



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

Protokoll fört vid styrelsesammanträde

Nr 2 i ASVH Föreningen

Nr 2 i ASVH Service AB

Tid: Måndagen den 31 mars 2014 kl. 12.00 – tisdagen den 1 april kl. 13.00

Plats: Elisefarm Golf Club, Höör

Närvarande: Lars Pelin, Aja Blomberg- Andersson (endast 1 april), Louise Greitze, Per Jansson, Ann-Kristin Karlsson, Eva Salomon, Charlotte Liliemark, Gabriella Lynghed. Karl-Henrik Heimdahl, Emma Thorén-Hellsten, Göran Smedberg (p. 23 – 28), revisor Kristina Anderson (p. 23 – 27).

- §23F §23S Ordförande förklarade mötet öppnat
- §24F §24S Karl-Henrik Heimdahl utsågs till sekreterare
- §25F §25S Den föreslagna dagordningen godkändes, med tillägg av en diskussionspunkt efter §34 rörande det vid ordförandekonferensen påbörjade värdegrundsarbetet.
- §26F §26S Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna
- §27F §27S Revisor Kristina Andersson gjorde en genomgång av bokslutet för 2013 samt av sin revisionsberättelse och PM till styrelsen för 2013. Hon gratulerade styrelse och ledning till ett utmärkt arbete under det gångna året med ett ekonomiskt utfall som ”inte setts i mannaminne” för ASVH.
GS föredrog den ekonomiska sammanställningen för januari – mars 2014.
Service AB visar ett plus på 99 000 kr och föreningen på 592 000 kr. I föreningen har inlupit en mängd medlemsavgifter nu i början av året, medan vi inte haft några större kostnader ännu så länge. Medlemsantalet är marginellt större än vid motsvarande tid 2013.
Diskussioner pågår fortfarande gällande Collectum, och ett nytt avtal hoppas man skall vara klart om 2-3 månader.
Har haft svårt att få kontakt med Aaby stiftelsens förvaltare Anders Carlsson, men vi har nu lovats en årsredovisning snarast. Muntligen har meddelats att i stiftelsen finns för närvarande ca 500 000 kr i utdelningsbara medel som inte tagits i anspråk.
- §28F §28S GS och KHH informerade om det slutna avtalet med Equipe rörande ny hästdatabas. Anette o Cecilia på kontoret skall på onsdag upp till Equipe för att prova en första version av hur databasen skulle kunna se ut. Efter justeringar och vidareutveckling som görs efter det mötet kommer en version att under april månad bli tillgänglig att arbeta med. Under det arbetet kommer löpande förändringar och förbättringar i systemet att göras beroende på de erfarenheter man får i det praktiska arbetet. Efter sommaren kommer sedan ytterligare anpassningar samt interaktionen med övriga system att ses



Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga hästen

Protokoll styrelsesammanträde i ASVH Förening och ASVH Service AB

över. Hela projektet beräknas vara klart till årsskiftet 2014/2015.

§29F §29S

Bruksprovet – sammanfattning, diskussion

Vi fick i år 50 hingstar till start i Bruksprovet vilket är några fler än 2013.

17 st. gick vidare till fas 2 jmf. med 12 st. 2013. Vi fick 13 treåringar till start i år jmf. med 7 st. förra året. Det kan till en del vara en effekt av den nya regeln att treåringar får två års betäckningstillstånd vid godkännande.

14 av de startande hästarna var SWB, och 5 av de 24 slutligt godkända var SWB hästar. Den mesta feedback som kommit från hingstägare har varit positiv, dels till det senarelagda provet men också till att det i år varit mera komprimerat gällande antal dagar.

Påpekades att den websändning som gjordes under fredagen och lördagen behöver vara mera proffsig, samt att deras utplacerade mikrofoner plockade upp många kommentarer från publiken vilket i flera fall kunde bli lite väl pinsamt.

Ekonomiskt går Bruksprovet i år med ett visst ekonomiskt överskott, eftersom det blev fler anmälningar, fler till fas två samt ett något kortare prov än förra året.

§30F §30S

Rapport från Avelsutskottet

Utskottet har inte haft något möte

§31F §31S

Rapport från Sto o Unghästutskottet

Inte haft ngt riktigt möte. Dock har man haft en hel del mailaktivitet för att diskutera förslag på kriterier till Rikssto. Dessa är skickade till Swede Horse för synpunkter. Man har en diskussion med Swede Horse rörande genomförandet av Rikssto. Regelverket måste vara klart innan treårstesterna drar igång. Någon från vårt kansli måste vara praktiskt ansvarig för Rikssto delen eftersom den egentligen inte ligger på Swede Horse. Informerades att man gett ELIT till sto med travarblod bakom, vilket lett till en del diskussioner. Bedömningsledarträff genomfördes igår med en ovanligt stor uppslutning av totalt ca 50 deltagare. Man hade lagt upp det med en stor praktisk del med linjär bedömning, genomförande av löshoppning, övning o diskussioner om piskföring vid löshoppning för treåringar.

