



Protokoll Årsmöte för Svenska Whiskyförbundet 30 augusti 2019 på Birka terminal, Stockholm.

1. **Årsmötets öppnande**
SWF:s ordförande Peter Borg hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet.
2. **Val av mötesordförande**
Till mötesordförande valdes Anders Gjörling.
3. **Val av mötessekreterare**
Till mötessekreterare valdes Peter Morén Kornet Norrköping.
4. **Val av två justeringsmän, tillika rösträknare**
Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes
Klaus Bitschnau, Eskilstuna Whiskykultur, och Mattias Johannesson Beathas Vänner Linköping
5. **Fastställande av röstlängd**
Deltagarlistan upplästes och fastställdes som röstlängd. 23 klubbar var representerade.
6. **Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande**
Mötet godkände att utlysandet hade skett stadgenligt och att underlag varit tillgängliga enligt stadgar.
7. **Anmälan av övriga frågor (ej beslutsfrågor)**
Inga övriga frågor anmäldes.
8. **Godkännande av dagordningen**
Dagordningen fastställdes.
9. **Avnjutande av minst en dram av hög kvalitet**
Deltagarna förärades med en dram whisky av hög kvalitet från High Coast Whisky, **Hav** 6,5 år gammal.
Tord Guldbland från High Coast Whisky presenterade whiskyn.
10. **Styrelsens berättelse och ekonomisk redovisning**
Verksamhetsberättelsen var utskickad i förväg och godkändes av årsmötet.
Verksamhetsberättelsen lades därmed till handlingarna.
Peter Borg redogjorde för det ekonomiska utfallet under verksamhetsåret, som gav ett överskott på drygt 1.000 kr. Resultaträkningen genomgicks varvid påpekades lägre inkomster från medlemsavgifter och sponsring som kompenseras med låga styrelse och verksamhetsomkostnader.
Styrelsemöten hade i större grad hållits via telefonmöten och liksom förra året hölls årets stora styrelsemöte avsett som förberedelse för årsmöte i privat miljö hos en styrelsemedlem.

Förbundet har beskattats under året med nära 10kr som vi kommer att bestrida hos Skatteverket.

Det lägre utfallet på medlemsavgifter förklaras av att antalet klubbar stagnerat och trenden är vikande över tid. Ett flertal klubbar har inte betalat årsavgift trots påminnelse. Mötet tillfrågades om det är acceptabelt att stryka dessa klubbar vilket bifölls.

Sponsring har utnyttjats i form av att Generalagenter såsom Symposium, Clydesdale och High Coast har bidragit aktivt under årets Convention.
11. **Revisionsberättelse**

Revisionsberättelsen är utfärdad av vald revisor Bo Romedahl och lästes av Ander Gjörling. Räkenskaperna och bokföringen har funnits förda i god ordning enligt god redovisningssed. Revisor Bo Romedahl tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018-2019.

12. Fastställande av balansräkning och resultaträkning

Balans- och resultaträkningen fastställdes.

13. Beslut om disposition av vinst och förlust

Årets resultat förs över i ny räkning till nästa verksamhetsår.

14. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

I enighet med revisorenas rekommendation beviljade årsmötet ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2018-2019.

15. Framställande och förslag från styrelsen (2:a fastställande omröstning stadgar)

Peter B redovisade förslaget till stadgeändring som är exakt samma förslag som antogs för ett år sedan. Det krävs två årsmötesbeslut för stadgeändring. Förslaget godkändes i sin helhet. Några förändringar som berörs är att årsmöte inte behöver hållas samtidigt som Convention, kravet på transparens i klubbarna till dess medlemmar skärps. Alla anslutna klubbar SKALL vidarebefordra information från förbundet. Information finns på hemsidan.

16. Framställningar och förslag (nya motioner) från medlemsklubbar.

Inga inkomna

17. Presentation av styrelsens handlingsplan, ekonomisk plan och medlemsavgift.

Peter Borg redovisade styrelsens handlingsplan samt ekonomiska plan.

Vi räknar med en viss nedgång i antal klubbar och därmed lägre intäkt av medlemsavgifter. Systemkostnader kommer att öka då vi behöver utveckla Hemsida och tjänster från Whiskykalendern. Utbildningskostnaden ökas något då den tenderar att skjuta över budget. Vi planerar att lösa upp upplupna skulder som inte inträffat med 40.000kr. Styrelsens handlingsplan och ekonomiska plan fastslogs. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen oförändrad årsavgift vilket bifölls av årsmötet.

18. Fastställande av a) handlingsplan b) ekonomisk plan c) medlemsavgift

Handlingsplan och ekonomisk plan fastställdes. Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad.

19. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

Beslöts att styrelsen ska ha 7 ledamöter under kommande verksamhetsår

20. Val av ledamöter till styrelsen

Följande ledamöters mandatperioder löper ut:

- Peter Borg, Habost, Nyköping
- Susan Stenström, Enecopia, Enköping
- Jennie Fors, Anno 2011 Örnsköldvik
- Mattias Johannesson, Beathas Vänner, Linköping

Samtliga ledamöter har ställt sig till förfogande för omval.

Valberedningens förslag:

- Omval av Peter Borg, Habost, Nyköping
- Omval av Susan Stenström, Enecopia, Enköping
- Omval av Jennie Fors, Anno 2011 Örnsköldvik
- Omval av Mattias Johannesson, Beathas Vänner, Linköping
- Nyval av Anders Wedebrand, Aros Uisge Beatha Society, Västerås.

Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag

Val av ordförande

Valberedningen föreslog omval av Peter Borg, Habost, Nyköping som ordförande på ett år.

Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

21. Val av revisorer

Följande revisors mandatperiod löper ut nu:
Revisor Bo Romedahl, Glömsta Whisky Club

Valberedningen föreslår:
Omval av Bo Romedahl, Glömsta Whisky Club.

Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

22. Val av valberedning

Till valberedning föreslogs omval på ett år av Hans Lilja, The Whisky Academy of Scandinavia, och Klaus Bitschnau, Eskilstuna Whiskykultur.

Mötet beslöt i enlighet med förslaget.

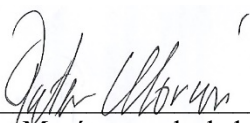
23. Övriga ärenden och rapporter.

På uppmaning (under p10) förklarade Ordförande varför valet föll på Birka istället för Viking Line till årets Convention. I år gjordes en bredare upphandling där förutom Viking även Birka bjöds in. Skälet till detta var främst att Viking Line inte levde upp till våra önskemål att välja och samarbeta med whiskyleverantörer. Viking Line svarade dessutom inte på förfrågan i rimlig tid trots uppmaningar. Birka svarade däremot med ett attraktivt alternativ med en bra prisbild och gott samarbetsklimat.

24. Årsmötets avslutande

Anders Gjörning avslutade årsmötet och tackade alla för visat intresse.

Vid protokollet 2019 -08-30



Peter Morén, styrelseledamot SWF.

Justeras 2019-09-15

Justeras 2019-09-15

Klaus Bitschnau, justeringsman

Mattias Johannesson, justeringsman