

Protokoll fört vid årsstämma med Sveriges Grisföretagare ek. för.

Organ	Fullmäktige
Plats	Digitalt via videolänk
Tidpunkt	16 juni 2020 kl. 10
Närvarande	35 ombud Föreningens styrelse Medlemmar och andra intressenter
Protokolljusterare	_____ Per Karlsson
Protokolljusterare	_____ Frida Schartau
Ordförande	_____ Jeanette Elander § 1 - § 2, §28
Stämмоordförande	_____ Fredrick Federley § 3 – § 27
Sekreterare	_____ Cecilia Skure



§ 1 Öppnande

Ordförande Jeanette Elander hälsade välkommen till denna digitala stämma i dessa speciella coronavirustider och förklarade 2020 års stämma för öppnad.

§ 2 Val av stämmofunktionär

- a) Beslöts att till stämmans ordförande välja Fredrik Federley, EU-parlamentariker och till vice ordförande Ingemar Olsson, Alkvettern, Karlskoga.
- b) Styrelsen anmälde Cecilia Skure, Fyrklövern ekonomi och juridik AB, att föra mötets protokoll. Beslöts att till föredragande utse Jeanette Elander.

§ 3 Röstlängd

- a) Ombud har anmält sig före stämmans öppnande.
- 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 samt val av rösträknare

Beslöts att utse Per Karlsson, Hallands Grisföretagare och Frida Schartau, Mälardalens Grisföretagare till justerare.

Beslöts att utse Per Nilsson, Mälardalens Grisföretagare och Lars Bjerke, Fyrklövern ekonomi och juridik AB till rösträknare.

§ 5 Fastställande av föredragningslista och arbetsordning

Beslöts att fastställa föredragningslistan samt arbetsordningen i föreliggande utformning inklusive följande tillägg:

§17 b) val av styrelse till Stiftelsen Svensk Grisforskning

§23 sent inkommen motion från Hallands Grisföretagare

§ 6 Stämmans utlysning och kungörelseförfarande

- a) Johan Eriksson redogjorde för på vilket sätt stämman utlysts och att detta överensstämde med stadgarna.
- b) Beslöts att stämman kungjorts i behörig ordning.

§ 7 Styrelsens redovisningshandlingar för Sveriges Grisföretagare ek för.

2019 års verksamhetsberättelse, sidan 5 i årsstämmohandlingarna, anmäldes till stämman.

Verksamhetsberättelsen föredrogs av Jeanette Elander och Margareta Åberg.

2019 års ekonomiska resultat redogjordes av Lars Bjerke, Fyrklövern ekonomi och juridik AB.

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

§ 8 Revisorernas berättelse för 2018

Revisionsberättelsen föredrogs av Erland Jakobsson. Årets resultat uppvisar ett överskott med 554 276 kronor och ett fritt eget kapital på 8 300 390 kronor.

Beslöts att lägga berättelsen till handlingarna.

§ 9 Fastställande av resultat och balansräkning för 2019

Beslöts att fastställa de av styrelsen upprättade och av revisorerna godkända resultat- och balansräkningarna daterade av styrelsen den 16 mars 2020.

§ 10 Resultatdisposition

Beslöts att fastställa årets resultat med ett överskott på 554 276 kronor samt i ny räkning balansera fritt eget kapital på 8 300 390 kronor och att avsätta 27 713 kr till reservfond.

§ 11 Ansvarsfrihet

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§ 12 Anmälan 2019 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: 239 kronor per timme mellan 1 till 13 timmar

14 – 24 timmar: 3346 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.

Auktoriserade revisorer arvoderas enligt faktura.

Milersättning 28 kronor per mil. Miljöklassade bilar A: 40 kr/mil, B: 38 kr/mil, C: 32 kr/mil, D:30 kr per mil. Medåkning 5 kronor per mil.

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

- a) Beslöts att arbeta styrelsens ledamöter enligt valberedningens förslag.
- b) Beslöts att arbeta förtroendevalda revisorer timarvode enligt valberedningens förslag.

§ 14 Antal styrelseledamöter

Beslöts att antalet ledamöter i styrelsen fortsatt ska vara sex 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
Petter Beckman, Mellby Gård Jbr AB, 282 73 Sösdala	omval 2 år
Peter Eriksson, Grevbäcks gård, 544 91 Hjo	nyval 2 år

I styrelsen ingår till ordinarie stämma 2021:

Jeanette Elander, Äs 2, 725 94 Västerås
Johan Eriksson, Mycklinge 9, 725 95 Västerås
Daniel Juneberg, Förlösa kyrkby 512, 395 90 Kalmar

§ 16 Val av ordförande för Sveriges Grisföretagare

Beslöts att till ordförande för Sveriges Grisföretagare omvälja Jeanette Elander.

§ 17 Beslut om vilka sektioner stämman ska välja och val av styrelse till Stiftelsen Svensk Grisforskning

- a) Beslöts att fortsatt ha en livsvinssektion i föreningen.
- b) Anmäldes att styrelsen föreslagit 4 ledamöter till styrelsen för Stiftelsen Svensk Grisforskning.

