



Protokoll Årsmöte för Svenska Whiskyförbundet 20 september 2022 digitalt via Zoom

- 1. Årsmötets öppnande**
SWF:s ordförande Peter Borg hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet.
- 2. Val av mötesordförande**
Till mötesordförande valdes Sara Larsson.
- 3. Val av mötessekreterare**
Till mötessekreterare valdes ordinarie sekreterare Peter Morén (Whiskyklubben Kornet).
- 4. Val av två justeringsmän**
Till justeringsmän valdes
Klaus Bitschnau, Whiskykalendern VIP, samt Tiina Berg Whisky Lassies Linköping.
- 5. Val av rösträknare**
Till rösträknare valdes vice ordf Susan Stenström (Enecopia Whisky Academy).
- 6. Fastställande av röstlängd**
Deltagarlistan stämdes av och fastställdes som röstlängd (42 klubbar).
- 7. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande**
Det fastställdes att kallelse och årsmötesdokument delgavs på hemsida och via mail mer än 30 dagar årsmötet. Stämman godkände att utlysandet skett stadgeenligt.
- 8. Anmälan övriga frågor för diskussion**
Inga övriga frågor anmälades från deltagarna.
- 9. Godkännande av dagordning**
Valberedningen yrkade på att punkt 20 utgår med hänvisning till punkterna 21-24.
Anders Wedebrand (Aros Uisge Beatha Society) tillstyrkte med tillägget att uppläsning av valberedningens förslag.
- 10. Avnjutande av en dram av hög kvalitet**
Olof Noreus presenterade kvällens dram:
The Glenlivet Single Cask 18YO Sweden Edition Cask #58762
Systembolaget artikelnummer: 41146 (Webblansering: 7 april 2022)
Pris: 2 495 kr
Volym: 700 ml, Alkoholhalt: 55.3%, Fatnummer: 58762
Antal flaskor på Systembolaget: 272 st.
Fattyp: 2nd Fill American Oak Hogshead
- 11. Styrelsens berättelse och ekonomisk redovisning**
Verksamhetsberättelsen samt ekonomisk redovisning har varit tillgänglig på hemsidan och via mail.
Jennie Fors Kassör, (Anno 2011-Örnsköldsviks Whiskysällskap) redovisade:
SWF består av 190 registrerade klubbar och drygt 9000 enskilda medlemmar.
Fyra klubbar har lämnat förbundet under året och en klubb har tillkommit.
Verksamhet gick med ett underskott av -10934 kr
De stora posterna som bidragit till resultat är bland annat: kostnader för digitala tjänster (hemsidan), underskott från Convention och minskade sponsorintäkter.
Det som motverkat kostnadsökningar är bland annat: ingen utbildningsverksamhet under året samt att, styrelsens kostnader har hållits låga.

Leif Hansson (Habost MWF) kommenterade att det är fel datum på redovisningsdokumentet

Jenny noterade uppgiften och rättar originalet.

Åke Winberg (Ljungby) frågade om det nya konceptet av Årets whiskykrog?
Ordf Peter Borg (Habost Nyköping) förklarade att det nya konceptet är ett resultat av ett arbete (utan kostnad) med IHM där det nya tankesättet är att betygsätta "krogar" lokalt i olika städer/regioner (jfr Munsänkarnas upplägg). Fler krogar ute i landet blir bedömda och graderade men det kräver lokalt engagemang vilket är ett av syftena. Dessutom premieras årligen en krog som varit berömvärd på något sätt. Upplägget är skissat i en projektplan som behöver aktiveras vilket kräver en drivande och stabil styrelse.

12. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen är utfärdad av SWFs revisor Bo Romedahl (Glömsta Whisky Club).
Bo läste upp revisionsrapporten som även stadgeenligt legat ute på SWF:s hemsida.
Räkenskaperna och bokföringen har enligt Bo funnits förd i synnerlig god ordning enligt god redovisningssed.
Revisorerna tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021–2022 och rekommenderade stämman att fastställa bokslut och att resultatet förs över i ny räkning till nästa verksamhetsår.

13. Fastställande av balansräkning och resultaträkning

Beslutades att balans- och resultaträkning fastställs.

