



Protokoll Årsmöte för Svenska Whiskyförbundet 1 september 2020 digitalt via Zoom.

- 1. Årsmötets öppnande**
SWF:s ordförande Peter Borg hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet.
- 2. Val av mötesordförande**
Till mötesordförande valdes Peter Borg Habost Malt Whisky Friends
- 3. Val av mötessekreterare**
Till mötessekreterare valdes Peter Morén, Whiskyklubben Kornet Norrköping.
- 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare**
Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes
Klaus Bitschnau, Whiskykalendern VIP och Susan Stenström Enecopia Whisky Academy Enköping.
- 5. Fastställande av röstlängd**
Deltagarlistan upplästes och fastställdes som röstlängd. 34 klubbar var representerade.
- 6. Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande**
Mötet godkände att utlysandet har skett stadgeenligt och att underlag varit tillgängliga enligt stadgar samt att årsmötet genomföres digitalt.
- 7. Anmälan av övriga frågor (ej beslutsfrågor)**
Per Åke Wiberg, Whisky i Ljungby, anmälde fråga att diskutera kriterier för Årets Whisky krog, *tas under p25*
Anders Norström SMAD anmälde fråga om höga kostnader för utbildning, *tas under p10*
- 8. Godkännande av dagordningen**
Dagordningen fastställdes med tillägg av övriga frågor anmälda under p7.
- 9. Avnjutande av minst en dram av hög kvalitet**
Deltagarna förädrades med en dram whisky av hög kvalitet från Clydesdale, en Amrut buteljerad för "La Maison du Whisky" i Paris med en styrka av 60%. Whiskyn har mognat på en "Sherry Butt". Flaskorna skickades till samtliga som anmält sig till årsmötet i god tid.
- 10. Styrelsens berättelse och ekonomisk redovisning**
Verksamhetsberättelsen samt ekonomisk redovisning har varit tillgänglig på hemsidan och dessutom utskickad till samtliga som anmält sig till årsmötet. Inga frågor ställdes avseende innehåll.

Peter Borg redogjorde för verksamheten och det ekonomiska utfallet under verksamhetsåret.

Peter Borg kompletterade med information angående "SWF Whisky Hall of Fame" som av misstag inte redovisats för. Informationen kommer att kompletteras i verksamhetsberättelsen i efterhand.

Resultaträkningen genomgicks varvid det påpekades att trots en konservativ bedömning av medlemsavgifter i budgeten så var utfallet drygt 7% högre. Styrelsen förväntade sig en tillbakagång i antal klubbar och därmed lägre medlemsintäkter. Omfattande aktivitet att driva in obetalda avgifter är orsaken till ett högre utfall.

Det låga utfallet avseende sponsring beror på att vi istället utnyttjat generalagenternas stöd i samband med Convention. Administration och system översteg budget p.g.a. av ökade kostnader för systemsäkerhet där vi i brist på intern kompetens nyttjat externt stöd. Planen att ta fram en balanserad tillgång på 40.000kr skrinlades varför vi har ett fiktivt underskott i årets utfall, tillgången ligger kvar oskattad i balansräkningen och härrör från en förväntad skuld som inte fakturerades SWF. Leif Hansson från Habost tipsade om att man kan dela upp den med 20% per år. Positiva utfall är låga styrelsekostnader som i huvudsak beror på att styrelsen sammanträtt i huvudsak digitalt samt ett överskott från Convention pga stort stöd från våra sponsorer främst Clydesdale, Symposion och High Coast Whisky.

Peter Borg informerade vidare att hur svårt det är att få in medlemsavgifter det gångna året precis som tidigare.. När man byter kontaktperson för sin klubb så glöms det ofta bort att anmäla detta till SWF. Kontakten med SWF tappas då och all information som kommuniceras inklusive att betala medlemsavgiften når inte klubben. Samma sak händer när kontaktpersonen byter mail eller att kontaktpersonen inte förstår sin roll att delge såväl styrelse som medlemmar nödvändig information.

