

Stadgar för SWF Svenska Whiskyförbundet

Förslag till beslut på årsmöte 150925 och extra årsmöte minst två mån senare.

Gul text stryks i detta nya förslag, se § 5 och § 8.

§ 1 Namn

Förbundets namn på svenska är **Svenska Whiskyförbundet** (SWF).

Förbundets namn på engelska är **Swedish Whisky Federation** (SWF).

Nedan kallad SWF

§ 2 Säte

SWF säte är på plats som fastställs vid styrelsens konstituerande möte efter varje årsmöte.

§ 3 Verksamhet

SWF är en sammanslutning av ideella klubbar och föreningar, nedan kallad medlemsklubb, vars syfte är att prova och njuta av whisky under ordnade former samt annan whiskyrelaterad verksamhet.

SWF är ett förbund som genom icke-ekonomisk verksamhet främjar ideella syften.

Aktiviteter som bidrar till verksamheten utöver medlemmarnas bidrag skall vara av skattebefriad sponsorkaraktär.

SWF verkar inom hela Sverige och samverkar med likasinnade verksamheter internationellt.

SWF syfte är att skapa mervärde för medlemmar i de enskilda medlemsklubbarna samt att i allmänhet främja whiskyintresset och njutandet av whisky i organiserad form.

Detta skall ske genom att bland annat:

- främja erfarenhetsutbyte mellan medlemsklubbarna,
- främja social verksamhet mellan medlemsklubbarna,
- främja verksamhet i alla landets regioner via små såväl som stora medlemsklubbar,
- främja kunskap om whisky och provning av whisky genom utbildning i SWF regi,
- skapa samarbete beträffande provningsledare genom provningsturnéer i SWF regi,
- skapa samarbete kring buteljeringar och erbjuda unika medlemsbuteljeringar i SWF namn,
- påverka och samarbeta med representanter för whiskyindustrin, övriga intressenter och myndigheter,
- utge och/eller medverka i stipendier och utmärkelser som samverkar med SWF intressen.

Årligen skall ett Convention genomföras i samband med årsmötet.

Convention är en större whiskyorienterad sammankomst med provning där medlemsklubbarna är inbjudna att delta.

§ 4 Medlemskap

Kriterier för medlemskap

Namn given kontaktperson med kontaktuppgifter som innefattar telefon och e-post.

Dokumenterad medlemslista om minst fem medlemmar i medlemsklubben.

Ideell verksamhet utan kommersiella inslag.

Regelbundna aktiviteter avseende provning av whisky jämte andra whiskyrelaterade aktiviteter.

Åtaganden

Det åligger medlemsklubb att:

- förmedla information från SWF till sina enskilda medlemmar.

- snarast meddela ändrade kontaktuppgifter till SWF.

- tillhandahålla en kontaktperson som har fullt mandat att representera klubben i kontakten med SWF.

Medlemskap i SWF kan sökas om ovanstående kriterier är uppfyllda.

SWF styrelse fattar beslut om klubbmedlemskap.

Medlem i SWF utgörs av antagen medlemsklubb som betalt årsavgift till SWF.

Alla ekonomiska åtaganden sker kollektivt per medlemsklubb.

Medlemsperiod

Verksamhetsår 1 juli - 30 juni.

Kommunikation mellan SWF och medlemsklubb

All kommunikation med medlemsklubb sker via kontaktperson utsedd av respektive klubb.

Kommunikation med medlemsklubb och dess medlemmar sker allmänt via hemsida och klubb-specifikt via E-post.

Andra elektroniska media för konferens, möten, årsmöten och forum kan användas och fastställs då av SWF styrelse. Med elektroniska media innefattas internetbaserad kommunikation, telefoni och andra sociala media som bedöms tillgängliga och meningsfulla.

Avgift för medlemsklubb

Storleken på avgiften fastställs vid årsmöte att gälla nytt verksamhetsår.

Medlemsklubb skall utan uppmaning betala årsavgift senast 1 november.

Medlemsavgiften beslutas på årsmöte och redovisas på SWF hemsida.