14. Disposition av vinst och förlust

Beslutades att årets resultat förs över i ny räkning till nästa verksamhetsår.

15. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades i enighet med revisorernas rekommendation att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2021–2022.

16. Framställningar och förslag (motioner) från styrelsen

Tre motioner är anmälda från styrelsen
Ordf. Peter Borg redogjorde för de tre motionerna:

1, 2:a omröstningen om Whisky Hall of Fame.

Godkänd av årsmötet 2021 med huvudsyfte att säkerställa att "Whisky Hall of Fame" fortlever specifikt.
För ändring av stadgar krävs kvalificerad majoritet i en andra årsstämma.
I detta årsmöte tas beslut två vilket kräver kvalificerad majoritet.

Aros Uisge Beatha Society (representerad av Anders Wedebrand) uttryckte att denna stadgeändring inte behövs då stadgarna generellt tillåter utmärkelser utan att nämnas specifikt.

Aros Uisge Beatha Society föreslår att stämman röstar nej till denna ändring.

Omröstning genomfördes och antal röstberättigade som röstade nej var 2 st, alltså stor majoritet för ja.

Beslutades att stämman godkänner motionen och att den förs in i stadgarna.

2, 1:a omröstningen angående Inkluderande beteende

Huvudsyftet är att tillföra en vägledande text i stadgarna avseende inkluderande beteende.

Lasse Hällström (Telge Whisky Sällskap) frågade vad punkten innebär samt bakgrund till den.
Vice ordf Susan Stenström redogjorde för bakgrunden som grundar sig i den aggressiva kritik av förbundet som framfördes dels på ett forum (Lets open upp for whisky) på Cinderella, dels också tilltog på sociala medier.
Styrelsen gjorde en utfästelse att diskutera frågan och föreslå en relevant åtgärd som resulterade i denna motion.
Sammanfattningsvis ett förtydligande att SWF är för inkludering i de aktiviteter vi kan påverka, som provningar, mässor etc. Texten avser beteende inte hur klubbar är sammansatta. Det finns ingen avsikt att påverka klubbars sammansättning genusmässigt.

Beslutades av stämman att godkänna motionen som skall stadfästas i kommande stämma enligt stadgarna.

3, 1:a omröstningen angående val av styrelse

Huvudsyftet är att skapa en större flexibilitet i val av styrelse och mandatperioder.

Under åren har det förekommit situationer där man behöver tillsätta ledamöter på ett år istället för två år av olika skäl, vilket formellt är ett stadgebrott. Det totala antalet kan också vara ett hinder då man tillfälligt kan behöva

överstiga maxantalet sju ledamöter i styrelsen. Styrelsen föreslår en flexiblare skrivning och anser också att minimiantalet skall vara ojämnt och ökas till fem.

Förslag till ny text i stadgarna under paragraf 7 presenterades.

Aros Uisge Beatha Society (representerad av Anders Wedebrand) efterfrågade ett förtydligande om textutbytet. Sektionen som har rubriken "Val av styrelse" innehåller även en rad angående nominering.

Ordf Peter Borg förtydligade att avsikten är att den sista raden inte är berörd och skall ingå varför den kompletteringen skall framgå i protokollet.

Ny text att besluta om.

Val av styrelse

Vid ordinarie årsmöte skall styrelse bestående av minst 5 personer väljas.

Ledamöter i styrelsen och revisorer väljs företrädesvis på två år och avgår växelvis på ett sätt som strävar att fördela antalet personval jämnt över tid.

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

Beslutades av stämman att godkänna motionen som skall stadfästas i kommande stämma enligt stadgarna.

17. Framställningar och förslag (motioner) från medlemsklubbar

Inga motioner har inkommit.

18. Styrelsens förslag till handlingsplan, ekonomisk plan samt medlemsavgift

Vice ordf. Susan Stenström och kassör Jennie Fors genomgick utskickat material och tryckte på följande.

Ekonomisk plan :

För att möta den allmänna kostnadsökningen så ökas intäkten av medlemsavgifter.

Sponsringen ligger kvar på tidigare nivå trots dåligt utfall förra året mycket beroende på pandemin.

Planen är att generera ett mindre överskott på 5000kr.

