

Protokoll fört vid Svenska Hembryggareföreningens årsmöte 2014-03-22¹

Tid och plats

The Bishops Arms, Folkungagatan 105, Stockholm. 2014-03-22 13:00

Närvarande

Anders Gustafsson, Annika Almgren, Christian Olsson, Daniel Svensson, Erik Johansson, Fredrik Almgren, Hans Göran Nilsson, Jimmy Berglund, Jonas Carlford, Karl Andersson, Klas Welin, Lillen Oxbern, Lina Eriksson, Martin Björck, Mattias Engblom, Nina Schultes, Oliver Ahlin Wigardt, Peo Roos, Rickard Zetterqvist, Ryszard Breymas, Sebastian Berg, Sergej Rigby, Staffan Ulfberg, Ulrika Runesdotter Carlsson och Victoria Shulga. Ilja Hallberg samt Charles Cassino anslöt under mötets gång.

a. Mötets öppnande

Jonas Carlford hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

b. Godkännande av kallelseförfarandet

Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörligen utlyst.

c. Fastställande av dagordning

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen:

- a. mötet öppnas
- b. godkännande av kallelseförfarandet
- c. fastställande av dagordning
- d. val av mötesordförande och mötessekreterare
- e. val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera protokollet.
- f. styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
- g. kassörens ekonomiska berättelse
- h. revisorernas berättelse
- i. fråga om styrelsens ansvarsfrihet
- j. fastställande av medlemsavgift
- k. behandling av inkomna motioner och propositioner
- l. val av styrelse
- m. val av en revisor samt en revisorssuppleant för ett år
- n. val av två valberedare
- o. mötet avslutas

¹ Detta protokoll är en reviderad version av det ursprungliga protokollet.

d. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Årsmötet beslutade att välja Jonas Carlfjord till mötesordförande.

Årsmötet beslutade att välja Sebastian Berg till mötessekreterare.

e. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera protokollet

Årsmötet beslutade att välja Staffan Ulfberg och Jimmy Berglund att räkna röster och justera protokollet.

f. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året

Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen efter följande tillägg:

Tillägg från DK: Diskussion sker inom domarkommittén att ändra domarprotokoll för tävlingar till ett enklare. Istället uppmuntras brygg hjälp genom inskickning utanför tävlingar. Skäl till detta är både den stora administrativa börda de omfattande protokollen innebär samt att domarkommittén tycker att tävlingen ska komma mer i centrum.

Tillägg från DK: Problematik med röstning vid tävlingar (folkröstning) har skett när möjligheten funnits att rösta på tre öl men endast ett öl anges. Icke fullständiga röstsedlar kommer framöver att makuleras.

g. Kassörens ekonomiska berättelse

Ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet.

Förflyttning av Hembryggarens budget från övriga kostnader till en egen kategori hade gjorts för att underlätta arbetet och förtydliga budgeten.

Årsmötet hade ändå frågor om posten övriga kostnader. Den ekonomiskt ansvarige svarade mötet att kostnaderna framförallt kommer från webhotell, revision, transporter m.m.

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska berättelsen.

Redaktionen önskade att årsmötet tar ställning till ett förslag om byte av papperskvalitet för tidningen Hembryggaren.

Mötet beslutade att pappret skulle bytas till ett som är gjort av rester från bryggeriindustrin. Vid införande av pappret ska detta upplysas i tidningen.

h. Revisorernas berättelse

Martin Björck redogjorde för revisorernas arbete och läste upp revisionsberättelsen som rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året.

i. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

j. Fastställande av medlemsavgift

Styrelsen föreslog att bibehålla medlemsavgiften trots god ekonomi, och sade att man istället avser att sänka inträdesavgifterna vid evenemang.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften bibehålls oförändrad.

k. Behandling av inkomna motioner och propositioner

Motion nr 1

Motionären föreslår att familjemedlemskap i föreningen införs med lägre avgift per person.

Styrelsen föreslog att avslå motionen.

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion nr 2

Motionären föreslår att införa lokalaföreningar inom SHBF med visst självstyre.

Styrelsen föreslog att avslå motionen.

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion nr 3

Motionären föreslår att SM skall arrangeras första helgen i april varje år, med mindre justeringar för påskhelgen.

Styrelsen föreslog att avslå motionen med motiveringen att detta leder till praktiska problem (exempelvis lokal tillgänglighet) vid arrangemanget.

Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion nr 4

Motionen innehåller två yrkanden, där yrkande 2 faller om det första bifalles. Motionären föreslår i yrkande 1 att justera paragraf 3 av stadgarna till att inkludera texten ”Föreningens samtliga arrangemang skall vara öppna för tävlande och deltagande oavsett nationalitet, medborgarskap eller bostadsort.”

Styrelsen föreslog årsmötet att bifalla motionen med samma motivering som förs i motionen.

Mötet beslutade enhälligt att bifalla motionens yrkande 1. Yrkande 2 föll således.

Motion nr 5

Motionären föreslår att SHBF skall dela ut ett pris till upp till tre värdefulla redaktörer i föreningens bryggariwiki, men inte till redaktörer som är del av föreningens styrelse eller dess kommittéer.

Styrelsen föreslog årsmötet att bifalla motionen.

