

Fullmäktigemöte för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, söndagen den 14 april 2019 på Scandic Infra City, Upplands Väsby

SWB:s ordförande Olle Kindberg inledde med att hälsa alla hjärtligt välkomna. Därefter förklarades fullmäktigemötet öppnat.

- §1
Val av ordf. Till ordförande för mötet valdes Per Håkanson.
- §2
Årsmötessekr. Anmälades att styrelsen utsett Katarina Karlsson till sekreterare för mötet.
- §3
Val av just. män & tillika rösträknare Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes:
Susanne Stenfors
Sofia Mikko
- §4
Röstlängd Röstlängden fastställdes till 49 röster, varav 13 via fullmakt.
- §5
Kallelse Fullmäktigemötet **beslöt** att mötet var sammankallat enligt stadgarna. Påpekades att datumet för fullmäktigemötet justerats.
- §6
Dagordning Den föreslagna dagordningen för fullmäktigemötet godkändes.
- §7
Verksamhetsber. Mötet godkände att den föredragning gällande verksamheten som kansliets representanter gjort under medlemsmötet var tillräcklig och ej behövde upprepas. Fullmäktigemötet **beslöt** att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
- §8
Årsredovisning Mötet godkände att den föredragning gällande årsredovisningen som gjorts under medlemsmötet var tillräcklig och inte behövde upprepas. Därefter **beslöt** fullmäktigemötet att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.
- §9
Revisionsberättelse Auktoriserad revisor Kristina Andersson företrädde revisorerna. Revisorerna 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
Resultat- och balansräkning Fullmäktigemötet **beslöt** att fastställa resultat- och balansräkningar för 2018.
- §11
Dispositioner Fullmäktigemötet **beslöt** att bifalla styrelsens förslag rörande resultatet som balanseras i ny räkning.
- §12
Ansvarsfrihet Fullmäktigemötet **beslöt** att ge styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

PH M

§13
Val av styrelseled.

Anahita Arai företrädde valberedningen. Omval föreslogs av Per Jansson, Ann-Kristin Karlsson och Olle Kindberg, samt nyval av Camilla Ericsson och Gustaf Johansson. Fullmäktige **beslöt** att följa förslaget.

Styrelsen blev därmed i sin helhet:

Camilla Ericsson (2019-2021)
Gustaf Johansson (2019-2021)
Per Jansson (2019-2021)
Ann-Kristin Karlsson (2019-2021)
Olle Kindberg (2019-2021)
Monica Björkdahl (2018-2020)
Aja Blomberg-Andersson (2018-2020)
Pär Eriksson (2018-2020)
Nina Känsälä (2018-2020)
Charlotte Liliemark (2018-2020)

§14
Val av styrelseordf.

Valberedningen föreslog Olle Kindberg som ordförande för ett år. Fullmäktige **beslöt** enhälligt att följa förslaget.

§15
Arvodering

Valberedningen föreslog att arvodet för styrelseledamöter höjs med 2% för 2019, med undantag för reseersättning. Vidare lämnades ett förslag att runda av till jämna hundratal enligt följande exempel:
Ersättningen räknas upp med angiven procentsats, i detta fall 2%, från 1320:- till 1346:-. Utbetalda belopp rundas sedan av till jämna hundratal kronor dvs. här 1400:-. Skulle nästa års höjning vara lika stor så blir ersättningen ytterligare 26:- eller möjligen 27:- beroende på bastal. Ersättningen blir då 1372:- och avrundad utbetalning 1400:-
Fullmäktigemötet **beslöt** i enlighet med valberedningens förslag att arvodering för 2018 ska utgå enligt nedan:
Ordförande: Arvode 44 900 kr/år och 5 700 kr för representation mot kvitto.
Ledamot: 3 400 kr/år i kostnadsersättning.
Dagarvode: Heldag 1 400 kr, halvdag 700 kr, telefonmöte 400 kr.
Förrättningsarvode: 1 400 kr/dag.
Reseersättning: Enligt inkomstskattelagens skattefria norm, för närvarande 18.50 kr/mil.

§16
Val av revisorer

Lekmannarevisorsuppleant Susanne Stenfors har mandatperiod 2018-2020. Valberedningen föreslog omval av auktoriserad revisor Kristina Andersson och revisorsuppleant Kenneth Olsson, samt nyval av Katarina Remnemark som lekmannarevisor. Fullmäktigemötet **beslöt** att följa valberedningens förslag.

§17
Valberedning

Föreslogs nyval av Annica Danielsson, Östergötland och Monica Müller, Halland, samt omval av Agnes Mårs. Agnes föreslogs som sammankallande. Fullmäktigemötet **beslöt** att godkänna förslaget.

Efter val fick valberedningen följande sammansättning:
Agnes Mårs (2019-2021), sammankallande
Annica Danielsson (2019-2021)
Monica Müller (2019-2021)
Jan-Ove Olsson (2018-2020)

§18
Medlemsavg.

Fullmäktigemötet **beslöt** att godkänna förslaget om oförändrade medlemsavgifter för 2020 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. Motionerna presenterades och diskuterades.
Motion 1: Ändrad tidsperiod för SWB:s årsstämma. **Beslutades** att ge styrelsen i uppdrag att utreda ärendet och ta fram förslag.
Motion 2: En bättre hingströntgen. Fullmäktige **beslutade** att överlämna ärendet till avelsutskottet och avelsvärderingsnämnden.

§20
Mötet avslutas

Per Håkanson passade på att berömma SWB för gott arbete innan han tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.



Per Håkanson/mötesordförande



Katarina Karlsson/mötessekreterare



Susanne Stenfors/justeringsman



Sofia Mikko/justeringsman