Styrelsen föreslår 10% höjd årsavgift på grund av ökat omkostnadsläge i samhället.

Styrelsen förslag nya medlemsavgifter:

Klubbar 1-9 medlemmar 300kr

Klubbar 9-49 medlemmar 550kr

Klubbar 50-99 medlemmar 850kr

Klubbar 99- medlemmar 1100kr

Nynäshamn Whisky Society, Staffan Sillén ställde frågan:

Har SWF gjort någon kalkyl för att ta höjd för inflationen?

Ordf Peter Borg och vice ordf. Susan Stenström redogjorde följande:

Ingen formell kalkyl är gjord. Ökningen av medlemsavgiften är en schablonmässig åtgärd. I övrigt strävar vi mot att aktiviteter skall vara självfinansierade och eller sponsrade riktat mot aktiviteter samt att allmänt dra ner på kostnader i styrelsens arbete. SWF har idag en balanserad kassa vilket är anledningen till att vi enbart planerat för ett blygsamt plusresultat.

19. Fastställande av a) handlingsplan, b) ekonomisk plan och c) medlemsavgift

Beslutades av stämman att styrelsens förslag till handlingsplan samt ekonomisk plan antogs.

Beslutades av stämman att medlemsavgiften beslutades att höjas enligt styrelsens förslag.

20. **Valberedningen föreslår och läser upp samtliga förslag för punkterna 21,22,23,24**
Utgår se punkter 21, 22, 23, 24

21. **Fastställande av antal ledamöter i styrelsen**

Valberedningens förslag innebär avsteg från SWF's stadgar på två punkter.

Dels föreslås Peter Borg på ett år istället för enligt stadgarnas två år.

Dels blir antalet styrelsemedlemmar under ett år åtta i stället för stadgarnas maximala sju.

Valberedningen anser att avstegen är motiverade på grund av den speciella situation som gäller inför årets val. Hans Lilja, valberedningen redogjorde följande i utskickat material.

1) Peter Borg har under flera år ställt sin plats som ordförande till förfogande men valberedningen har saknat kandidat som varit beredd att ta på sig ordförandeskapet. Peter har nu efter sju år som ordförande och fem år som vice ordförande för SWF beslutat att inte vara tillgänglig för omval som ordförande. Peter har accepterat att engagera sig i ett effektivt överlämnande till ny ordförande.

2) På grund av pandemin har verksamheten och därmed också styrelsearbetet 2021-2022 inte kunnat bedrivas på normalt sätt. Det innebär att de två styrelsemedlemmar som invaldes på årsmötet 2021 inte kunnat komma in i styrelsearbetet som vanligt. Valberedningen föreslår nu två nya medlemmar i år vilket innebär att nya styrelsen kommer att innehålla två "helt nya" och två "halvt nya" ledamöter.

Den nya styrelsen ställs därför inför extra utmaningar för att få styrelsearbetet att snabbt bli effektivt. Av den anledningen anser valberedningen det vara nödvändigt att Peter Borg kan delta i processen att dels överlämna till ny ordförande, dels stödja övriga styrelsen operativt.

Kennet Backman (Whiskykalendern VIP) frågade om den förändring vi röstade om tidigare under styrelsens motioner är gällande redan detta verksamhetsår?

Ordf Peter Borg svarade att den inte är gällande, den skall godkännas en andra gång på nästkommande årsmöte. Dock är den vägledande för stämmans inställning i frågan om syftet med en avvikelse.

Valberedningens Hans Lilja klargör att valberedningens förslag går mot gällande stadgar och ber medlemmarna om ett beslut att godta denna avvikelse.

Aros Uisge Beatha Society (representerad av Anders Wedebrand) påpekar att detta är ett för lättvindigt sätt att bryta mot nuvarande stadgar och föreslår att i stället för att bryta mot nuvarande stadgar fortsätta vara sju ordinarie i styrelsen med Peter Borg Habost Nyköping som adjungerande. Då bryter vi inte mot stadgarna.

Slainte via Magnus Fagerström delar Aros Uisge Beatha Society synpunkter att förslaget är bra med adjungerande. Nynäshamn Whisky Society via Staffan Sillén delar också adjungerande förslaget att kunna fungera väl. Staffan Sillén frågar om detta valberedningens förslag är förankrat med revisorerna. Hans Lilja svarar att det är förankrat med revisorerna.