Medlemsklubb har inte rätt att delta i SWF aktiviteter om inte medlemsavgift erläggs.

Styrelsen beslutar om eventuell förseningsavgift.

Uteslutning

Uteslutning av medlemsklubb kan ske om medlemsklubb genom sitt uppträdande skadar SWF anseende eller inte uppfyller kriterierna i dess stadgar. Uteslutning beslutas och verkställs av SWF styrelse.

Medlemsklubb skall innan beslut fattas beredas möjlighet att yttra sig.

§ 5 Årsmöte

SWF högsta beslutande organ är årsmötet.

Årsmöte skall hållas senast under oktober månad i samband med ett Convention.

Årsmötet avhandlar dels föregående verksamhetsår, nedan kallat "avslutat verksamhetsår", och dels kommande verksamhetsår som vid årsmötet redan påbörjats, nedan kallat "nytt verksamhetsår".

Kallelse skall sändas ut senast 30 dagar före årsmötet.

Extra årsmöte kan sammankallas av styrelsen vid behov, ref § 6.

Kallelse till årsmöte

Till årsmötet kallas alla medlemsklubbar.

Kallelse skall ske senast 30 dagar före årsmötet.

Kallelse sker via hemsida samt via e-post till kontaktperson enligt SWF gällande medlemsregister.

Följande dokument presenteras på SWF hemsida med senast nedanstående antal dagar före årsmöte

-kallelse 30 dagar,

-dagordning 30 dagar.

För avslutat verksamhetsår

-ekonomisk redovisning 30 dagar,

-verksamhetsberättelse 30 dagar,

-revisionsberättelse med reviderad ekonomisk redovisning 7 dagar.

För nytt verksamhetsår

-verksamhetsplan 30 dagar,

-ekonomisk plan 30 dagar,

-framställningar och förslag (motioner) 30 dagar,

-nomineringar till förtroendeposter 30 dagar,

-valberedningens förslag till personval 7 dagar.

Inbjudan till årsmöte

Styrelsen äger rätt att särskilt bjuda in personer att närvara vid årsmöte.

Inbjudna till årsmöte beviljas yttranderätt, dock inte rösträtt.

Medlemsklubbs delegat och rätt till framställningar och förslag (motioner) till årsmöte

Vid årsmöte har varje delegat framställnings- och förslagsrätt.

Delegat för medlemsklubb är kontaktpersonen eller den person som kontaktpersonen meddelar.

Datum för framställningar och förslag (motioner) till årsmöte

Alla framställningar och förslag som behandlas vid årsmöte skall vara föranmälda.

Alla nomineringar till förtroendepost som behandlas vid årsmöte skall vara föranmälda.

Framställningar och förslag (motioner) skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 1 maj.

Nomineringar från medlemmar skall vara valberedningen skriftligen tillhanda senast 1 maj.

Nomineringar till val av valberedning och styrelse redovisas på SWF hemsida.

Årsmötets dagordning

Dagordning skall omfatta minst följande punkter

1. Årsmötets öppnande.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Fastställande av röstlängd.
6. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande.
7. Anmälan övriga frågor för diskussion.
8. Godkännande av dagordningen.
9. Avnjutande av minst en dram av hög kvalitet.
10. Styrelsens berättelse och ekonomisk redovisning.
11. Revisionsberättelse.
12. Fastställande av balansräkning och resultaträkning.
13. Beslut om disposition av vinst och förlust.
14. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
15. Presentation av styrelsens handlingsplan.
16. Fastställande av handlingsplan, ekonomisk plan och medlemsavgift.
17. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
18. Val av ordförande.
19. Val av övriga ledamöter.
20. Val av revisorer.
21. Val av valberedning.
22. Framställningar och förslag från styrelsen.
23. Framställningar och förslag (motioner) från medlemsklubbar.
24. Övriga ärenden för diskussion.
25. Årsmötets avslutande.

Rösträtt vid årsmöte

Vid årsmöte äger varje medlemsklubb en röst under förutsättning att man uppfyller kriterierna i § 4.

