

Fullmäktigemöte för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, lördagen den 27 maj 2017 på Scandic Hotel Klara, Stockholm

Närvarande: 24 ombud för 12 föreningar.

SWBs ordförande Olle Kindberg inledde med att hälsa alla hjärtligt välkomna. Därefter förklarades fullmäktigemötet öppnat.

- §1 Till ordförande för mötet valdes Stefan Johanson.
Val av ordf.
- §2 Anmäldes att styrelsen utsett Anette Sånesson till sekreterare för mötet.
Årsmötessekr.
- §3 Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes:
Val av just. män & tillika rösträknare
Camilla Ericson, Stora Stackeryd, 544 94 Hjo
Mats Olofsson, Atlingbo, Isums, 622 40 Romakloster
- §4 Röstlängden fastställdes till 32 röster, varav 8 via fullmakt.
Röstlängd
- §5 Fullmäktigemötet **beslöt** att mötet var sammankallat enligt stadgarna.
Kallelse
Påpekades att fullmäktigemötet inte funnits med i kalendarier på hemsidan.
- §6 Den föreslagna dagordningen för fullmäktigemötet godkändes.
Dagordning
- §7 Mötet godkände att den föredragning gällande verksamheten som kansliets
Verksamhetsber. representanter gjort under medlemsmötet var tillräcklig och ej behövde upprepas. Fullmäktigemötet **beslöt** att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
- §8 Mötet godkände att den föredragning gällande årsredovisningen som gjorts
Årsredovisning under medlemsmötet var tillräcklig och inte behövde upprepas. Därefter **beslöt** fullmäktigemötet att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.
- §9 Lekmannarevisor Mats Olofsson företrädde revisorerna. Revisorerna
Revisionsberättelse tillstyrkte: att resultaträkningen och balansräkningen fastställs och att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att styrelsens ledamöter och SWBs VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.
- §10 Fullmäktigemötet **beslöt** att fastställa resultat- och balansräkningar för 2016.
Resultat- och balansräkning
- §11 Fullmäktigemötet **beslöt** att bifalla styrelsens förslag rörande resultatet som
Dispositioner balanseras i ny räkning.
- §12 Fullmäktigemötet **beslöt** att ge styrelsens ledamöter och den verkställande
Ansvarsfrihet direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

- §13
Val av styrelseled.
- Då ingen av valberedningens medlemmar var på plats företrädde Stefan Johanson valberedningen. Omval föreslogs av samtliga vars mandatperiod gått ut. Fullmäktige **beslöt** enhälligt att följa valberedningens förslag.
- Styrelsen blev därmed i sin helhet:
- Monica Björkdahl, Kopparkulla Gård, 543 94 Tibro (2016-2018)
Aja Blomberg-Andersson, Ålyckan Bengtsgård 162, 311 94 Falkenberg (2016-2018)
Nina Känsälä, Stjärnborgsvägen 1, 194 92 Upplands Väsby (2016-2018)
Charlotte Liliemark, Värnamo Gård, 572 96 Fårbo (2017-2018)
Henrik Ankarcrona, Hunneberga 404 B, 241 64 Harlösa (2017-2019)
Per Jansson, Gerastorp 2055, 280 23 Hästveda (2017-2019)
Ann-Kristin Karlsson, Linds Västergård, 590 47 Vikingstad (2017-2019)
Olle Kindberg, Nissamålen, 561 93 Huskvarna (2017-2019)
Eva Salomon, Sandhamnsgatan 19, 115 40 Stockholm (2017-2019)
- §14
Val av styrelseordf.
- Till ordförande för ett år valdes Olle Kindberg, Nissamålen, 561 93 Huskvarna i enlighet med valberedningens förslag.
- §15
Arvodering
- Valberedningen föreslog oförändrat arvode för styrelseledamöter för 2017. Fullmäktigemötet **beslöt** i enlighet med valberedningens förslag att arvodering för 2017 ska utgå enligt nedan:
Ordförande: Arvode 40 000 kr/år och 5 000 kr för representation mot kvitto.
Ledamot: 3 000 kr/år i kostnadsersättning.
Dagarvode: Heldag 1 200 kr, halvdag 600 kr, telefonmöte 300 kr.
Förrättningsarvode: 1 200 kr/dag.
Reseersättning: Enligt inkomstskattelagens skattefria norm, för närvarande 18.50 kr/mil.
- §16
Val av revisorer
- Valberedningen föreslog omval av auktoriserad revisor Kristina Andersson, Baker Tilly med auktoriserad revisor Kenneth Olsson, Baker Tilly, som revisorssuppleant. Vidare föreslogs omval av lekmanrevisor Mats Olofsson. Alla med mandatperioden 2017-2019.
Suppleant för lekmanrevisorn, Hans Wallemyr, Källeberg, 521 91 Falköping har mandatperiod 2016-2018.
Fullmäktigemötet **beslöt** att följa valberedningens förslag.
- §17
Valberedning
- Föreslogs omval av Tomas Torgersen samt Anahita Arai, samt nyval av Agnes Mårs vilket fullmäktigemötet **beslöt** att godkänna.
- Efter val fick valberedningen följande sammansättning:
Anahita Arai, Ringvägen 11D, 118 23 Stockholm (2017-2019), sammankallande
Görel Nyman, Trunstaberg 3, 741 92 Knivsta (2016-2018)
Tomas Torgersen, Ellberga 9, 725 92 Västerås (2017-2019)
Agnes Mårs, Hågavägen 93, 752 63 Uppsala (2017-2019)



§18
Medlemsavg.

Fullmäktigemötet **beslöt** att godkänna förslaget om oförändrade Medlemsavgifter för 2018 innebärande:
Plusmedlem: 1000 kr
Aktiv Medlem: 200 kr
Medlem: 200 kr. Detta medlemskap är inte kopplat till en regional förening.
Ungdom, plusmedlem: 500 kr
Ungdom, aktiv medlem: 100 kr

§19
Motioner

Fyra motioner hade inkommit till fullmäktigemötet att fatta beslut om, se bilaga 1 som innehåller såväl motionerna som styrelsens rekommendation till beslut. Motionerna presenterades och diskuterades.
Motion 1: Lyft SWBs dressyravel. Noterades att det finns delar i motionen som kan komma ingå i framtida verksamhet. **Belutades** dock att avslå motionen.
Motion 2: Kvalregler för dressyrhästar. **Beslutades** att avslå motionen.
Motion 3: Samarbete med HorseTelex. **Beslutades** att anse motionen besvarad via den föredragning som gjordes av Emma Thorén-Hellsten vid fullmäktigemötet
Motion 4: Ungdomssektion. **Belutades** enhälligt bifalla motionen enligt styrelsens förslag.

Övriga frågor

Som övrig fråga togs upp att det i stadgarna står ASVH. Stämman **beslöt** enhälligt att ändra till SWB i enlighet med att det numera är organisationens formella namn.
Mats Olofsson önskade en framtida stadgeändring där medlemsmötet stryks och föreningens medlemmar istället är välkomna till fullmäktigemötet. Styrelsen utreder detta.

§20
Mötet avslutas

Stefan Johanson tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Stefan Johanson/mötesordförande

Anette Sånesson/mötessekreterare

Camilla Ericson/justeringsman

Mats Olofsson/justeringsman