Anders Norström SMAD Borlänge, anmälde fråga om höga kostnader för utbildning:

- Färre deltagare på utbildningarna än planerat är en anledning.
- SWF står för vissa kostnader såsom funktionärernas omkostnader oavsett antalet deltagare och därmed blir kostnaden högre per deltagare då täckningen från kursavgiften blir lägre.
- Anders Norström föreslår att man kan ha olika kostnad beroende på deltagare antal!
- Styrelsen tar till sig förslaget för övervägande

Vissa datakostnader för utbildning ligger på utbildningen typ Zoom och konferenskamera ligger också på utbildningskontot, en aktivitet som aktualiserats under Corona epidemin.

Utbildningssektionens ekonomi är inte nollsummebaserad och har landat på budget.

11. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen är utfärdad av valda revisorer Bo Romedahl, Glömsta Whisky Klubb och David Fred Piehl, Enecopia Whisky Academy.

Bo läste upp revisionsrapporten som även stadgeenligt finns på SWFs hemsida.

Räkenskaperna och bokföringen har funnits förd i god ordning enligt god redovisningssed.

Revisorererna tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019–2020.

Underskriven revisionsrapport skickas till styrelsen.

12. Fastställande av balansräkning och resultaträkning

Balans- och resultaträkningen fastställdes.

13. Beslut om disposition av vinst och förlust

Årets resultat förs över i ny räkning till nästa verksamhetsår.

14. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

I enighet med revisorerernas rekommendation beviljade årsmötet ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2019–2020.

15. Framställande och förslag från styrelsen.

Inga förslag har inkommit.

16. Framställningar och förslag (motioner) från medlemsklubbar.

Inga förslag har inkommit.

17. Presentation av styrelsens handlingsplan, ekonomisk plan och medlemsavgift.

Peter Borg redovisade styrelsens handlingsplan samt ekonomiska plan.

Även här redovisade Peter Borg att aktiviteten SWF Whisky Hall of Fame sänkades varför den redovisades muntligt och läggs till i Verksamhetsplanen i efterhand. Utmärkelsen kommer att delas ut under "Whisky Dinner" 13 november 2020 på Grand Hotell i Saltsjöbaden.

Peter Borg berättade att Verksamhetsplanen är tämligen statisk mellan åren då våra stadgar i princip sätter ramarna för den. I avsaknad av motioner från klubbarna så är den väldigt lik den för 2019-2020

Hemsidas plattform skall bytas från Joomla till Wordpress i det längre perspektivet ger det lägre kostnad.

Peter Borg gav följande kommentarer till ny ekonomisk plan:

- Lägre budget för medlemsintäkter, vi sänker förra årets budget från 100.000 kr till 90.000kr.
- Fortsatt sänkt budget för styrelsens kostnader från 60.000kr till 50.000 kr

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften föreslås oförändrad.

Frågor från deltagarna:

- Varför står det 0 kr på Convention:

Nollan står på resultat raden för Convention som skall budgeteras som ett nollsummespel. Deltagarna debiteras de kostnader som uppstår via anmälningsavgifter. Det är inte meningsfullt att specificera kostnaderna i den ekonomiska planen då plats och ambitionsnivå inte är känt vid årsmötet. Det kan dock ge ett positivt resultat beroende på om deltagarantalet överstiger det förväntade och eller om sponsring sänker våra kostnader.

- Vad är skillnaden mellan utbildningsledare och provningsledare i verksamhetsplanen?

Det är de olika utbildningsnivåerna steg 1 (utbildningsledare tränas att utbilda inom klubben) och steg 2 (Provningsledare tränas att genomföra provningar i klubben)
Det finns planer för fler steg framåt. Men just nu är det svårt att fylla de utbildningar vi har.

- Varför försvinner det klubbar, är det rekrytering av yngre som är problem? Några uttalanden!

Gävle rapporterar att dom har god tillströmning av medlemmar! Lokalen är ett hinder från att öka. Uppfattningen är att medelåldern traditionellt är hög och att vi måste hitta de yngre. Stipendium till unga "whisky entusiaster" skulle kunna vara en väg för att synliggöra de yngre. Många unga finns på sociala medier, hur fångar vi dem?
Klaus Bitschnau berättar att demografikontroll i Whisky Kalendern ger en stor andel som är 45 år och yngre. SWF kanske behöver bli mer digitala för att nå de yngre. Vi måste hitta ett sätt att föra samman äldre och yngre?
Klaus uppmanar klubbarna att få medlemmarna att registrera sig på Whiskykalendern. Tina Berg, Whisky Lassies i Linköping berättar att dom har en väntelista på 50 personer och att medelåldern är fortsatt hög med en låg vana att hantera den digitala världen.

