



Referat av protokoll förda vid styrelsesammanträden under perioden jan-aug 2016 Swedish Warmblood Association (SWB) och ASVH Service AB

Under tiden jan 2016 – aug 2016 har sju styrelsemöten vardera hållits i föreningen SWB samt aktiebolaget ASVH Service AB. Nedan följer ett referat av mötesprotokollen.

Möte nummer 1, 2016-01-18

Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för Arvid Aaby Ericssons stiftelse

Valdes Olle Kindberg till ledamot efter Lars Pelins avgång.

Firmateckning och attest i SWB och ASVH Service AB

Ordförande Olle Kindberg samt VD Helen Uddefors har rätt att teckna firma var och en för sig i SWB, org nr 845000-6690 samt ASVH Service AB, org nr 556016-8667. VD attesterar räkningar i enlighet med VD instruktion. När VD enligt instruktionen inte är behörig, har Ordförande Olle Kindberg attesträtt

Möte nummer 2, 2016-01-18

Breeders Trophy

Rapporterades från avhållna möten med SvRF och Swede Horse.

Flyinge har godkänt att nuvarande avtal med Swede Horse inte längre är gällande pga ändrade förhållanden.

Status verksamhet och ekonomi

VD rapporterade från verksamheten sedan mötet i december.

- "SWB på plats" har varit i Umeå i samband med RG Bengtssons clinic och en lyckad och välbesökt paneldebatt hölls även dagen innan. Dagen efter hölls även en samling på Flyinge.
- Tilläggsregistreringarna strömmar in och sju personer har varit tvungna att extraanställas för att ta hand om alla nya ansökningar.
- Ny projektanställning - Emmy Leander som arbetar med ung SWB har anställts. Lottis Levin och Ann-Charlotte Cadier är också numer projektanställda.
- Auktionsgruppen höll ett möte i december. Auktionsdatum för 2016 är satt till den 17 september. Nytt är att det är planerat att även 2,5 åriga dressyrtalanger skall ingå i auktionen. Krav på minst 10 föl/ unghästar per selektionsplats. Det är viktigt med information och kontakt med föreningarna innan selektionsplatserna bestäms.
- HU har haft möten med de flesta av SWBs samarbetspartners före medlemsprogrammet 2016 men nya företag bör läggas till. HU skall undersöka möjligheter med ett samarbete med foderföretag.
- HU har uppdateringsmöten med VD Christina Rosell varje månad.
- Skatteverket. HU rapporterade att svar är skickat från Branchsamverkans-gruppen på det mycket kritiserade PM:et från Skatteverket.
- Equipe är ännu inte färdiga med fas 2 på databasen och det är nu sagt att det skall vara klart senast till slutet av mars. Betalning sker först när arbetet är färdigt.

Plan och Budget 2016

- Byggt på befintligt strategi och värdegrundsarbete.
- Behov av modernisering, effektivisering och utveckling.
- Investeringsbehov akut inom marknad och kommunikation samt process effektivisering och IT.



- Behov av personalutveckling.
- Ingen extern finansiering, vi ska maximera utfallet av de medel vi har tillgängliga för att utveckla verksamheten.
- Stark styrning och kontroll.
- Tydliga ansvarsområden för alla, styrelse, utskott, VD och personal.
- Ökad involvering av de lokala föreningarna önskas .

Uppföljning av 2015 och budget för 2015: Medel från Aaby stiftelsen har inte nyttjats till ny hemsida och IT-stöd under 2915, utan flyttas över till 2016. Resultat prognosen för 2015 för ASVH Service AB är plus ca 543 000 kr. För SWB förening, ligger vi på ett plusresultat om ca 47 000 kr.

Budget 2016 –Omsättningen förutspås att öka. Resultatbudget för ASVH Service AB att ge ett resultat plus ca 700 000 kr och SWB förening ett plusresultat på ca 49 000 kr.

Styrelsen godkände VDs föreslagna plan och budget för 2016.

Ansvarsfördelning och mandat styrelse/utskott/ledning

Styrelsen var överens om att utskotten är beredande, dvs de bereder frågor och föredrar dessa för beslut av styrelsen. Utskotten är inte beslutsfattande.

Styrelsen beslutade att Marknadsutskottet ska läggas ner då VD är operationellt ansvarig för dessa frågor enligt VD-instruktionen och styrelsen som helhet följer upp arbetet. Marknads- och kommunikationsexpertis kan tas in till styrelsen när behov så föreligger.

Diskuterades om man skulle övergå från ett ungdomsutskott till en ungdomssektion för att främja rekrytering av ungdomar till SWB, styrelsen beslutade att gå vidare med en utredning.