Åtta föreningar i Mellansverige och fyra föreningar i Skåne har gått ihop och kommer att arrangera gemensamma regionala fölchampionat.

§32F §32S

Rapport från Marknads och Kommunikationsutskottet

Utskottet hade möte för några dagar sedan med en diger agenda på 35 punkter.

Eurohorse monter blev i stort framgångsrik och ledde till nya kontakter.

Ungdomsrepresentanterna gjorde ett stort arbete. Föreberedelser och genomförande av Eurohorse har kostat oss ca 30 % av årets marknadsföringsbudget. Många av dessa investeringar kan dock återanvändas i andra sammanhang. Vi satsar nu närmast på monterverksamhet i Falsterbo och Friends arena i Stockholm. Friends vill ha en rasparad och HNS o SH är med och satsar på denna. Vi har sagt oss vara mindre intresserade av själva rasparaden, våra hästar kommer att visa upp sig på tävlingsbanan. Dock får vi gratis monter samt en häst box i utställningen. Kan använda monter till utställning och ev filmvisning. Fokus på Friends kommer att vara värvning av nya medlemmar. I Falsterbo kommer vi att försöka få monter vid ryttarinsläppet där det hela tiden är mycket trafik. LG förhandlar med Mårten Larsson.

Åsa Blom och LG kommer att se över hemsidan o se om det finns möjlighet att göra en s.k. skal-hemsida som komplement till den nuvarande.

Man håller även på att se om vi kan göra en standard annons att använda i olika



Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga hästen

Protokoll styrelsesammanträde i ASVH Förening och ASVH Service AB

sammanhang och som vi även kunde skicka till regionala föreningarna och som de kan använda sig av vid olika evenemang och i kataloger.

§33F §34S

Rapport från Ungdomsutskottet

Utskottet ordnade lunch för medlemmar under bruksprovet tillsammans med Elin Jansson. Hade bra diskussioner om hingstar och om avel. Tolv personer deltog. Därefter satt man på läktaren tillsammans och diskuterade runt de olika hingstarna i provet. Det blir UU tävling i Danmark i samband med deras internationella tävlingar i Odense. Tolv lag är anmälda till Naturbrukscupen och man har haft ett första träningstillfälle.

§34F §34S

Rapport Swede Horse

Swede Horse har haft ett tvådagars möte med diskussion om framtiden. Man har haft flera möten med Flyinge gällande avtal rörande Avelschampionatet, där man vill få en offert på vad det skulle kosta om Flyinge själva tog hand om allt praktiskt runt arrangemanget. Man har dock inte fått några besked. Flyinge måste bli mer proffsiga och komma med underbyggt förslag på vad arrangemanget skall kosta och vad Flyinge kan ta på sig att göra. Det verkar vara mycket svårt för Flyinge att få fram en offert. De flesta vill vara kvar på Flyinge men då måste Flyinge kunna ge svar på om dom kan genomföra arrangemanget eller inte. Nu körs på 2013 års avtal även för 2014. **Unghäst WM** – skall vara samma upplägg som förra året. Två programridningar samt två obs tävlingar. Kolla med profilkläder för både ryttare och publik. Kerstin André förslås till suppleant för Ann Westling i Swede Horse styrelse under 2014

§35 §35S

Värdegrundsarbetet

Allmän diskussion om hur vi jobbar vidare med värdegrunden. Vad är det SWB skall fokusera på i sitt arbete? Därifrån måste vi jobba vidare med värdegrunder. **Beslöts** att ett möte på tjänstemannanivå om värdegrunder etc. skall hållas efter sommaren.

§36F §36S

Styrelseledamot till arbetsgruppen för Elitförlauktionen

Ingen från styrelsen behövs nödvändigtvis vara delaktig, men det bör finnas någon från marknadsföringsutskottet i gruppen. Vi behöver vara noga med att auktionen tydligt är ett SWB arrangemang så att de inblandade privata aktörerna inte tar över. VD sitter för närvarande i arbetsgruppen tillsammans med Anna från kansliet. **Beslöts** att för närvarande inte tillsätta någon styrelseledamot i arbetsgruppen.

