

Protokoll fört vid årsstämma med Sveriges Grisföretagare ek. för.

Organ	Fullmäktige
Plats	Wisby Strand, Gotland
Tidpunkt	28 maj 2018 kl. 10:30
Närvarande	35 ombud Föreningens styrelse Medlemmar och andra intressenter
Protokolljusterare	_____ Johan Thuresson
Protokolljusterare	_____ Christian Karlsson
Ordförande	_____ Ingemar Olsson § 1 - § 2 och § 29
Stämмоordförande	_____ Eva Nypelius § 3 – § 28
Sekreterare	_____ Ingvar Eriksson

§ 1 Öppnande

Ordförande Ingemar Olsson hälsade välkommen och förklarade 2018 års stämma för öppnad.

§ 2 Val av stämmofunktionär

- a) Beslöts att till stämmans ordförande välja Eva Nypelius, Lokrume och till vice ordförande Mats Bondesson, Dalhem.
- b) Styrelsen anmälde Ingvar Eriksson, Gård & Djurhälsan att föra mötets protokoll.

§ 3 Röstlängd

- a) Ombud har anmält sig före stämmans öppnande och erhållit röstkort.
- b) Fastställande av röstlängd: 35 av 38 ombud fanns närvarande enligt lista i årsstämmohandlingarna.

Beslöts att fastställa den framlagda röstlängden i föreliggande utformning.

§ 4 Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll

Beslöts att utse Johan Thuresson, Södergård, Löderup och Christian Karlsson, Nyhem, Borrby.

§ 5 Fastställande av föredragningslista och arbetsordning

Beslöts att fastställa föredragningslistan samt arbetsordningen i föreliggande utformning.

§ 6 Stämmans utlysning

Ingemar Olsson redogjorde på vilket sätt stämman utlysts och att detta överensstämde med stadgan. Beslöts att stämman kungjorts i behörig ordning.

§ 7 Styrelsens redovisningshandlingar för Sveriges Grisföretagare ek för.

- a) 2017 års verksamhetsberättelse, sidan 5 i årsstämmohandlingarna, anmälde till stämman. Verksamhetsledarens rapport föredrogs av Margareta Åberg.

Beslöts att med godkännande lägga rapporten om årets verksamhet till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse för 2017

Revisionsberättelsen föredrogs av Jan Siverskog och Erland Jakobsson. Årets resultat uppvisar ett överskott med 911 580 kronor och ett fritt eget kapital på 7 619 955 kronor.

Beslöts att lägga berättelsen till handlingarna.

§ 9 Fastställande av resultat och balansräkning för 2017

Beslöts att fastställa de av styrelsen upprättade och av revisorerna godkända resultat- och balansräkningarna daterade av styrelsen den 9 april 2018.

§ 10 Resultatdisposition

Beslöts att fastställa årets resultat med ett överskott på 911 580 kronor samt i ny räkning balansera fritt eget kapital på 7 619 955 kronor och att avsätta 45 579 kr till reservfond.

§ 11 Ansvarsfrihet

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§ 12 Anmälan 2017 års förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse för Stiftelsen Svensk grisforskning

Anmälan gjordes av årsredovisningen och revisorernas uttalande enligt årsstämmohandlingarna.

§ 13 Fastställande av ersättningar för styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslog följande ersättningsnivåer för styrelseledamöter och revisorer enligt nedanstående.

Ersättningsnivå: 230 kronor per timme mellan 1 till 13 timmar

14 – 24 timmar: 3220 kronor

Vid flerdagsförrättningar utgår inget arvode för natt mellan klockan 00:00 – 07:00. Antal timmar beräknas som antalet påbörjade timmar som överstiger 30 minuter.

Dagarvode utgår endast för hela timmar.

Telefonsammanträde arvoderas alltid för 2 timmar och därefter vanlig timersättning.

Milersättning 28 kronor per mil. Medåkande 5 kronor per mil.

Årsarvoden:	Ordförande	130 000 kronor
	Vice ordförande	50 000 kronor
	Styrelseledamot	20 000 kronor

- a) Beslöts att arvoda styrelsens ledamöter enligt valberedningens förslag.
- b) Beslöts att arvoda förtroendevalda revisorer timmarvode enligt valberedningens förslag.

§ 14 Antal styrelseledamöter

Beslöts att antalet ledamöter i styrelsen ska minskas från sex till fem ordinarie med noll suppleanter.

§ 15 Val av styrelseledamöter

Beslöts att i enlighet med valberedningens förslag till ordinarie ledamöter i styrelsen utse:

Mattias Espert, Äspö, Kvarnlyckan, 231 99 Klagstorp	omval 2 år
Katarina Rydén, Öndal, 590 98 Edsbruk	omval 2 år
Petter Beckman, Mellby gård Jbr AB, 282 73 Sösdala	nyval 2 år

I styrelsen ingår till ordinarie stämma 2019

Ingemar Olsson, Alkvetterns herrgård, 691 91 Karlskoga
Johan Eriksson, Mycklinge 9, 725 95 Västerås

§ 16 Val av ordförande för Sveriges Grisföretagare samt ordförande för Stiftelsen Svensk Grisforskning

- Beslöts att till ordförande för Sveriges Grisföretagare välja Ingemar Olsson.
- Beslöts att styrelsen för Sveriges Grisföretagare utser ordförande för stiftelsen Svensk Grisforskning

§ 17 Beslut om vilka sektioner stämman ska välja

Beslöts att utse en livsvinssektion i föreningen.

