



Föreningen för den Beridna Högvakten

**PROTOKOLL fört vid 2019 års Föreningsstämma
söndagen den 28 april 2019 på Grand Hôtel i Stockholm**

Styrelsens ordförande, Cecilia Schelin Seidegård, hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna till årets stämma och förklarade denna öppnad. Ordföranden framhöll också att årets stämma liksom tidigare direktsänds på webben, så att alla - oavsett var man bor – kan ta del av denna. De som tar del av stämman genom webben hälsades hjärtligt välkomna.

1. Val av ordförande för stämman

Stämman valde, utan omröstning, den sittande: föreningens ordförande Cecilia Schelin Seidegård.

Ordföranden meddelade att Ann-Catherine Sandell är föreningens sekreterare och att hon kommer att föra protokollet vid stämman.

2. Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte stämmans ordförande justera protokollet

Stämman föreslog och valde Christina Arosenius och Peter Örbrink.

3. Upprättande av röstlängd. Genomförs av stämmans ordförande om denna valts utan omröstning

Enligt praxis ska alla närvarande anteckna sig på en lista vid ankomsten. Denna lista kommer att användas som röstlängd vid behov. Listan får kompletteras med närvarande medlemmar som inte fått möjlighet att anteckna sig. 127 giltiga poströster har inkommit i tid, vilket var senast den 23 april. Stämman godkände närvarolistan jämte poströsterna som underlag för röstlängden.

4. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Generalsekreteraren, Lena Linn, meddelade att jämlikt stadgarna § 5 ska kallelse till föreningsstämma tillställas medlemmarna genom postutdelning minst 14 dagar före stämman. Kallelsen ska också offentliggöras på föreningens hemsida.

Kallelsen har dels legat ute på hemsidan och funnits tillgänglig på föreningens kansli sedan den 10 april, dels gått ut per brev till samtliga medlemmar i samband med utskick av senaste medlemstidningen, som lämnades till Post Nord den 5 april dvs. för mer än tre veckor sedan.

Stämman fastställde att stämman sålunda var stadgeenligt utlyst.

5. Genomgång av årsberättelse jämte årsredovisning

Årsredovisningen delades ut till de närvarande vid ankomsten. Handlingarna har dessutom legat ute på föreningens hemsida under Om oss/ Stadgar m.m.

Generalsekreteraren lämnade en redogörelse för viktiga händelser under år 2018:

- Föreningen har under året köpt in 16 hästar
- 37 beridna vaktparader har genomförts och 4 beridna korteger
- Tre hästraser är representerade hos föreningen: Altkladruber, Svenskt varmblood och Shire
- Årets turné med Livgardets dragonmusikkår (LDK) gick till Kalmar och Växjö, 315 nya medlemmar värvades
- En särskilt viktig kommitté som föreningen tagit initiativ till sedan ett antal år tillbaka är Hästvårdsrådet i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
- Konsert på Konserthuset med LDK och Helen Sjöholm
- Deltagande vid Sweden International Horse Show
- Sex stall-och ridhusvisningar

Ordföranden pekade på några viktiga siffror i årsredovisningen, 2018 års resultat uppgick till 1 351 303 kr och föreningens förmögenhet vid utgången av året uppgick till 59 108 514 kr.

Tillfälle gavs för medlemmarna att ställa frågor.

En medlem ställde frågan om hur mycket som går till föreningens ändamål och hur det redovisas till Svensk Insamlingskontroll. Revisorn Per Gustafsson besvarade frågan att det är främst genom bidragen till stiftelsen som ändamålet fullföljs och att det kommer att bli en tydligare redovisning på detta nästa år.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens och generalsekreterarens redovisning för räkenskapsåret 2018.

6. Revisorernas berättelse

Per Gustafsson, som tillsammans med Åsa Malmborg är föreningens revisorer, redogjorde kortfattat för innehållet i revisionsberättelsen, som är indelad i två delar: Rapport om årsredovisningen och Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar. Revisorerna anser att årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen för större företag (K 3) och tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och generalsekreteraren för räkenskapsåret.

7. Fastställande av årsberättelse jämte årsredovisning

Stämman beslutade att fastställa föreningens årsberättelse med årsredovisning för räkenskapsåret 2018 samt att överföra årets resultat om 1 351 303 kr till det egna kapitalet.

8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och generalsekreteraren ansvarsfrihet.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen har bestått av Hans Eric von der Groeben, sammankallande, Håkan Hedlund och Karin Mäntymäki.

Karin Mäntymäki företrädde valberedningen. Hon redogjorde för valberedningens arbete. Enligt stadgarna § 8 ska styrelsen bestå av ordföranden samt minst 8 och högst 12 övriga ledamöter.

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av ordföranden och tolv ledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

10. Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslog omval av Cecilia Schelin Seidegård.

Stämman valde Cecilia Schelin Seidegård till föreningens ordförande.

11. Val av övriga styrelseledamöter

Mandatperioden för ledamöter är 3 år och en tredjedel ska väljas varje år. Valberedningen föreslår följande ledamöter och mandatperioder.

Valberedningen föreslår fyllnadsval för tiden 2019–2020 av Daniella Waldfogel som ersättare för Johanna Unghanse.