§37F §37S

Frågan om VD resp. ev. vice VD

Diskussion om lösning av den situation som uppstår när nuvarande VD går ner i tid. Detta frigör resurser som kan användas till att köpa in tjänster från annat håll som kan täcka upp för VDs minskade närvaro. Man är överrens om att fokus framöver måste ligga på medlemmar, medlemsnytta, PR och marknadsföring. Diskuterades om ett ev. avtal med LG som har just dessa kompetensområden. Vissa frågor måste lösas, t.ex. måste vi veta hur länge tidigare uppsagd personal har företrädesrätt till ev. nyanställning. Måste också hitta en lösning som inte kommer att innefatta LAS, varför man diskuterade en företagsledande ställning som t.ex. vice VD, alternativt kan fullmakt ges från VD för LG att utföra specifika arbetsuppgifter. Ett ev. avtal måste även helt och hållet rymmas inom de ekonomiska ramar som frigörs när VD går ner i tid. Efterfrågades ett formellt CV från LG innan slutgiltiga beslut i frågan tas.



Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga hästen

Protokoll styrelsesammanträde i ASVH Förening och ASVH Service AB

§38F §38S

Policy i jävsfrågor för AVN, domare, förtroendevalda, kansli

Styrelsen diskuterade ärendet utifrån de förslag som presenterats i bilaga till kallelsen. Ett problem gällande AVN är att vi för närvarande inte har tillgång till suppleanter som kan rycka in när en AVN domare av olika skäl inte kan närvara vid bruksprov. Om en domare i AVN inte kan delta pga. jäv vid bedömning av en häst så bör denne inte vara kvar i manegen eller på läktaren där man kan se den häst man har relation till utan man skall då gå helt ut ur manegen, för att i efterhand inte kan ha synpunkter på bedömningen. Har ingen speciell policy för förtroendevalda eller kanslianställda, utan dessa hanteras som vilken djurägare som helst, om inte uppenbart jäv finns på annat sätt.

Beslöts att fortsatt arbeta utifrån tidigare praxis så som det beskrivs i bilagan till styrelsemötet. Detta förutsätter att man kan lösa frågan om suppleanter till AVN. Beslutet omvandlas till ett formellt policydokument för SWB.

§39F §39S

AVN sammansättning

AVN skall ha ett nytt avtal från 1:a juli 2014.

ETH menar att nuvarande nämnd fungerar mkt bra. De har högt förtroendekapital ute bland uppfödare och hingstägare, och ETH rekommenderar omval av nuvarande AVN. Våra utländska domare är i nuvarande AVN inte gästdomare utan sportdomare (hoppning) resp. ordinarie ledamot (gångarter).

Beslöts att ge nuvarande AVN förnyat mandat.

Diskuterades suppleanter till nuvarande ledamöter, samt behovet av en formell vice ordförande som kan vara beredd att gå in och ta över ordförande rollen i händelse av förfall för ordinarie ordförande. Följande personer diskuterades som möjliga på de olika posterna:

Vice ordförande – Emma Thorén-Hellsten. Ordförandes rösträtt övergår till den som kommer in som suppleant i exteriördomar rollen.

Suppleanter för exteriör - Hans Wallemyr

Suppleant för hoppning – Lars Berglund, Magnus Dyrendahl, Hans Wallemyr, Eva Gudmundsson.

Suppleant för gångarter – Bo Jenå, Marie Knutsson

Suppleant för veterinär – Anders Gånheim

ETH får i uppdrag att diskutera namnförslagen med AVN och eventuellt få förslag på andra namn, samt stämma av med tänkbara kandidater om de är intresserade. Underlag för beslut bör vara klart till nästa styrelsemöte.

§40F §40S

Revidering av avelsplanen

Avelsplanen är ett långt omfattande dokument på 25 sidor. Den beskriver mycket av vår historik o bakgrund, samtidigt som den också är ett strategidokument. Man bör försöka renodla avelsplanen och som komplement skriva ett fristående strategidokument. Även historiken bör bevaras i eget dokument alternativt finnas med i en egen avdelning av avelsplanen. Avelsplanen är i behov av uppdatering eftersom de stora förändringar som genomförde i vårt regelsystem under 2013 gjort att stora delar av den är inaktuell. ETH har påbörjat arbetet och kommit en bra bit på väg. Vill försöka få en uppdatering klar av åtminstone avelsdelen i planen förre sommaren samt ha en helt färdig avelsplan under hösten. Den plan som läggs nu skall jobba mot 2020. Planen bör vara tydligare i sin beskrivning av hingst och stoselektionen. Nuvarande plan saknar en tydlig målbeskrivning, det behövs mätbara mål som man kan stämma av gentemot. Vi behöver få med sporten i avelsarbetet. Vi behöver deras hjälp att definiera vad som krävs av hästarna om 15-20 år. Sportens mål o strategiplaner skall vara klara ngn gång i juni



Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga hästen

Protokoll styrelsesammanträde i ASVH Förening och ASVH Service AB

månad. Här vore lämpligt att samverka med sporten via deras olika kommittéer, för att även de skall inkludera avel i sin planering och i sina strategidokument inför framtiden. ETH tittar på en möjlig tidsplan där vi kan ha en avelskonferens/ordförande-konferens t.ex. i november för att diskutera avelsplanen vidare.

