



SWF årsmöte 2023

## Protokoll årsmöte för Svenska Whiskyförbundet

**Datum:** Onsdag 2023-09-27, kl 19.00

**Plats:** Zoom

### §1 Årsmötets öppnande

SWFs ordförande Susan Stenström hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet.

### §2 Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Lars-Göran Ståhl.

### §3 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes ordinarie sekreterare Peter Ovrin.

### §4 Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Peråke Wiberg (Whisky i Ljungby) och Tiina Berg (Whisky Lassies Linköping).

### §5 Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Thomas Karlsson (Small Town Whisky Society).

### §6 Fastställande av röstlängd

Deltagarlistan stämdes av och fastställdes som röstlängd (33 klubbar närvarande).

### §7 Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande

Det fastställdes att kallelse och årsmötesdokument delgavs på hemsida och via e-post mer än 30 dagar före årsmötet. Stämman godkände att utlysandet skett stadgeenligt.

### §8 Anmälan övriga frågor för diskussion

(1) Information om kommande Convention, (2) Tillgång till medlemsmatrikel.

### §9 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### §10 Avnjutande av en dram av hög kvalitet

Martin Tjäder, Brand Manager Tomp, presenterade årsmötesdramen: Teerenpeli Kaski Sherry Matured Cask (sherryfatslagrad runt fem år). Lanserades på Systembolaget 2021.

### §11 Styrelsens berättelse och ekonomisk redovisning

Verksamhetsberättelsen samt ekonomisk redovisning har varit tillgängliga på hemsidan och via e-post. Peter Borg redovisade en sen korrigerad av resultaträkningen (distribuerad i pdf-fil 'SWF\_Ekonomiskt utfall och plan årsmöte 2023 rev2'). Fråga om arbetet med årets whiskyrog. Peter Borg redovisade aktuellt läge där SWF tittar närmare på ett upplägg liknande Munsänkarnas.

### §12 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen är utfärdad av SWFs revisor Bo Romedahl (Glömsta Whisky Club). Bo påpekade vikten av deltagarlistor i samband med olika arrangemang.

Revisorerna tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022–2023 och rekommenderade stämman att fastställa bokslut samt att resultatet förs över i ny räkning till nästa verksamhetsår.

**§13 Fastställande av balansräkning och resultaträkning**

Beslutades att fastställa balans- och resultaträkning.

**§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 2022–2023.

**§16 Framställningar och förslag (motioner) från styrelsen**

Fyra motioner (propositioner) är anmälda från styrelsen: två för beslut 2 (andra omröstning på detta årsmöte) och två för beslut 1 (första omröstning på detta årsmöte och andra omröstning på nästkommande årsmöte).

**Beslut 2:**

1. *Tilläggs-text i §3 (SWFs syfte):* Verka för ett allmänt inkluderande beteende inom SWF och medlemsklubbarna.
2. *Ny text i §7 (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.

Beslutades att stämman godkänner motionerna 1 och 2 och att de förs in i stadgarna.

**Beslut 1:**

3. *Ny text i §3 (verksamhet):* Ny formulering SWF Whisky Hall of Fame

Paragraf	Nuvarande text	Förslag på ny text
§3 Verksamhet	Årligen utnämna minst en person och maximalt tre personer per år som medlem i "SWF Whisky Hall of Fame", utmärkelsen skall ges till personer som gynnar förbundet och svenskt whiskyintresse.	Årligen utnämna minst en person per år som medlem i "SWF Whisky Hall of Fame", utmärkelsen skall ges till personer som gynnar förbundet och svenskt whiskyintresse.

Peråke Wiberg (Whisky i Ljungby) påpekade att det är viktigt att behålla exklusiviteten och inte utse för många varje år så att utmärkelsen utarmas.

4. *Ändrat verksamhetsår:* För att på ett bättre sätt synkronisera förbundets aktiviteter och redovisning föreslår styrelsen en förändring av verksamhetsåret. I samband med en övergång kan första verksamhetsåret antingen bli kortare eller längre än ett kalenderår för att komma i fas med första bokslutet per 31 december. Tidpunkten för årsmötet kommer att flyttas i enlighet med ett nytt verksamhetsår (senast fyra månader efter verksamhetsårets slut). Nedanstående paragrafer i stadgarna påverkas.