Behov av policys

Policys på följande områden ska tas fram:

- Uppförandekod
- Miljö- och hållbarhetspolicy
- Press och mediapolicy

Domarutskottet

Rapport från helgens domarkurs på Flyinge som hölls tillsammans med en kurs för bedömningsledare. Under 2016 kommer man att på några bedömningsställen prova att använda "plattor" i bedömningen och flera domare har visat intresse att delta. Domarutskottet vill vidare förlägga årets sommarkurs/fölkurs utomlands. Förslag Tyskland. Med hänvisning till rådande EU-regler så kommer utskottet att diskutera ett förslag att slopa åldersgränsen på 70 år som sedan kommer att presenteras för styrelsen.

Ungdomsutskottet

Rapport från senast avhållna möte. Utskottet arbetar med medlemsvärning och att informera på tävlingar om Ung SWB. Jullovskurs hölls med 20 deltagare hos Sissi Lilja. Nästkommande helg skall Ung SWB vara på plats på Flyinge med monter och informera på ungdomsdag. Vidare är det planerat med närvaro och aktiviteter vid Bruksprovet och under Gothenburg Horse Show i Scandinavium. Utbildningsdagar för unga ledare kommer att hållas på Strömsholm och Flyinge.

Krav i ny arbetsmiljölag

1 mars träder en ny lag om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft som kräver att företag följer nya föreskrifter. HU tar reda på om åtgärder krävs i verksamheten.



Jordbruksverket

Information angående svar som erhållits från Jordbruksverket gällande instruktioner och ny passförlaga.

Möte nummer 3, extra telefonmöte 2016-03-01

Svenskt Sport- och Avelschampionat

Swede Horse beslut att endast tillåta SWB-hästar att starta i Championaten fr. o m 2016 diskuterades ingående . Då reglerna redan var fastställda och kommunicerade beslutade styrelsen att efter årets tävling göra en detaljerad utvärdering av det nya formatet.

Möte nummer 4, 2016-03-10

Bokslut 2015

Genomgång av årsredovisning och förvaltningsberättelse för SWB Förening och ASVH Service AB. 2015 års resultat för SWB Förening blev ett överskott på 50 799 kr och för ASVH Service AB blev överskottet 362 478 kr.

Revisor Kristina Andersson, Baker Tilly, gick igenom utskickat Revisions PM. Några få anmärkningar fanns angående att beslut om att stipendier skall tas formellt av styrelsen och protokollföras samt att enligt Aaby-stiftelsens stadgar så skall stiftelsens revisor vara samma som i SWB, vilket inte är fallet. SWBs lekmannarevisor Mats Olofsson skall registreras som lekmannarevisor hos Bolagsverket för ASVH Service AB.

Breeders Trophy - Fölstoregeln

Styrelsen diskuterade den nya fölstoregeln som innebär uteslutning av 7-års ston från 6-års klasserna. Då denna regeländring påverkar främst ett antal ston inom hoppningen som sedan tidigare varit inne och tävlat i systemet (14st ston från 2015 som blir uteslutna 2016). Styrelsen beslutade att rekommendera Swede Horse att dra tillbaka regeln snarast.

Varumärke och kommunikation

Reklambyrån Konovalenko redovisade pågående arbete för att få styrelsens inspel till

uppdraget som med Varumärkesplattform och grafisk profil.

Projekt Aachen

Marcus Lundholm presenterade projektet Partner Country Sweden 2016 – Sverige som partnerland under CHIO Aachen, Tyskland. Marknadsföring av EM i Göteborg 2017 i Aachen är en viktig del av samarbetet för SvRF, som önskar så stor upplutning som möjligt bakom projektet. Styrelse har diskuterat frågan tidigare och bekräftade att man är intresserade av ett deltagande under förutsättning att monterkostnaden är rimlig samt att de kostnader som läggs på marknadsmaterial kan användas i andra sammanhang.

Info från HRR

Information från HRR mötet som hölls den 2 mars i Hästsportens Hus. Bland annat hade följande frågor avhandlats: HNS nya strategiplan, EM 2017 i Göteborg och Stiftelsen Hästforskning.

Styrelsen beslutade att Elisabeth Olsson kommer att representera SWB på ett Seminarium på SLU i april.



Ägardirektiv Flyinge AB och Ridskolan Strömsholm AB

Rapport från diskussioner med Ridsportförbundet. Ett utkast till nytt ägardirektiv har beretts och kommer att skickas ut till styrelsen för kommentarer.

