



Föreningen för den Beridna Högvakten

PROTOKOLL fört vid 2018 års Föreningsstämma söndagen den 15 april 2018 på Grand Hôtel i Stockholm

Styrelsens ordförande, Cecilia Schelin Seidegård, hälsade stämmodeltagarna 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 stämman. 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 styrelsen utsett Ann-Catherine Sandell att föra protokollet vid stämman.

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

Stämman föreslog och valde Jörn Beckman och Ingela Lindblad.

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. 95 giltiga poströster har inkommit i tid senast den 6 april. Stämman godkände närvarolistan jämte poströsterna som underlag för röstlängden.

4. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Kanslichefen, Olof Karlander, 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 en längre tid, dels har kallelse gått ut per brev till samtliga medlemmar i samband med utskick av senaste medlemstidningen mer än 14 dagar före dagens stämma.

Stämman fastställde att stämman sålunda var stadgeenligt utlyst.

5. Framläggande av årsberättelse jämte årsredovisning

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

Kanslichefen, som innehaft posten under 18 år och nu lämnar till hösten, lämnade en redogörelse för år 2017 och dessutom kort exposé över åren som gått. Viktiga ambitioner och milstolpar har varit:

- Skapa ett fungerade samarbete mellan BHV och Försvarsmakten (FM)
- Nya stallar
- Nytt ridhus
- Vända en stagnerade medlemsutveckling
- Hålla en sträng kostnadskontroll på driften av hästarna
- Utveckla samarbetet med näringslivet
- Rekrytering och utbildning av hästarna
- Leja ut kapitalförvaltningen

Viktiga strategier har varit:

- Hålla en låg medlemsavgift
- Främja närheten till hästarna
- Göra BHV till en angelägenhet för hela Sverige
- Arbeta för att utveckla hästvälfärden

Tillfälle gavs för medlemmarna att ställa frågor.

En publikfråga: ser man några hot inför framtiden? Kanslichefen: Vi lever i en orolig tid, men ser inga hot på nära håll. En viktig fråga är att arbeta för kunskapsutvecklingen i hästkunskap inom Försvarsmakten (FM), men samarbetet är gott.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens och kanslichefens redovisning för räkenskapsåret 2017.

6. Revisorernas berättelse

Per Gustafsson, som tillsammans med Åsa Malmberg 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 tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och kanslichefen för räkenskapsåret.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa föreningens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017 samt att överföra årets resultat om 2 129 172 kr till det egna kapitalet.

8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och kanslichefen ansvarsfrihet.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningens sammankallande, Maria Rankka, har ej haft möjlighet att närvara och hennes plats togs av Karin Mäntymäki. 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.

Valberedningen består, förutom av Maria Rankka och Karin Mäntymäki, av Håkan Hedlund.

10. Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslog omval.

Stämman valde om Cecilia Schelin Seidegård till föreningens ordförande.

11. Val av övriga ledamöter

Mandatperioden för ledamöter är 3 år och en tredjedel ska väljas varje år. Valberedningen föreslår följande ledamöter och mandatperioder för att komma i fas med tre-årsperioderna.

Valberedningen föreslår fyllnadsval för tiden 2018–2019 av Marcus Lundholm som ersättare för Bo Slättsjö som hästinköpare. Bo Slättsjö lämnar sitt uppdrag efter det att årets inköp är gjorda.

Valberedningen föreslår för tiden 2018–2021

Omval av följande ledamöter

Anders Callert

Jan Lindman

Remy Nilson

Sophie Palmgren Paulsson

Anders Callert står ej längre till förfogande på grund av sin befattning inom FM. Enligt stadgarna för Stiftelsen för den Beridna Högvakten utses styrelseledamöterna av stiftarna av vilka FM är en. FM har sålunda rätt att utse en ledamot till stiftelsen. Det har varit praxis att den ledamoten även varit ledamot i föreningen som en samordnande länk mellan BHV och FM. FM har utsett Fredrik Ståhlberg till ledamot i stiftelsen och han har förklarat sig villig att även vara ledamot i föreningen.

Fredrik Ståhlberg presenterade sig och framhöll att han har intresse inför de frågor som kan komma upp och vill bidra till ett fortsatt gott samarbete mellan BHV och FM.

Till valberedningen har på ett stadgeenligt sätt inkommit ett förslag till val av Eva Foyer. Eva Foyer presenterade sig och framhöll att det var tredje gången hon blivit föreslagen. Hon hade inte något att invända mot valberedningens förslag, men ville ändå förmedla att hon stod till förfogande.

Ordföranden frågade om det fanns fler förslag, men så var inte fallet.

Ordföranden bad stämman att svara med ett tydligt ja för var och en av dem de vill rösta på av de föreslagna personerna, som hon läser upp en i taget.

Stämman beslutade att välja Marcus Lundholm som ledamot för 2018–2019, att välja Jan Lindman, Remy Nilson, Sophie Palmgren Paulsson och Fredrik Ståhlberg för 2018–2021.

12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

Det noterades att revisorerna Per Gustafsson och Åsa Malmberg är valda för åren 2018 – 2019 samt likaledes Karolina Westberg till revisorssuppleant för samma tid.

13. Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen

Valberedningen består av tradition av tre ledamöter: en från FM, en från Stockholms stad och en från näringslivet. Maria Rankka, som varit ordförande och sammankallande – representant från näringslivet – har avböjt omval.

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

14. Fastställande av årsavgifter för nästkommande kalenderår

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgifterna för år 2018:

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. Fastställande av stadgeändring

Kanslichefen, som tillsammans med Sophie Palmgren Paulsson (ej närvarande) och Karin Krönmark, utgjort ledamöter i Stadgekommittén föredrog styrelsens förslag till stadgeändring. Skälet till ändringen är att den aktuella meningen i § 15 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.

§ 15 sista meningen ändras från

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

till 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.

Ordföranden frågade stämman om den kan godkänna förslaget till stadgeändring. Svaret var inte enhälligt men väl med två tredjedels majoritet.

Stämman fattade sålunda det första beslutet om stadgeändring enligt ovan. Ett ytterligare beslut krävs på nästkommande stämma.

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

Det har ingivits fem motioner till styrelsen. Motionerna har inkommit i laga tid. Styrelsen har lämnat skriftliga yttranden till varje motion.

Såväl motionerna som yttrandena fanns tillgängliga för stämmodeltagarna vid ankomsten.

Kanslichefen föredrog motion nr 1 (motionären ej närvarande) om möjligheten att ta med hund i samband med stallvisningar.

Kristina Eistrat, som lämnat motion nr 2, föredrog denna innehållande förslag om att traktamentsersättning ska utgå till Blå Stjärnor som deltar vid BHV:s turnéer.

Kanslichefen föredrog motion nr 3 (motionären ej närvarande) med fråga vilka kriterier som gäller för deltagande i motionsridning av hästarna på Livskvadron.

Ellen Hammer presenterade motion nr 4 att vid avveckling av hästar ska dessa säljas inom Sverige och i första hand till medlem i föreningen.

Ellen Hammer presenterade motion nr 5 med begäran att BHV tillsätter en extern oberoende utredning gällande försäljningen av hästen Generale Elisabett II-26, Ymer.

Kanslichefen redogjorde för styrelsens yttranden.

Efter det att stämmodeltagarna givits tillfälle att yttra sig beslutade stämman att tillstyrka motion nr 1 och att övriga motioner ska anses besvarade genom styrelsens yttranden.

Därmed var de stadgeenliga ärendena genomgångna.

Avtackningar

Ordföranden framförde ett stor och varmt tack till Bo Slättsjö som under 16 år med stor kunskap och engagemang deltagit i föreningens arbete framför allt vid rekrytering och inköp av hästar. Hon överlämnade en Högvaktshäst med livdragon i en glaskupol.

Ordföranden tackade också av Anders Callert för gott samarbete och värdefullt deltagande i den kommitté som arbetat för framtagande av förslag på ny generalsekreterare. Hon överlämnade en bok.

Utdelning av stipendier:

Kanslichefen meddelande att föreningen instiftat två stipendier, ett 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 löjtnant Roger Johansen med motiveringen bl.a. att han har varit och är en god ambassadör för Livgardet och Beridna Högvakten.

Styrelsen har beslutat att tilldela stipendiet BHVs Jubileumsstipendium – Svenska Blå Stjärnan 100 år till Ylva Kamperin med motiveringen bl.a. att hon har en stor teoretisk och praktisk kunskap som hon alltid är villig att på ett ödmjukt sätt dela med sig av till SBS:are.

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

Presentation av den kommande generalsekreteraren Lena Linn

Ordföranden välkomnade den blivande generalsekreteraren Lena Linn, som kommer att börja den 1 september och tillträda tjänsten den 1 oktober. Fram till den 1 oktober kommer sålunda vår nuvarande kanslichef att verka som vanligt.

Lena Linn fick ordet och framhöll att hon är mycket hedrad och stolt över att ha fått uppdraget. Hon har tidigt haft ett stort hästintresse och har under sitt yrkesliv arbetat mycket med affärs- och varumärkesutveckling. Hennes ambition är att tydliggöra syftet med BHV och bredda målgruppen. Hon ser statsceremonielet som en viktig länk mellan de höga och folket.

Stämman avslutades.

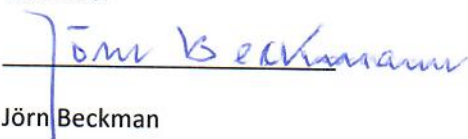


Cecilia Schelin Seidegård
ordförande



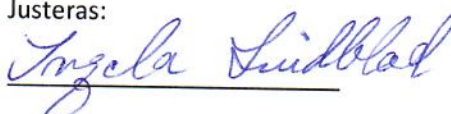
Ann-Catherine Sandell
sekreterare

Justeras:



Jörn Beckman

Justeras:



Ingela Lindblad

Efter stämman höll professor Dick Harrisson ett uppskattat anförande om "Statsceremonielets betydelse – en historisk tillbakablick" Ordföranden framförde därefter ett stort tack.