

## Stadgar för Svenska Whiskyförbundet (SWF)

Blå text avser ändringar som genomgått **beslut 1** och skall bekräftas på nästkommande årsmöte. Grön text avser ändringar som beslutats på föregående årsmöte och som ska bekräftas på detta årsmöte i ett **beslut 2**.

### §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.

SWFs 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 SWFs regi.
- skapa samarbete beträffande provningsledare genom provningsturnéer i SWFs regi.
- skapa samarbete kring buteljeringar och erbjuda alla medlemmar i anslutna klubbar unika buteljeringar.
- påverka och samarbeta med representanter för whiskyindustrin, övriga intressenter och myndigheter.
- utge och/eller medverka i stipendier och utmärkelser som samverkar med SWFs intressen.
- verka för ett allmänt inkluderande beteende inom SWF och medlemsklubbarna.

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. Förbundet skall underhålla en långsiktig tradition enligt regelverk som styrelsen uppdaterar löpande.

Årligen skall minst ett Convention genomföras där alla medlemmar i anslutna klubbar skall inbjudas. Convention är en större whiskyorienterad sammankomst med provning som huvudsakligt program.

#### **§4 Medlemskap**

Kriterier för medlemskap:

- Namngiven kontaktperson med kontaktuppgifter som innefattar telefon och e-post.
- Lägst fem anslutna medlemmar i klubben.
- Dokumenterad medlemslista som möjliggör en effektiv förmedling av information, t ex e-post eller motsvarande, från SWF till den enskilda klubbmedlemmen.
- 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 gentemot SWF sker kollektivt per medlemsklubb.

#### Medlemsperiod

Verksamhetsår 1 januari - 31 december.

#### Kommunikation mellan SWF och medlemsklubb

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

Kommunikation med medlemsklubbens enskilda medlemmar sker allmänt via hemsida och i specifika frågor via e-post som klubbrepresentant vidarebefordrar till enskilda medlemmar på uppmaning.

Andra elektroniska media för konferens, möten, årsmöten och forum kan användas och fastställs då av SWFs 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 31 januari.

Medlemsavgiften beslutas på årsmöte och redovisas på SWFs hemsida.

Fram till årsmöte gäller den vid tidpunkten gällande årsavgift oavsett om den erläggs för nytt verksamhetsår.

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 SWFs styrelse. Medlemsklubb skall innan beslut fattas beredas möjlighet att yttra sig.

### **§5 Årsmöte**

SWFs högsta beslutande organ är årsmötet.

Årsmöte skall hållas senast under april månad.

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

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

### Kallelse till årsmöte

Till årsmöte kallas alla medlemsklubbar.

Kallelse skall ske senast 30 dagar före årsmötet.

Kallelse sker via hemsida samt via e-post till kontaktperson enligt SWFs 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

Inbjudningar 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 årsmötet skall vara föranmälda.
- Alla nomineringar till förtroendepost som behandlas vid årsmötet skall vara föranmälda.
- Framställningar och förslag (motioner) skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 1 november.
- Nomineringar från medlemmar skall vara valberedningen skriftligen tillhanda senast den 1 november.
- Nomineringar till val av valberedning skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 1 november.
- Kontaktinformation till valberedning och styrelse redovisas på SWFs 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. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
15. Framställningar och förslag från styrelsen
16. Framställningar och förslag från medlemsklubbar (motioner)
17. Presentation av styrelsens handlingsplan
18. Fastställande av handlingsplan, ekonomisk plan och medlemsavgift
19. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
20. Val av ledamöter
21. Val av ordförande
22. Val av revisorer
23. Val av valberedning
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 av 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 SWFs medlemsregister. Medlemsklubbar ges 30 dagar att kommentera frågan. Kommentarer redovisas på SWFs 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 SWFs 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 SWFs 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 SWFs verksamhet. Arbetsordningen skall finnas tillgänglig på SWFs 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 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 senast fyra månader före ordinarie årsmöte.

#### 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 som 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 och ekonomisk redovisning
- föra ett digitalt register över anslutna medlemsklubbar, deras kontaktpersoner och kontaktuppgifter
- förvara digital information på ett informationssäkert sätt som följer dataskyddsförordningen krav
- vid behov upphandla och avtala redovisnings och registerbaserade tjänster samt kommunikationslösningar
- upprätthålla en hemsida specifikt för SWF

## **§8 Revision**

SWFs räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av en revisor, en ordinarie och en suppleant, utsedda av årsmötet. Räkenskaperna avslutas per verksamhetsår, 1 januari - 30 december.

Styrelsen skall senast 30 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 SWFs styrelse.

### Revisionsberättelse

Revisorn skall lämna revisionsberättelsen med av- eller tillstyrkan av ansvarsfrihet för styrelsen senast 10 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 SWFs 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.