Möte nummer 5, Konstituerande styrelsemöte 2016-04-23

Val av vice ordförande för föreningen

Charlotte Liliemark valdes till vice ordförande i föreningen.

Val av ägarrepresentant till ASVH Service AB:s bolagsstämma

Valdes Olle Kindberg att företräda SWB vid bolagsstämman i ASVH Service AB.

Val av ägarrepresentant till Equine Swede Horse AB:s bolagsstämma

Valdes Olle Kindberg att företräda SWB vid bolagsstämma i Equine Swede Horse AB.

Val av ledamöter i SWBs utskott samt annan representation

Beslutade styrelsen att VD Helén Uddefors och ordförande Olle Kindberg deltar i alla utskott i mån av tid.

Avelsutskottet

Monica Björkdahl, ordförande, styrelseledamot
Gabriella Lynghed, ungdomsrepresentant
Christina Olsson, AVNs ordförande
Görel Nyman, nominerad regional representant
Emma Thorén-Hellsten, avelsledare, sammankallande

Sto- och Unghästutskottet

Charlotte Liliemark, ordförande, styrelseledamot
Henrik Ankarcrona, styrelseledamot
Ann-Kristin Karlsson, styrelseledamot
My Håkansson, ungdomsrepresentant
Gunn-Britt Petersson, nominerad regional representant
Per Jansson, Swede Horse representant, adjungerad
Emma Thorén Hellsten, avelsledare

Domarutskottet

Olle Kindberg, ordförande, styrelseledamot
Per Jansson, styrelseledamot
Aja Blomberg-Andersson, styrelseledamot
Agnes Persson, ungdomsrepresentant
Eva Gudmundsson, nominerad representant
Christina Olsson, AVNs ordförande

Ungdomsutskottet

Ledamöter att slutgiltigt fastställas den 2 maj 2016

Gabriella Lynghed, ordförande
My Håkansson
Malin Larsson
Agnes Persson



Ella Fasting
Jelena Femic

Avels Värderingsnämnden, AVN

Styrelsen beslutade att avvakta med fastställande av AVN till ett senare möte då en översyn behövs angående mandatperiod och skrivna avtal med ledamöterna. Tills vidare gäller som tidigare fastlagt 2015.

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

Bo Jenå – utsedd personlig suppleant till Frenk Jespers och Susanne Gielen

Arvid Aaby Ericssons stiftelse

Olle Kindberg
Charlotte Liliemark

Equine Swede Horse

Per Jansson
Henrik Ankarcrona

Uttagningskommitté Unghäst VM

Lars Berglund, 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

Heléne Uddefors, VD

Agrias särskilda valberedning

Eva Salomon
Charlotte Liliemark, suppleant

Styrelsen för Flyingestiftelsen och Föreningen Ridskolan Strömsholm

Olle Kindberg
Charlotte Liliemark, suppleant



HNS Hästnäringens Representationsråd, HRR

Olle Kindberg

Aja Blomberg-Andersson, suppleant

HNS Avelskommitté

Elisabeth Olsson

Emma Thorén-Hellsten, suppleant

HNS Ungdomssatsning, HUS

Styrelsen beslutade att avvakta med fastställande av representanter till ett senare möte.

YH utbildningens ledningsgrupp

Elisabeth Olsson

Lantbruksdepartementets Samrådsgrupp i Hästfrågor

Elisabeth Olsson

Emma Thorén-Hellsten, suppleant

Ackordshäststiftelsen

Olle Kindberg

Lasse Berglund, suppleant

Samverkansgrupp Häst, Skatteverket

Helén Uddefors, VD

Möte nummer 6, 2016-05-26

Status verksamhet och ekonomi

VD gick igenom status i verksamheten och rapporterade en god ekonomisk situation.

Några punkter som togs upp i samband med rapporten var:

- Förslag från HNS angående en gemensam saluhästs-site. Styrelsen enades om att SWB bör fokusera resurserna på att utveckla en saluhäst-funktionalitet för SWB-hästar på blup.se.
- Diskuterades SWBs medverkan med monter i Aachen. Uppfödare ska erbjudas att medverka på plats och/eller finnas på en lista över uppfödare som kan presenteras i montern.
- SWB kommer att finnas på plats vid Falsterbotävlingarna i Agrias monter och SSHS monter under Elmia-tävlingarna i höst.
- Föreningens utfall för kvartal 1/2016 var + 339 000.
- Service AB inkomster har ökat främst genom tilläggsregistreringarna och ligger väl i linje med budget: + 459 000.
- På medlemsidan är det +150 medlemmar jämfört med 2015 vid samma tid.