Varje medlemsklubb representeras av en delegat vid årsmöte.

Delegat äger tillträde till, rätt att yttra sig och rätt att avlägga sin röst vid årsmöte.

Delegat skall vara medlem i den egna klubben.

SWF styrelserepresentant skall inte samtidigt representera sin klubb om jäv föreligger.

Röstning på årsmöte sker enbart via egen närvarande delegat, röstning via fullmakt är inte tillåtet.

Omröstning vid årsmöte

All omröstning vid årsmöte skall ske öppet.

All omröstning som inte rör § 10 och § 11 sker med enkel majoritet.

Vid oavgjord omröstning kan mötesordföranden avgöra frågan med utslagsröst om han så begär, annars avgörs frågan med lottning.

Röstberättigad representant för medlemsklubb har rätt att föra reservation avseende beslut till protokollet.

Deltar medlemsklubb på årsmöte så har man förbundit sig till medlemskap under nytt verksamhetsår.

§ 6 Extra årsmöte

Styrelsen kan besluta om extra årsmöte.

Styrelsen är ålagd att kalla till extra årsmöte om en grupp medlemsklubbar, som representerar minst 15 % av samtliga medlemsklubbars medlemmar, så begär.

Dagordning och kallelse vid extra årsmöte

Styrelsen beslutar om framställan vid extra årsmöte baserat på specifik fråga som påkallat behovet av mötet. Kallelse till extra årsmöte skall ske via e-post till kontaktperson senast 30 dagar före mötesdatum. Samma rösträtt gäller som vid ordinarie årsmöte.

Mötesform vid extra årsmöte

Extra årsmöte kan, om så påkallas av styrelsen eller de klubbar som så begär, genomföras via E-post eller andra elektroniska media utan fysisk närvaro. Kallelse och framställning utsändes till medlemsklubbs kontaktperson enligt SWF medlemsregister.

Medlemsklubbar ges 30 dagar att kommentera frågan.

Kommentarer redovisas på SWF hemsida.

Styrelsen formulerar därefter förslag till beslut som tillsänds medlemsklubbarna på samma sätt som ursprunglig kallelse och framställning, varefter medlemsklubbarna ges 14 dagar att svara ja, nej eller att de reserverar sig. Styrelsen dokumenterar beslut som distribueras via E-post och redovisas på SWF hemsida. Vid uteblivet svar från medlemsklubb som kvitterat uppmaning att rösta så tolkas det som ett ja till av styrelsen framlagt förslag.

Styrelsen skall involvera revisorerna i varje extra årsmöte.

Valberedning involveras om personval är aktuellt

§ 7 Styrelse

Styrelsen ansvarar för SWF ledning och är högsta beslutande organ då årsmötet ej är samlat.

Styrelsen upprättar och reviderar löpande en dokumenterad arbetsordning som inkluderar de arbetsgrupper som är aktuella för att driva SWF verksamhet.

Arbetsordningen skall finnas tillgänglig på SWF hemsida.

Styrelsen är ansvarig inför årsmötet.

Föreningens firma tecknas av minst två ledamöter var och en för sig.

Firmateckning fastställs vid styrelsens konstituerande möte direkt efter årsmötet.

Styrelseledamot skall tillhöra medlemsklubb i SWF.

Val av styrelse

Vid ordinarie årsmöte skall styrelse bestående av minst 4 och maximalt 7 personer väljas.

Ledamöter i styrelsen och revisorer väljs på två år och avgår växelvis.

Ordförande utses av årsmötet.

Styrelsen föreslår valberedningen antalet ledamöter att nomineras till styrelsen före 1 maj.

Adjungerade vid styrelsemöten

Styrelsen har rätt att till sig adjungera det antal personer den finner lämpligt.

Adjungerad deltagare kan beviljas yttranderätt, men inte rösträtt.

Kallelse till styrelsemöten

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande.

Styrelsen skall snarast och senast inom en månad sammanträda om minst hälften av styrelsens ledamöter så begär. Styrelsen skall sammanträda regelbundet och utspritt över året.