Paragraf	Nuvarande text	Förslag på ny text
§4 Medlemskap (Medlemsperiod)	Verksamhetsår 1 juli - 30 juni.	Verksamhetsår 1 januari – 31 december.
§4 Medlemskap (Avgift för medlemsklubb)	Medlemsklubb skall utan uppmaning betala årsavgift senast 1 november.	Medlemsklubb skall utan uppmaning betala årsavgift senast 31 januari.
§5 Årsmöte	Årsmöte skall hållas senast under oktober månad.	Årsmöte skall hållas senast under april månad.
§5 Årsmöte (Datum för framställningar...)	... skriftligen tillhanda senast 1 maj.	... skriftligen tillhanda senast 1 november.
§8 Revision	Räkenskaperna avslutas per verksamhetsår, 1 juli - 30 juni.	Räkenskaperna avslutas per verksamhetsår 1 januari – 31 december.

Beslutades att stämman godkänner motionerna 3 och 4 som skall stadfästas på kommande stämma enligt stadgarna.

**§17 Framställningar och förslag (motioner) från medlemsklubbar**

Inga motioner har inkommit.

**§18 Styrelsens förslag till handlingsplan, ekonomisk plan samt medlemsavgift**

Verksamhetsplan och ekonomisk plan har varit tillgängliga på hemsidan och via e-post. Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.

Antal medlemmar	Årsavgift (SEK)
Upp till 9	300
10-49	550
50-99	850
100 och fler	1.100

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

Beslutades av stämman att anta styrelsens förslag till handlingsplan samt ekonomisk plan. Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2023-24 är oförändrad.

**§20 Valberedningen föreslår och läser upp samtliga förslag för §21, §22, §23, §24**

Se nedan.

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

Fastställdes enligt valberedningens förslag till sju ledamöter kommande verksamhetsår.



**§22 Val av ledamöter till styrelse**

Följande styrelsemedlemmars termin utlöper nu:

- Susan Stenström (Enecopia Whisky Academy)
- Jennie Fors (Anno 2011-Örnsköldsviks Whiskysällskap)
- Helena Hugo (Slainte Whiskyklubb)
- Peter Ovrin (Västerås Whiskyklubb)

Valberedningen förslår:

- Omval av Susan Stenström (Enecopia Whisky Academy)
- Omval av Helena Hugo (Slainte Whiskyklubb)
- Omval av Peter Ovrin (Västerås Whiskyklubb)
- Nyval av Bengt Karlsson (Nynäshamn Whisky Society)

**§23 Val av ordförande**

Valberedningen förslår Susan Stenström (Enecopia Whisky Academy) som ordförande på ett år.

**§24 Val av revisorer**

Valberedningen förslår nyval av Nils Johansson (The Single Malt of Dalecarlia) till ordinarie revisor.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag gällande §21, §22, §23 och §24.

**§25 Val av valberedning**

Styrelsen förslår:

- Omval av Hans Lilja (The Whisky Academy of Scandinavia)
- Omval av Klaus Bitschnau (Whiskykalendern VIP)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.



**§26 Övriga ärenden anmälda under §8**

(1) Susan Stenström presenterade upplägget för Convention 2023-10-20--21 på Cinderella, (2) Per Anders Ahlgren (Theleborgs Whiskysällskap) frågade om tillgång till medlemsmatrikel för att skapa bättre kontakt med närliggande klubbar samt om tips för klubbhemsida till låg kostnad. Diskussion om möjligheten att anordna en workshop för erfarenhetsutbyte.

**§27 Årsmötets avslutande**

Lars-Göran Ståhl avslutade mötet kl 20.15 och tackade alla för intresse och dialog.

Vid protokollet 2023-09-27

**Peter Ovrin**, ordinarie sekreterare

Justeras 2023-10-

**Peråke Wiberg**, justerare

Justeras 2023-10-

**Tiina Berg**, justerare