§ 18 Val av ledamöter till Livsvinssektionen

Anmäldes att valberedningen föreslagit fem ledamöter att ingå i Livdjurssektionen. De föreslagna ledamöterna med 1 års mandattid är:

Johan Thuresson, Norra Strandbadsvägen 282, 271 77 Löderup,	omval
Mathias Hellström, Ståholms gård, 731 91 Köping,	omval
Anders Ekström, Sanna Norrgården 437, 719 91 Vintrosa,	omval
Charlotte Tarler, Rosenlidsvägen 35, 231 97 Klagstorp,	omval
Mikaela Johnsson, Hornsborg, Ågård 1, 340 13 Hamneda	nyval

Anders Ekström är föreslagen till Livsvinssektionens ordförande.

Beslöts att fastställa anmälan.

§ 19 Val av revisorer och ersättare

- Beslöts att till revisorer för ett år välja:
Jan Siverskog, Evertsholm, 614 92 Söderköping omval
Erland Jakobsson, Broby 161, 388 96 Ljungbyholm omval

Beslöts att till ersättare för ett år välja:
Hans Blackert, Vistena Askegård, 596 92 Skänninge omval
Oscar Nilsson, Spångboda 119, 718 91 Frövi omval

- b) Beslöts att till auktoriserad revisor för ett år välja:
Peter Lindblad, LR Revision, Bettorpsgatan 12 C, 703 69 Örebro, omval

Beslöts att till ersättare för auktoriserad revisor för ett år välja:
Claes Eliasson, LR Revision, Rådhusgatan 1, 541 30 Skövde, omval

§ 20 Val av valberedning

Beslöts att valberedningen ska bestå av sju ledamöter.

Beslöts att ingå i valberedningen för två år:

Jeanette Blackert, Vistena askegård, 596 92 Skänninge	omval
Klas-Erik Andersson, Byn 427, 820 77 Gnarp	omval
Sofia Brufors, Fjälkestadvägen, 291 94 Kristianstad	nyval

I valberedningen ingår till ordinarie stämma 2019:
Håkan Wahlstedt, Hidinge gård AB, 716 92 Fjugesta
Håkan Svensson, Ramsåsa 17, 273 97 Tomelilla
Yvonne Wretemark, Arnebo östergård, 585 96 Linköping

Anmäldes att i valberedningen ingår från Livsvinssektionen:
Ronny Hammar, Karlaby nygård, 272 93 Tommarp

Beslöts att utse Håkan Wahlstedt som sammankallande.

§ 21 Medlemsinsatser och serviceavgift

Ingemar Olsson redogjorde för medlemsavgifter och serviceavgifter. Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter och serviceavgifter för 2019.

Beslöts att medlemsinsatser för 2019 ska vara oförändrat 100 kronor.

Beslöts att serviceavgifter för 2019 ska vara oförändrat enligt nedanstående:

Smågrisproducent	10 kr per sugga (SIP)
Slaktgrisproducent	50 öre per producerad slaktgris
Integrerad producent	betalar både för sugga och producerad slaktgris
Suggringsnav	3000 kr
Satellit	enligt smågrisproducent (årskullar * 2,2 = SIP)
Livsvinsproducent	enligt smågrisproducent + sektionsavgift 6 kr per sugga
Minimiavgift	850 kr (även för näringsdrivande utan grisar)
Maximiavgift	6000 kr

Avgiften baseras på av medlemmarna inrapporterade uppgifter om besättningsstorlek. I de fall stallplatser angivits multipliceras med 3 vid debiteringen för slaktgrisproducenter.

§ 22 Styrelsens framställningar

Inga framställningar av styrelsen anmäldes.

§ 23 Ärenden som av medlem hänskjutits till stämman. Behandling av inkomna motioner.

Till årets stämma har i behörig tid inkommit en motion.

Motion 1 från Per Karlsson, Boarps gård, som vill se mera marknadsåtgärder för den svenska grisen med hjälp av ökade medel via en kollektiv branschpeng.

Stämman beslöt att följa styrelsens svar enligt bilaga i årsstämmohandlingarna.

§ 24 Ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman

Ändring av stadgar: Föranlett av den nya Föreningslagen, som träder i kraft 30 juni 2018, föreslår styrelsen att stämman antar följande stadgeändring, gällande § 14, som anger kallelsetider: "Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen till fullmäktige tidigast sex veckor före stämman. Kallelse skall utfärdas senast fyra veckor före ordinarie och två veckor före extra stämma."

Stämman biföll styrelsens förslag.

§ 25 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 26 Meddelande om nästa års stämma

Skaraborgs Grisproducenter kommer att stå som arrangörer för nästa års grisstämma. Alla stämmodeltagare hälsades välkomna.

§ 27 Sveriges Grisföretagares hederspris och pris till Årets Medarbetare

Mottagare av Sveriges Grisföretagares hederspris blev Per och Bengt Edsgård, Edsbergs gård, Karlstad.

Priset för årets medarbetare tilldelades Marie Eriksson, Gotlandsgrisen AB.

§ 28 Avtackning

Ingemar Olsson tackade styrelsen och övriga samarbetspartners för ett gott samarbete under året.

Hans Karlsson och Lena Nylöf-Svantesson, avgående styrelseledamöter, samt Inge Jonsson, avgående från valberedningen, avtackades för förtjänstfullt arbete.

§ 29 Stämmans avslutning

Ordförande Ingemar Olsson avslutade årets stämma och tackade speciellt stämmans ordförande, stämmodelegater och sponsorer.