Peter B bemötte frågan med att han inte är beredd att axla en situation som adjungerad i styrelsen.

Anders Wedebrand påtalar åter att det är viktigt att en förening följer sina stadgar.

Ordf. Peter Borg menar att det är en liten avvikelse och att detta gynnar SWF arbete framåt.

Valberedningens ordförande Hans Lilja, påtalade att stadgar är ett medel och inte ett mål. I denna ändring är målet viktigt. Frågan om rättsliga principer diskuterades och Hans Lilja förklarade valberedningens syn. Sammanfattningsvis konstaterades att i en ideell förening är den enda "rättsliga" konsekvensen att någon tar frågan till tingsrätten för en klandertalan som i sin tur kan underkänna den enskilda punkt det avser.

Omröstning genomfördes om att vara 8 i styrelsen för verksamhetsåret 2022-2023.

Utfallet är 16 medlemsklubbar mot och därmed en majoritet för valberedningens förslag om 8 i styrelsen.

Beslutades av stämman att styrelsen skall utgöras av åtta ledamöter.

Aros Uisge Beatha Society meddelar via Anders Wedebrand att klubben reserverar sig mot förslaget.

22. Val av ledamöter till styrelsen

Följande styrelsemedlemmars termin utlöper nu:

Peter Borg, Habost Malt Whisky Friends
Robert Jörfalk, Glömsta Whisky Clubb
Peter Morén, Whiskyklubben Kornet Norrköping

Valberedningen föreslår:

Omval på 1 år av Peter Borg, Habost Malt Whisky Friends
Omval av Robert Jörfalk, Glömsta Whisky Club
Nyval av Carina Mian, The Single Malt Academy of Dalecarlia
Nyval av Thomas Karlsson, Small Town Whisky Society

Magnus Fagerström Slainte föreslår att alla väljs en och en
Mötet beslutade att enskild omröstning genomförs.

Omval på 1 år av Peter Borg, Habost Malt Whisky Friends
Beslutades av stämman att Peter Borg är vald på ett år.
Aros Uisge Beatha Society via Anders Wedebrand reserverar sig mot beslutet.

Omval av Robert Jörfalk, Glömsta Whisky Clubb
Beslutades av stämman att Robert Jörfalk är vald på två år

Nyval av Carina Mian, The Single Malt Academy of Dalecarlia
Beslutades av stämman att Carina Mian är vald på två år

Nyval av Thomas Karlsson, Small Town Whisky Society
Beslutades av stämman att Thomas Karlsson är vald på två år

23. Val av ordförande

Valberedningen förslår Susan Stenström Enecopia Whisky Academy som ordförande på 1 år.

Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

24. Val av revisorer

Följande revisors termin utlöper nu
David Fred, Enecopia Whisky Academy (Suppleant)
Valberedningen föreslår:
Omval av David fred, Enecopia Whisky Academy (Suppleant)

Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

25. Val av valberedning

Till valberedning föreslår styrelsen omval på ett år av:
Hans Lilja, The Whisky Academy of Scandinavia,
Klaus Bitschnau, Whiskykalendern VIP.

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

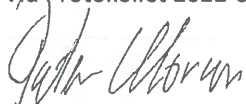
26. **Övriga ärenden anmälda under punkt 8**

Inga ärenden inkomna.

27. **Årsmötets avslutande**

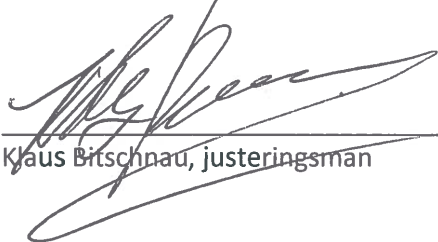
Sara Larsson avslutade mötet och tackade alla för intresse och dialog kl 20:34.

Vid Protokollet 2022-09-20



Peter Morén, ordinarie sekreterare

Justeras 2022-10-



Klaus Bitschnau, justeringsman

Justeras 2022-10-04



Tina Berg, justeringsman