurohorse och alla de medlemsförmåner som nu är färdiga och som beskrivs i en framtagna broschyr som kommer att delas ut vid Eurohorse samt mailas och skickas till tidigare och nuvarande medlemmar, samt till övriga i våra adressregister.

Meddelades att Ingvar Fredricsson nu är färdig med sin bok om Flyinges historia. Boken kommer att erbjudas Plusmedlemmarna med 20 % rabatt.

§12F §12S

Domarutskottet:

Aja informerade om den domarkonferens som hållits. Den hade bra uppslutning av domare och god stämning bland deltagarna. Kursen fokuserade på linjär bedömning av den uppsuttna hästen. Man hade även en föreläsning om konflikthantering och kommunikation som blev mkt uppskattad.

Swede Horse har bett om förslag på domare till championaten och sådan skickas så fort vi är klara med vilka SWB domare som är godkända för 2014.

§13F §13S

Swede Horse:

ES rapporterade om att Swede Horse nu jobbar med förslag på nytt regelverk.

Treåringarna kommer vid finalerna endast att gå en dag, dvs. det blir bara en finalomgång. Detaljerna jobbar man fortfarande på. Rikssto kommer att inkorporeras i finalomgången. Sto och Unghästutskottet tillsammans med Swede Horse behöver snabbt se över kvalreglerna för Rikssto, och hur man utformar själva genomförandet. Man har nu fastställt att även vid championatskvalen skall det finnas en SWB domare med och som då även gör en linjär beskrivning av hästarna.

§14F §14S

ETH gav en rapport om vad som avhandlats vid EAAP mötet tidigare i höst, hur långt man kommit i Nordic Interstallion projektet, samt om en del avslutade och pågående examensarbeten på SLU.

§15F §15S

Informerades styrelsen om att VD från den 1 september påbörjar ett nytt 60 % arbete som veterinär på AGRIAs hästavdelning. Ordförande har varit informerad om att diskussioner pågått mellan VD och AGRIA under de senaste månaderna. Diskuterades hur den kommande situationen skulle kunna lösas utifrån hur VD för närvarande fördelar tiden för sina arbetsuppgifter.

Styrelsen enades om att bifalla förslag från ordförande LP att VD kvarstår i sitt uppdrag på 40 % arbetstid. Arbetet omstruktureras så att de viktigaste uppgifterna för VD uppdraget behålls inom ramen för de 40 %, medan andra arbetsuppgifter delegeras ut i organisationen. Att VD går ner i tid frigör resurser att köpa in t.ex. markandsföringsuppdrag direkt från specialister på området, vilket gör att dessa frågor kan hanteras effektivare och mera kostnadseffektivt. Diskussioner har underhand förts med Louise Grietze som är öppen för ett sådant uppdrag inom SWB.



Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga hästen
Protokoll styrelsesammanträde i ASVH Förening och ASVH Service AB

- §16F §16S Informerades om Hedersmedlemskap i ASVH. Detta har vi utnyttjat väldigt lite och vi har endast ett fåtal hedersmedlemmar, och dessutom har inga nya tillkommit på många år. KHH föreslår att hedersmedlemskapet bör ses över, och ifall styrelsen instämmer kan ett förslag till hantering tas fram till nästa styrelsemöte. Styrelsen **beslöt** enligt förslaget.
- §17F §17S Kansliet blir ofta inblandat i ärenden där tvistemål mellan olika parter gällande t.ex. ägarskap eller vem som skall stå som uppfödare av en häst har uppstått. Detta upplevs ofta ta mycket tid i anspråk samt känns olustigt för personalen. **Beslöts** att kansliet i minsta möjliga mån skall involveras i sådana processer. Kansliet kan uppge vem/vilka som finns i våra register som ägare/uppfödare till en häst. Dock är dessa uppgifter inte alltid helt korrekta, utan baseras på den information som kansliet har fått, inte heller är de juridiskt bindande dokument. Extra arbetstid som behöver läggas p.g.a. sådana tvister debiteras enligt timtaxa.
- §18F §18S LP rapporterade från möte som han tillsammans med VD haft med HNS angående Konsumentköplagen. I samband med mötet fick Elina Sultan i uppdrag att återigen se över gällande lagstiftning och huruvida vi i den nationella lagstiftningen är helt bunden av EUs Consumer Sales direktiv. Likaså huruvida levande djur skulle kunna undantas från Konsumentköplagen på samma sätt som från Konsumenttjänstlagen. Båda lagarna grundar sig på samma EU direktiv. Om så inte är fallet bör vi tillsammans verka för en egen lagstiftning som gäller för försäljning av levande djur. För att öka bredden i de politiska påtryckningar som behöver göras har Kennelklubben kontaktats och ställt sig positiva till att vara delaktiga i arbetet. I detta sammanhang diskuterades även problemen runt Skattelagstiftningen och konsekvenserna av olika innebörd av begreppet Näringsidkare skatterättsligt jämfört med civilrättsligt.
- §19F §19S Rapporterades från gemensamt möte mellan SWB (LP, KHH, ETH) och Svenska Ridsportförbundet (Anders Mellberg, Carina Sjöberg, Wiveka Lundh) som hölls den 14/1. Bl.a. följande frågor hanterades och diskuterades
1. Genomgång av vad som hänt i Swede Horse 2013
 2. Samverkansmöjligheter runt våra databaser, med anledning av att vi nu bygger en ny modern hästdatabas
 3. Namngivning av SWB hästar, där SWB suffixet tidigare strukits ur start och resultatlistor hos SvRF. De ser över frågan och kommer fortsättningsvis inte att plocka bort SWB suffixet.
 4. Fördelning av Championatspoäng vid kval och finaler i unghästchampionaten.
 5. Hur kan vi få in internationella tävlingsresultat gjorda av SWB hästar med svenska och/eller utländska ryttare i våra datoriserade system?
 6. Diskuterades samarbetsmöjligheter genom det HNS stödda projektet Svenska ryttare på SWB-hästar.
 7. Leverans av tävlingsresultat för beräkning av avelsindex.
 8. Uttagskriterier för Unghäst VM
- §20F §20S Informerade VD om detaljer i upplägget för Ordförandekonferensen som vidtog direkt efter styrelsemötet.
-



Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga hästen
Protokoll styrelsesammanträde i ASVH Förening och ASVH Service AB

§21F §21S

Övriga frågor

1. Till Årets Hingst utsågs Cardento 933
2. Till Årets Utmanarhingst Hoppning utsågs Click and Cash 1155
3. Till Årets Utmanarhingst Dressyr utsågs Hermes 1086
4. Diskuterades åter frågan om SWBs deltagande i LRF Hästföretagarna. Beslöts göra en enkät till medlemmarna för att få klart för sig hur stor del av medlemskåren som är näringsidkare.

§23F §23S

Mötet avslutades

Vid protokollet

Karl-Henrik Heimdahl



Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga hästen
Protokoll styrelsesammanträde i ASVH Förening och ASVH Service AB