Valberedningen föreslår för tiden 2019–2022

Omval av följande ledamöter

Karin Krönmark

Marcus Lindholm

Margareta Wallenius Kleberg

samt nyval av Görel Nyman

Daniella Waldfogel och Görel Nyman presenterade sig själva kort. Daniella är näringspolitisk chef vid Stockholms Handelskammare och Görel är professor i anesthesiologi vid SLU.

Ordföranden frågade om det fanns fler förslag, men så var inte fallet. Inga nomineringar har inkommit.

Ordföranden frågade stämman om denna kan rösta i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade att välja Daniella Waldfogel som ledamot för 2019–2020, att välja Karin Krönmark, Marcus Lindholm, Margareta Wallenius Kleberg och Görel Nyman som ledamöter för 2019–2022.

12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

Det noterades att revisorerna Per Gustafsson och Åsa Malmberg är valda fram till årets stämma samt likaledes Karolina Westberg till revisorssuppleant för samma tid.

Stämman beslutade att välja om Per Gustafsson och Åsa Malmberg till föreningens revisorer med Karolina Westberg som revisorssuppleant för åren 2019 – 2021.

13. Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen

Valberedningen består av tradition av tre ledamöter: en från näringslivet, en från Stockholms stad och en från Försvarsmakten.

Stämman beslutade att omvälja Hans-Erik von der Groeben och utsåg honom till sammankallande samt att välja om Håkan Hedlund och Karin Mäntymäki.

14. Fastställande av årsavgifter för nästkommande kalenderår

Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifterna för år 2020:

Enskild medlem 250 kr

Familj, medlem 250 kr, därefter 125 kr per ytterligare medlem och 75 kr per ungdom (medlemmarna ska ha samma postadress)

Ungdom 125 kr (yngre än 26 år)

Guldmedlem 2 500 kr

Guldfamilj 3 750 kr

Guldungdom 1 250 kr

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

15. Styrelsens förslag till stadgeändring

Vid förra årets stämma beslutades om en stadgeändring av sista meningen i § 15.

Lydelsen handlar om föreningens upplösning:

Föreningens tillgängliga medel skall då överlämnas till den som äger och vårdar den beridna högvaktens hästar.

Skälet till ändringen är att meningen kan ge upphov till tolkningsproblem. ".... den beridna högvaktens hästar..." kommer vid en upplösning inte vara en sammanhållen grupp. Hästarna kan komma att ägas av såväl privatpersoner som juridiska personer eller vara utackorderade. Stora svårigheter kan då uppkomma vid en bedömning av fördelning av föreningens medel.

Stämman beslutade därför då om en ändring till följande lydelse

Föreningens medel skall då överlämnas till stiftelse som har som ändamål att främja forskning om hästars välfärd och hästhållning.

Jämlikt § 14 kan stadgeändring ske genom enhälligt beslut på ordinarie föreningsstämma eller annars med två tredjedels majoritet på två föreningsstämmor med minst en månads mellanrum och varav minst en ordinarie. Vid förra årets stämma var beslutet inte enhälligt men väl med två tredjedels majoritet.

Stämman beslutade därför för en andra gång om en ändring av sista meningen i § 15 i enlighet med ovan och det bedömdes vara enhälligt.

Därmed blev ändringen stadgeenligt genomförd.

16. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller som av medlem skriftligen ingivits till styrelsen senast fyra veckor före stämman

Inga motioner har inkommit.

Därmed var de stadgeenliga ärendena genomgångna.

Avtackning

Ordföranden noterade att Olof Karlander, som avgått som kanslichef under året inte var närvarande och inte heller Johanna Unghanse som avgått ur styrelsen.

Utdelning av stipendier:

Generalsekretären redogjorde för föreningens två stipendier, ett instiftat år 2011 för gott Horsemanship och ett i anledning av Svenska Blå Stjärnans 100 årsjubileum år 2017.

Styrelsen har beslutat att tilldela stipendiet för Gott Horsemanship till major Hans Brantås med motiveringen bl.a. att han under sina drygt tre år som chef för Livskvadron på ett positivt sätt arbetat för att motivera befäl och soldater att rida och att han tagit stort ansvar för de beridna korteger där han ridit kortegechef.

Styrelsen har beslutat att tilldela stipendiet BHVs Jubileumsstipendium – Svenska Blå Stjärnan 100 år till Fiah Malmqvist med motiveringen bl.a. att hon sprider en positiv anda kring sig, hon är lätt att samarbeta med och hon bidrar till en förbättrad hästhållning på Kavallerikasern genom sitt frivilligarbete som KI-ansvarig.

Stipendierna, en check på 5 000 kr och ett diplom, överlämnades till stipendiaterna av ordföranden med en hjärtlig gratulation och lycka till.

Stämman avslutades.



Cecilia Schelin Seidegård
ordförande



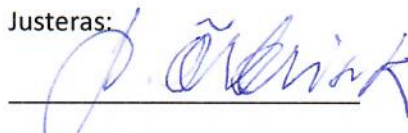
Ann-Catherine Sandell
sekreterare

Justeras:



Christina Arosenius

Justeras:



Peter Örbrink

Efter stämman höll Hovstallmästaren Ulf Gunnehed och Beridaren Sara Thavenius ett mycket uppskattat anförande med rubriken "Hovstallet idag". Ordföranden framförde därefter ett varmt tack.