§41F §41S

Medlemsformer och medlemsavgifter

Diskuterades begreppet stödjande medlem mot bakgrunden att vi kommer att vända oss till andra grupper än rena uppfödare i vår medlemsvärvningskampanj.

Beslöts att ändra namnet till Support medlem. ES reserverade sig mot beslutet.

Beslöts även att föreslå Fullmäktigemötet att avgiften för supportmedlem skall vara 300 kr under 2015. I övrigt att föreslå Fullmäktigemötet att medlemsavgifterna skall vara oförändrade för år 2015.

Diskuterades familjemedlemskap som skulle kunna kosta 1.5 gånger en ordinarie avgift för medlemskap eller Plusmedlemskap. Uppdrogs åt GS att kontrollera om vi kan hitta en smidig teknisk lösning för detta.

§42F §42S

Hedersmedlemskap i ASVH

Beslöts enligt förslag i bilaga till kallelsen att följande kriterier skall gälla för hedersmedlemskap i ASVH.

1. Tidigare ordförande i ASVH som suttit minst tre år på sin post
2. Tidigare styrelseledamot som suttit minst tre fulla mandatperioder, dvs. minst sex år.
3. Tidigare ordförande i AVN som suttit i minst tre år
4. Tidigare ledamot i AVN som suttit över minst fem bruksprov
5. Person som enligt styrelsens bedömning på ett extraordinärt sätt bidragit positivt till ASVHs verksamhet, t.ex. genom att ha deltagit i utskottsarbete, varit aktiv i flertal år på Regional nivå eller likande.

Hedersmedlemskap belönas med Diplom samt speciellt framtagen ASVH pin, inbjudan till och fri entré till ASVH arrangemang, en årlig lunch i samband med t.ex. Bruksprovet och/eller Championaten där hedersmedlemmar träffar och informeras om ASVHs aktiviteter av delar av sittande styrelse och ledning, samt kan träffa varandra under trevliga former.

Beslöts att med omedelbar verkan tilldela följande personer ett hedersmedlemskap i föreningen: Kurt Graaf, Ingvar Fredricsson, Hans Barkevall, Ingrid Karlsson, Ingrid Levin, Inge Vilhelmsson.

§43F §43S

Organisationssamarbeten

Diskussioner har påbörjats med Avelsföreningen Svensk Ridponny gällande samarrangemang vid unghästbedömningar och avelschampionat, samt huruvida föreningen skulle kunna hyra in sig i vår nya Hästdatas. SH har framfört intresse av att besöka oss för diskussioner om möjligt samarbete rörande www.sprangrulla.se. Mötet är satt till den 12:e maj på Flyinge.

Hästägarföreningens nye ordförande Claes Pettersson har uttryckt intresse runt ett samarbete med oss gällande hästförsäljning. KHH gavs i uppdrag att kontakta Claes för att få mera information om vad han tänker sig att vi skall kunna göra ihop.

Tidningen Ridsport skall återkomma med ett erbjudande till våra medlemmar när vi kan förse dem med ett "tvättat" medlemsregister. Detta finns nu och KHH fick i uppdrag att kontakta Ridsport för att komma vidare i frågan.



Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga hästen

Protokoll styrelsesammanträde i ASVH Förening och ASVH Service AB

- §44F §44S **Frågan om namnbyte**
Beslöts att namnbytet från ASVH till SWB enbart skall gälla föreningen. ASVH Service AB namnändras inte. Frågan hänsköts för slutgiltigt godkännande till det kommande Fullmäktigemötet.
- §45F §45S **Medlemsenkät**
Redovisades resultatet av den medlemsenkät som varit ute och som huvudsakligen behandlat frågan om hur stor del av våra medlemmar som bedriver näringsverksamhet. Av inkomna 854 svar så ansåg 50,2% att de bedriver näringsverksamhet och övriga att de bedriver hobbyverksamhet. En hel del intressanta kommentarer hade bifogats undersökningen.
- §46F §46S **Organisationsstrukturen – konkretisering**
CL föredrog ett ngt omarbetat förslag till förändringar i organisationsstrukturen, med ett förtydligande runt nomineringsprocessen för medlemmar i våra olika utskott. **Beslöts** att godkänna förslaget och att ta det till dagordningen för beslut vid det kommande Fullmäktigemötet.
- §47F §47S **Lägesrapport – konsumentköplagen, skattefrågan**
Hästföretagarna har haft och har framöver politikerträffar där man lyft/lyfter frågan om konsumentköplagen med bl.a. EU parlamentariker.
Elinas rapport tar bara upp frågan om ny lagstiftning för djur men inget om möjligheten att undanta djur från konsumentköplagen.
LP o Fredrik Rosén håller på med sin skrivelse i skattefrågor. Skall vara klar i god tid före skattereferegruppens möte i juni, troligen i april månad.
"Vi sliter på"
- §48F §48S **Rapport från Domarutskottet**
Domarna har haft två träningsstillfällen, Osby och Strömsholm, med linjär beskrivning inför kvalitetsbedömningarna. Framförallt Strömsholms kursen var mkt välorganiserad och det finns anledning att förlägga flera träningsstillfällen dit.
I juli anordnas en kurs i linjär beskrivning av föl.
De flesta domarna är nu godkända för linjär beskrivning.
Vi behöver fortsatt sträva efter att få de obligatoriska delarna av domarutbildningen kostnadsfri.
Förändringar i utbildningsplanen har diskuterats men man fann inga direkta skäl att ändra just nu i sakinnehållet. Man vill göra en ny layout på ansökningshandlingar för att bli godkänd eller för att påbörja domarutbildning.
Domarna vill synas mera tillsammans med sportdomarna, något som i viss mån nu kommer att ske vid kvalplatserna till UWM i dressyr.
Två ansökningar har lett till enskilda utbildningsplaner för att ge dessa domare utökad kompetens.
Domarutskottet anser att vid Rikssto bör man låta dessa ston gå som en klass i klassen men att Riksstona kommer direkt efter varandra i startlistan som en sammanhållen grupp. De skall sedan även fram till exteriörvisning.
Påpekades att ASVH inte hade någon representation på seminkursen för att där gå igenom och beskriva vår verksamhet med t.ex. språngrulla och liknande. Vi har haft sådan representation tidigare, men inte de senaste två åren sedan kursen togs över av Bollerup. Viktigt att vi är representerade här i framtiden!



Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga hästen

Protokoll styrelsesammanträde i ASVH Förening och ASVH Service AB

§49F §49S

Hur kommunicerar vi bättre med Regionala Föreningar

AJ informerade om att hon kontaktats från regionalt håll om att man önskar bättre kontakt med centralorganisationen. Vi behöver en regelbundenhet i informationen ut till de regionala föreningarna med t.ex. kvartalsbrev från ordförande. Det måste bli en naturlig del i det vardagliga arbetet att i möjligaste mån involvera de regionala föreningarna i vad som pågår.

§50F §50S

Fullmäktigemöte Jönköping

Hålles den 12/4. Avstämning av deltagande från styrelsens sida, behov av luncher samt ev övernattnig.

§51F §51S

EU regler Zootekniska området

ETH informerade om att EU kommit med ett nytt förslag där alla zootekniska regler, avel, avelsförbund etc. för alla djurslag skall läggas i ett enda regelverk. Efter det första förslag som kommit är många djupt oroade över tänkbara konsekvenser för Europeisk hästavel. I princip öppnar förslaget för att vem som helst kan skapa egen stambok och en egen avelsförening. Man har dock samtidigt i förslaget skärpt kraven för vad som krävs för att få status som avelsorganisation. Frågan hanteras i svenskt perspektiv vidare via World Breeding, JBV, Galoppen mm.

§52F §52S

Övriga Frågor

LP informerade om tänkbara förändringar hos Flyinge AB. Man diskuterar i styrelsen om stora försäljningar av mark från Flyinge AB. Enligt urkunden skall på Flyinge drivas avelsverksamhet men man saknar mark för delar av verksamheten redan nu och är tvungen att arrendera mark i omgivningen. LPs uppfattning är att om detta genomförs så kan det inte anses vara förenligt med urkunden. LP önskar mandat för vår representant i Flyinge AB s styrelse att arbeta emot denna utveckling. **Beslöt** styrelsen att genom Per Rosenqvist, vår representant i Flyinge ABs styrelse, påtala den oro man känner inför den beskrivna utvecklingen.

§53F §53S

Mötet avslutas

Ordföranden tackade för två bra dagar med bra diskussioner och förklarade mötet för avslutat



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