Ett motyrkande väcktes av årsmötet, som föreslog att bifalla motionen, men med ändringen att priset skall kunna delas ut till alla, oavsett om de är del av styrelsen eller SHBFs kommittéer.

Motionen och det modifierande yrkandet fick lika många röster av mötet. Efter att ordföranden använt sin utslagsröst blev resultatet att mötet biföll motionen i sin helhet.

Motion nr 6

Motionären föreslår att SHBFs stadgar skall ändras så att paragraf 10 lyder:

Extra årsmöte skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Dessutom när det skriftligen begärs av en revisor eller minst en tiondel av samtliga medlemmar eller minst 100 medlemmar. Sådan begäran skall i första hand skickas till styrelsen. I sådan begäran måste det anges vilket ärende som skall behandlas.

Dagordning vid extra årsmöte skall bestå av punkterna a-d enligt dagordning vid ordinarie årsmöte, samt dessutom de ärenden som angivits i kallelsen.

På extra årsmöte skall utöver punkterna a-d enligt dagordning vid ordinarie årsmöte endast förekomma de ärenden för vilka årsmötet blivit utlyst, och vilka angetts i kallelsen till detsamma.

Styrelsen föreslog årsmötet att bifalla motionen.

Mötet beslutade, med kvalificerad majoritet, i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionen.

Proposition 1

Styrelsen föreslog att ändra stadgarna enligt rekommendation från den externa revisorn.

Propositionen innehöll tre förslag till stadgeändringar, där det första är att ändra §6 i föreningens stadgar till följande:

Föreningens styrelse väljs av årsmötet. Styrelsen konstituerar sig och utser inom sig ordförande, kassör och övriga ansvarsområden som styrelsen finner lämpligt. Styrelsen är beslutsmässig med minst tre ledamöter närvarande, förutsatt att alla har kallats. Beslut fattas med enkel majoritet.

Ordförande och ekonomiansvarig/kassör kan ta beslut om utbetalningar upp till och med 10 000 kr var. Gemensamt kan ovanstående besluta om utbetalningar till och med 20 000 kr.

Ordförande skall attestera kassörens utbetalningar i efterhand vid varje styrelsemöte.

Ordförande och ekonomiansvarig/kassör äger rätt att teckna föreningen var för sig.

Styrelsen får tillsätta kommittéer och adjungera medlemmar till dessa. Sådan kommitté har samma mandatperiod som styrelsen. Medlem i sådan kommitté behöver ej vara medlem i föreningens styrelse.

Ett motförslag väcktes av årsmötet där 10 000 kronor ersätts med en fjärdedels prisbasbelopp, och 20 000 kronor ersätts med ett halvt prisbasbelopp.

Mötet beslutade med kvalificerad majoritet att motförslaget antas. Dvs att stadgarna uppdateras enligt motionen men med belopp enligt motförslaget.

Det andra förslaget gäller §9 och förslaget är att ändra stadgarna så att paragrafen lyder:

Föreningen håller ordinarie årsmöte under första kalenderhalvåret. Räkenskaperna skall vara sammanställda och överlämnade till revisorerna senast **fyra veckor** dessförinnan. Kallelse, tillsammans med dagordning, skall **annonseras på vår Webbsida** senast fyra veckor innan. Motioner för behandling på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet. Styrelsen skall publicera inkomna motioner och propositioner på föreningens webbplats senast två veckor innan årsmötet.

Mötet beslutade enhälligt att bifalla förslaget.

Det tredje och sista förslaget är att ändra §11 i föreningens stadgar till följande:

Omröstning sker öppet såvida annat ej begärs. Rösträtt har varje medlem i föreningen.

Närvarande medlem äger med skriftlig fullmakt rätt att företräda **maximalt en** annan medlem. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst. Beslut om stadgeändring kräver 3/4 majoritet vid ett årsmöte eller extra årsmöte eller 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten eller extra årsmöten.

Ett motförslag väcktes att ge möjlighet att företräda maximalt två andra medlemmar.

Efter diskussion beslutade årsmötet med kvalificerad majoritet att bifalla motförslaget, dvs att en medlem äger rätt att företräda maximalt två medlemmar genom fullmakt.

l. Val av styrelse

Valberedningens förslag till ny styrelse var: Christian Olsson (omval), Mattias Engblom (omval), Annika Almgren (omval), Veronica Setterberg (omval), Ilja Hallberg (nyval), Ulrika R. Carlsson (nyval), Sergei Rigby (nyval), Lina Eriksson (nyval) och Oliver A. Wigardt (nyval).

Mötet beslutade att välja ny styrelse enligt valberedningens förslag.

m. Val av en revisor samt en revisorssuppleant för ett år

Mötet valde Martin Björck till revisor och Klas Welin till revisorssuppleant.

n. Val av två valberedare

Mötet beslutade att välja Dan Nilsson, Jonas Carlford och Jimmy Berglund till valberedning.

o. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Stockholm 2014-11-30

Detta protokoll är en reviderad version av det ursprungliga protokollet.

Sebastian Berg (sekreterare)

Jimmy Berglund (justeringsman och rösträknare)

Staffan Ulfberg (justeringsman och rösträknare)