Styrelsen tar till sig frågeställningarna för fortsatt åtgärd.

18. Fastställande av a) handlingsplan b) ekonomisk plan c) medlemsavgift

Handlingsplan och ekonomisk plan fastställdes.
Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad.

19. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

Beslöts att styrelsen ska ha 7 ledamöter under kommande verksamhetsår

20. Valberedningens förslag till styrelseledamöter, ordförande samt revisorer

Följande ledamöters mandatperiod löper ut:

- Peter Borg, Habost, Nyköping
- Robert Jörfalk, Glömsta, Stockholm
- Peter Morén, Kornet Norrköping

Samtliga ledamöter har ställt sig till förfogande för omval

21. Val av ledamöter till styrelsen

Valberedningens förslag:

- Omval av Peter Borg, Habost Malt Whisky Friends, Nyköping
- Omval av Peter Morén, Whiskyklubben Kornet Norrköping
- Omval av Robert Jörfalk, Glömsta Whisky Klubb, Stockholm

Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag

22. Val av ordförande

Valberedningen förslår omval av Peter Borg, Habost, Nyköping som ordförande på ett år.

Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag

23. Val av revisorer

Följande revisors mandatperiod löper ut nu:

Revisor suppliant David Fred Piehl, Enecopia Whisky Academy, Enköping.

Valberedningen föreslår:

Omval av David Fred Enecopia Whisky Academy, Enköping.

Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

24. Val av valberedning

Till valberedning föreslogs omval på ett år av:

Hans Lilja, The Whisky Academy of Scandinavia,
Klaus Bitschnau, Whiskykalendern VIP

Mötet beslöt i enlighet med förslaget.

25. Övriga frågor.

Per Åke Wiberg, Whisky i Ljungby anmälde fråga:

- Vad är kriterierna för Årets Whisky krog?
- Det är svårt att veta vilka krogarna är för enskilda medlemmar som inte bor nära krogen.
- Är det inte bättre att vi utser representanter som besöker krogarna och bedömer enligt gällande kriterier.

Peter Borg berättar att det tidigare varit så att medlemmar i styrelsen har utsett årets Whisky Krog.

Detta genom besök och bedömning. Klubbarna nominerade krogar och selektering gjordes i styrelsen. Sedan åktes det ut till krogen för bedömning enligt ett förutbestämt bedömningsformulär som Peter B visade i delad skärm via Zoom.

PÅ: - Är det en möjlighet att återinföra en Jury i form av en arbetsgrupp, från SWF eller externa "experter"?

Styrelsen tar med sig frågan för bearbetning.

Peter Borg berättade att utveckling var sådan att det inte fanns ytterligare kvalificerade krogar att uppbringa varför ett nytt steg var att en krog kunde vinna priset upprepade gånger. Nästa steg var att kopiera hur det går till i Storbritannien och Skottland där man låter allmänheten rösta.

Idag är det inte bara SWF medlemmar utan det är också möjligt för alla whiskyintresserade att rösta.

Klubbarna nominerar krogarna, styrelsen bedömer om nomineringen är relevant och röstning sker via internet.

En spontan diskussion uppstod:

Anders Norström föreslår teamsmöten för att diskutera olika utvecklingsidéer mellan klubbrepresentanter. Whisky Krog och hur/var man kan genomföra Convention är frågor som exempelvis kan diskuteras.

Styrelsen tar med sig frågan för bearbetning.

Ytterligare en fråga ställdes:

Är Whisky Dinner Corona säker.

Svaret är ja under förutsättning att alla agerar ansvarsfullt och håller avstånd.

Har man symptom så stannar man hemma.

Utrymmet på Grand Hotell är väl tilltaget och vi sitter still vid runda bord där det är långt till motstående gäst.

26. Årsmötets avslutande

Peter Borg avslutade årsmötet och tackade alla för visat intresse.

Vid protokollet 2020-09-01


Peter Morén, styrelseledamot SWF.

Justeras 2020-09-10


Klaus Bitschnau, justeringsman

Justeras 2020-09-


Susan Stenström, justeringsman