Avelsutskottet

Rapporterades från Avelsutskottets möte. Några frågor som diskuterades var gårdsbesiktningar av föl, ridpoäng på ridprovet för 3-åringar, kvalitetsbedömning, hälsoundersökningar under bedömningar, nordiska samarbetsmöjligheter, embryotransfer, uppfödarchampionat, ev. samarbete Elmia angående kvaltävlingar samt uppdatering på forskningssidan.

Sto och Unghästutskottet

Rapporterades från Sto och Unghästutskottets möte. Beslut var tagna via e-mail avseende dispens vid för få antal starter i 3-års test samt att exteriör- och hoppdomare även skall kunna döma ridprovet. En lägsta gräns bör sättas vid antal starter när dispens inte behövs ges till nästa år, för diskussion vid nästa utskottsmöte.

Domarutskottet

Rapporterades från Domarutskottets möte. Rotationsregler för ridprovsdomarna skall gälla från 2016, domares CV kommer att presenteras på hemsidan, man har jobbat på att rekrytera hoppdomare, domarnas nya jackor har kommit och distribuerats. Då enbart 5 domare var anmälda till sommarkursen med fölbedömning den 4-6 juni kommer även resebidrag att ges till domare för utbildning i utlandet. Nästa domarträff är planerad under Breeders Trophy. Förslag till exteriördomare på Rikssto har lämnat till Swede Horse.

Ungdomsutskottet

Rapport från Ungdomsutskottets möte.

Emmy Leander och en domare har varit på 12 skolor och hållit utbildningsdagar för eleverna. I samband med och Ung SWB Cup. Utskottet hade diskuterat bildandet av en ungdomssektion och GL presenterade ett första utkast för styrelsen. Styrelsen beslutade att ge Ungdomsutskottet i uppdrag att komma med ett komplett förslag till stadgar för en Ungdomssektion.

Rapport Swede Horse

Rapporterades från Swede Horse bolagstämma och styrelsemöte den 10 maj. Nya styrelsemedlemmar i Swede Horse för SWBs räkning är Henrik Ankarcrona och Nina Känsälä.

Rapport Referensgruppen för Bruksprov

Rapporterades från mötet den 19 maj med referensgruppen med deltagare från hingsthållare och sport. Det hade varit konstruktiva diskussioner under mötet och man var helt överens om att den snabba förändringstakt i omvärlden kräver ett anpassningsbart Bruksprov för att ge möjlighet att tydligt styra avelsarbetet mot en modern sporthäst. Mötets deltagare enades om ett antal områden som borde utvecklas vidare bland annat önskades möjlighet till utökad flexibilitet och individuell hantering vid prövning och utveckling mot grenspecifika tester. Obligatoriska tävlingar för hingstarna rekommenderades och avkommebedömningens vikt underströks. Styrelsen uppdrog åt VD, Avelsledare och Hingstansvarig att ta fram ett förslag med tidplan.

Hippomundo och Horsetelex

Rapporterades om möten med Hippomundo och Horsetelex.

Rapport SWB-aktiviteter

Rapporterades om SWBs medverkan vid SLUs forskardag, Eurohorse och Krafft-samlingen på Strömsholm.

Styrelsens arbetsordning

Beslutades godkänna styrelsens arbetsordning.



Utvärdering av utskott och val av utskottsledamöter

Styrelsen var enig om att det var viktigt att de regionala föreningarna har möjlighet att nominera representanter i de olika utskotten och att så skall fortgå. Därefter diskuterade styrelsen nomineringsförfarandet till utskotten och beslutade att nominerade representanter skall fortsatt ha en mandatperiod på 2 år och att den 15 januari vartannat år skall Kansliet utlysa nomineringsförfarandet på facebook, via email till föreningarna och på hemsidan.

Styrelsen bekräftade fastställandet av medlemmar i Ungdomsutskottet som föreslagits vid Konstituerande möte 23 april 2016

Per capsulam beslut

Beslut 13 april:

Godkännande av Plan och Riktlinjer för ASVH Service AB som Avelsorganisation samt Stamboksförandeorganisation för Svenska Varmblodiga Hästen 2016.

Beslut 3 maj:

Tillsättande av Nina Känsälä till att representera SWB i Swede Horse Styrelse.

VD-Instruktion

Beslutades godkänna den nya VD-instruktionen.

Kalender för Styrelsemöten

Följande datum för ytterligare styrelsemöten fastställdes för 2016

- 21 eller 19 juli
- 15 september
- 18-19 november, styrelsemöte och ordförandekonferens

Tilläggsregistrerade hästar står som SWB i startlistor

Diskuterades att de nya tilläggsregistrerade hästarna kommer upp som SWB-hästar i startlistor. SvRF behöver informeras om detta så detta kan korrigeras snarast möjligt. Uppdrogs åt VD att kontakta SvRF i ärendet.