Kallelse skall skickas ut 30 dagar före styrelsens sammanträde om inte samtliga ledamöter samtycker till mötestidpunkt med kortare framförhållning.

Dagordning och relevanta handlingar skall göras åtkomligt för ledamöterna i rimlig tid före styrelsens sammanträde.

Styrelsens möte

Styrelsen kan genomföra möte via telefon eller annat elektroniskt media om ordförande så beslutar.

Styrelsens beslutsförmåga

Styrelsen är beslutsförmågig om minst hälften av de röstberättigade ledamöterna är närvarande fysiskt eller via telefon alternativt elektroniskt media.

Rösträtt vid styrelsemöten

All omröstning skall ske öppet.

Vid oavgjord omröstning skall mötesordföranden avgöra frågan med utslagsröst.

Ledamot har rätt att föra reservation avseende beslut till protokollet samt rätt att anteckna sin avvikande mening i protokollet.

Styrelsens kostnader

Kostnader för styrelseledamots deltagande i styrelsearbetet bekostas av SWF i enlighet med antagen policy tillställs och granskas av förbundets revisor.

Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen att:

- driva verksamheten enligt § 3,
- handha ekonomin med en budget i balans,
- till årsmötet lämna ekonomisk redovisning,
- till årsmötet lämna styrelsens verksamhetsberättelse.
- till årsmötet lämna verksamhetsplan,
- inom sig utse kassör och sekreterare,
- inom sig utse vice ordförande,
- inom sig utse minst två firmatecknare,
- dokumentera och arkivera styrelsemötesprotokoll,
- arkivera årsmötesprotokoll, ekonomisk redovisning,
- säkert förvara digital information såsom logotypes och annan grafisk utformning,
- föra ett register över anslutna medlemsklubbar och deras kontaktpersoner,
- upprätthålla en hemsida specifikt för SWF.

§ 8 Revision

SWF räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av en revisor, en ordinarie och en suppleant, utsedda av årsmötet.

Räkenskaperna avslutas per verksamhetsår, 1 juli - 30 juni.

Styrelsen skall senast 45 dagar efter verksamhetsårets slut överlämna bokslut och övriga handlingar som berör förvaltningen till revisorerna.

Revisorer behöver inte vara medlem i SWF.

Revisorer får inte samtidigt vara ledamot i SWF styrelse eller i medlemsklubbs styrelse.

Revisionsberättelse

Revisorn skall lämna revisionsberättelsen med av- eller tillstyrkan av ansvarsfrihet för styrelsen senast 15 dagar före årsmötet. Revisionsberättelsen skall grunda sig på granskning av styrelsens protokoll och ekonomiska redovisning.

§ 9 Valberedning

Alla personval exklusive till valberedning framläggs på årsmöte eller extra årsmöte av valberedningen muntligt eller skriftligt.

Valberedningen består av en ordförande och ytterligare en eller två ledamöter.

Styrelsen förbereder och framlägger förslag avseende valberedningens samtliga ledamöter.

Nominering till valberedning sker av medlemsklubbar och styrelsen och framgår i § 5.

Ambitionen skall vara att över tiden sörja för en regelbunden omsättning av ledamöter.

Samtliga ledamöter skall tillfrågas före 1 maj om vederbörande önskar kvarstå på sin förtroendepost.

Valberedningens förslag skall presenteras i handlingarna inför årsmötet enligt § 5.

Ledamot i valberedningen får inte samtidigt vara ledamot i förbundets styrelse.

§ 10 Upplösning

Beslut om upplösning av SWF fattas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte, med minst två månaders mellanrum. Vid det andra mötet krävs två tredjedelars majoritet.

Om SWF upphör med sin verksamhet disponeras överskottet på sätt som beslutas i ordinarie årsmöte.

§ 11 Stadgar

Ändringar av SWF stadgar kan endast beslutas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, med minst två månaders mellanrum. Vid det andra mötet krävs två tredjedelars majoritet.