

Fullmäktigemöte för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, söndagen den 15 april 2018 på Scandic Frimurarehotellet, Linköping

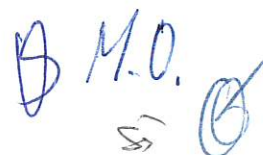
Närvarande: 34 ombud för 14 föreningar.

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 46 röster, varav 12 via fullmakt.
Röstlängd
- §5 Fullmäktigemötet **beslöt** att mötet var sammankallat enligt stadgarna.
Kallelse Påpekades att fullmäktigemötet inte funnits med i kalendariet 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 Auktoriserad revisor Kristina Andersson 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 2017.
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 2017.

MO.
85

- §13
Val av styrelseled.
- Anahita Arai företrädde valberedningen. Omval föreslogs av Monica Björkdahl, Aja Blomberg-Andersson och Nina Känsälä, samt nyval av Pär Eriksson. Fullmäktige föreslog att, som stadgarna tillåter, utvidga styrelsen med en person och därmed omval även för Charlotte Liliemark. Fullmäktige **beslöt** enhälligt att följa det senare förslaget.
- Styrelsen blev därmed i sin helhet:
- 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, Sandhamngatan 19, 115 40 Stockholm (2017-2019)
Monica Björkdahl, Kopparkulla Gård, 543 94 Tibro (2018-2020)
Aja Blomberg-Andersson, Ålyckan Bengtsgård 162, 311 94 Falkenberg (2018-2020)
Pär Eriksson, Carl Westmans Väg 6, 133 35 Saltsjöbaden (2018-2020)
Nina Känsälä, Stjärnborgsvägen 1, 194 92 Upplands Väsby (2018-2020)
Charlotte Liliemark, Värnamo Gård, 572 96 Fårbo (2018-2020)
- §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 att arvudet för styrelseledamöter höjs med 10 % för 2018. Vidare lämnades en rekommendation att årligen justera styrelsens arvodering med utvecklingen av KPI. Fullmäktigemötet **beslöt** i enlighet med valberedningens förslag att arvodering för 2018 ska utgå enligt nedan:
Ordförande: Arvode 44 000 kr/år och 5 500 kr för representation mot kvitto.
Ledamot: 3 300 kr/år i kostnadsersättning.
Dagarvode: Heldag 1 320 kr, halvdag 660 kr, telefonmöte 330 kr.
Förrättningsarvode: 1 320 kr/dag.
Resersättning: Enligt inkomstskattelagens skattefria norm, för närvarande 18.50 kr/mil.
- §16
Val av revisorer
- Auktoriserad revisor Kristina Andersson, revisorsuppleant Kenneth Olsson samt lekmannarevisor Mats Olofsson har alla mandatperiod 2017-2019. Valberedningen föreslog nyval av Susanne Stenfors, Lilla Pålstorp, 64795 Åkers Styckebruk som suppleant för lekmannarevisor. Fullmäktigemötet **beslöt** att följa valberedningens förslag.
- §17
Valberedning
- Föreslogs nyval av Jan-Ove Olsson vilket fullmäktigemötet **beslöt** att godkänna.
- Efter val fick valberedningen följande sammansättning:
Anahita Arai, Ringvägen 11D, 118 23 Stockholm (2017-2019),
sammankallande
Tomas Torgersen, Ellberga 9, 725 92 Västerås (2017-2019)
Agnes Mårs, Hågavägen 93, 752 63 Uppsala (2017-2019)
Jan-Ove Olsson, Klostergatan 26, 26451 Ljungbyhed (2018-2020)

B M.O. 

§18
Medlemsavg.
Fullmäktigemötet **beslöt** att godkänna förslaget om oförändrade medlemsavgifter för 2019 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
Två 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: Diskussion för förändring av bruksprovet för hingstar. **Beslutades** att ge styrelsen och kansliet uppdraget att hantera frågor kring hingstregelverket.
Motion 2: Fullmäktige **beslutade** att bifalla motionen, där punkt 1 och 2 redan är ett påbörjat projekt och där SWB kommer att undersöka möjlighet och intresse för punkt 3.

§20
Mötet avslutas
Stefan Johanson passade på att berömma SWB för gott arbete innan han tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.



Stefan Johanson/mötesordförande



Anette Sånesson/mötessekreterare



Camilla Ericson /justeringsman



Mats Olofsson/justeringsman