Datum för Bruksprov 2017

Beslutades att Bruksprovet skulle avhållas 25 februari till 5 mars 2017.

AGRIA Skadeprövningsnämnd

Informeras att Agria erbjuder representation för SWB i AGRIs skadeprövningsnämnd. Frågan bordlades till nästa möte när mer information kommer presenteras.

Aaby Eriksson stiftelse

Styrelsen beslutade att stödja förslag till Stiftelsens styrelse att förvaltningen skall skötas av SWBs kansli.

HNS & Flyinge

Informeras att HNS vill satsa på att utveckla och stödja exporten av svenska hästar. Möte i juni planerat med Stefan Johansson, HNS, för diskussion vad förslaget kan innebära för SWB.

Information - Politikerträff

Informeras om politikerträff i HNS regi i Jönköping. HNS, SvRF och LRF Häst i Jönköping anordnade, SWB deltog.



Information - Ägarstyrelsen Strömsholm & Flyinge

Rapporterades från sammanträdet med Ägarstyrelsen för Strömsholm och Flyinge som hölls i Stockholm den 10 maj.

Namnfråga

Styrelsen var överens att föreningen skall vara registrerad som Swedish Warmblood Association (inte SWB) och att förkortningen som kommuniceras skall vara SWB. Föreningsregistreringen skall korrigeras och möjlighet till eventuellt namnbyte för ASVH Service AB skall undersökas.

Möte nummer 7, 2016-07-21

VD-rapport

Rapporterades att ekonomin ser bra ut och resultatet ligger för halvåret över budget.

- Lika antal betäckningar som samma tid som förra året. Positiva signaler kommer från de flesta seminestationer.
- I samband med Falsterbo/Aachen lanserades den nya kommunikations-plattformen med bl. a nya broschyrer som blev positivt mottagna.
- Hemsidan är under utveckling med leverans under året. Nya texter behöver tas fram för att få en ny tonalitet. Det måste även bli lättare att hitta olika dokument på den nya hemsidan.
- Marknadsundersökning bör göras under hösten.
- En förstudie kommer att genomföras under hösten för att effektivisera processer och IT-stöd för kansliet.
- Avtal är tecknat med Horse Telex.
- SWBs närvaro i Aachen blev lyckad och montern var välbesökt trots mindre optimal placering i utkanten av området. Det fungerade mycket bra med uppfödarna som bemannade montern tillsammans med HU under veckan.
- HU kommer vara på plats under Unghäst VM i Holland och SWB bidrar med jackor, pikéer, schabrak och luvor till deltagarna. SWB saknar en skriftlig överenskommelse med SvRF angående ansvars-, kostnads- och arbetsfördelning mellan organisationen, en sådan bör tas fram inför 2017. Det bör även övervägas om SWB skall ta över hela hanteringen förutom anmälningarna.
- Många aktiviteter planeras under Breeders: Auktion, domarträff, seminarium paneldebatt och mingel.

Rapport Swede Horse

Rapporterades från Swede Horse styrelsemöte. Swede Horse styrelse har beslutat att göra ändring i kvalreglerna för 4-åriga dressyrhästar, samtliga hästar på minst 78 % vid kval blir direktkvalade till finalen. Fortfarande gäller dock 8,0 (80 %) på gångarter vid Kvalitets-bedömning. Göteborg Horse Show kommer att ha en "Avelsdag" på onsdag 22 februari under eftermiddag och kväll med tävlingar för de bästa 4-5-6 åringar från Breeders Trophy finalerna 2016. De 6 bästa från varje årgång i dressyr och hoppning får inbjudan.

Rapport från Domarutskottet

Rapporterade från Domarutskottets telefonmöte. Karl-Henrik Heimdahl och Birgitta Larsson kommer att vara exteriördomare i respektive hoppning och dressyr för Riksstoklassen under Breeders Trophy.



Rapport från Ungdomsutskottet

Rapporterade från ungdomsutskottets telefonmöte. Ungdomarna arbetar med förslaget att övergå till sektion och man använder SvRF dokument som mall för stadgar. Ung SWB-dag hålls traditionsenligt under Breeders Trophy med bland annat föreläsning av Lisen Bratt om företagande. En inbjudan till landskamp i Danmark har inkommit och som kommer att hållas i samband med de internationella tävlingarna i Odense i höst. VM 2017 kommer att hållas i Kanada och man undersöker nu möjligheterna till att få en sponsor för hjälp med reskostnaderna.