De föreslagna ledamöterna är:

Frida Matti, Gård och Djurhälsan
Nils Lundeheim, SLU

Rebecka Westin, Gård och Djurhälsan
Magdalena Jacobsson, SLU

Beslöts att fastställa anmälan.

§ 18 Val av ledamöter till Livsvinssektionen

- a) Anmäldes att valberedningen föreslagit fem ledamöter att ingå i Livsvinssektionen.

Beslöts att fastställa anmälan.

- b) Valberedningen anmälde följande ledamöter som förslag:
- | | |
|--|------------|
| Johan Thuresson, Norra Strandbadsvägen 282, 271 77 Löderup | omval 2 år |
| Mathias Hellström, Ståholms gård, 731 91 Köping | omval 2 år |
| Charlotte Tarler, Rosenlidsvägen 35, 231 97 Klagstorp | omval 2 år |
| Mikaela Johnsson, Hornsborg, Ågård 1, 340 13 Hamneda | 1 år kvar |
| Anders Ekström, Sanna Norrgården 437, 719 91 Vintrosa | 1 år kvar |

Beslöts att fastställa anmälan.

- c) Anmäldes att valberedningen föreslagit Anders Ekström till Livsvinssektionens ordförande.

Beslöts att fastställa anmälan.

§ 19 Val av revisorer och ersättare

- a) Beslöts att till revisorer för ett år välja:
- | | |
|--|-------|
| Mathias Hellström, Ståholm Säteri, 931 91 Köping | nyval |
| Jan Siverskog, Evertsholm, 614 92 | 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, Fjälkestadsvägen 335–70, 291 94 Kristianstad	omval

I valberedningen ingår till ordinarie stämma 2021:

Nathalie Wiktorsson, Järpås Källerråsen 3, 531 94 Järpås	1 år kvar
Håkan Wahlstedt, Hidinge Gård AB, 716 92 Fjugesta	1 år kvar
Yvonne Wretemark, Arnebo Östergård, 585 96 Linköping	1 år kvar

Beslöts att utse Sofia Brufors som sammankallande.

Anmäldes att i valberedningen ingår från Livsvinssektionen:
Martin Svensson, Brommagårdsvägen 95, 291 94 Kristianstad

§ 21 Medlemsinsatser och serviceavgift

Styrelsen redogjorde för medlemsavgifter och serviceavgifter. Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter och serviceavgifter för 2021.

Beslöts att medlemsinsatser för 2021 ska vara oförändrat 100 kronor.
Beslöts att serviceavgifter för 2021 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.

Inkommet yrkande från Håkan Eriksson, Skaraborgs Grisföretagare:

- att styrelsen tillsammans med regionerna se över framtida medlemsavgiftsutformning för hur en långsiktig finansiering kan se ut för kommande verksamhetsår. Förslag ska finnas klart till nästa års stämma.
- att styrelsen tillsammans med regionerna initierar en medlemsvärvarkampanj för att öka medlemsantalet bland grisproducenter och därmed öka intäkterna.

Stämman biföll yrkandet.

§ 22 Styrelsens framställningar

Jeanette Elander, ordförande, presenterade arbetet kring projektet Svensk Gris som syftar till att lyfta de svenska värdena på en svenskproducerad gris – klimatsmart, låg antibiotika mm. Utredning gjord av United Minds presenterades på stämman 2019 enligt stämmobeslut från 2018.

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

Till årets stämma har i behörig tid inkommit tre motioner samt en sent inkommen motion, vilken godkändes som tillägg till föredragningslistan.

Motion 1 - från Mälardalens Grisföretagare gällande typavtal mellan leverantörer och slakterier med kontrollpunkter för grisleveranser.

Stämman beslöt att avslå motionen enligt styrelsens förslag.

Motion 2 - från Östergötlands Grisföretagare gällande att vildsvinsstammen måste ner.

Motion 3 - från Sarah Johansson, Östra Kråkerum, gällande minskning av vildsvinsstammen.

Stämman beslöt att bifalla båda motionerna enligt styrelsens förslag.

Stämman beslöt att bifalla Per Karlssons, Hallands Grisföretagare, tilläggsförslag avseende kompletterande ekonomisk konsekvensanalys angående vildsvinens påverkan på griskötningen.

Motion 4 - från Hallands Grisföretagare gällande att omvandla synen på griskött från rött till vitt kött.

Stämman beslöt att bifalla enligt styrelsens förslag.

Skrivelse från Mälardalens Grisföretagare gällande att SGF, via ett marknadsråd, ska ta fram modell för prispförhandlingar/grisbörs likt andra länder.

Stämman avsåg Håkan Erikssons, Skaraborgs Grisproducenter, yrkande om att styrelsen ska arbeta med att ta fram modell enligt skrivelsen.

§ 24 Ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman

Ärende 1 - Styrelsens förslag till antal fullmäktige på SGF's föreningsstämma enligt motion 2017 från Östergötlands Grisföretagare.

Stämman biföll styrelsens förslag. Medskick från Hallands Grisföretagare att i möjligaste mån kalla maximalt antal, d v s 40 st till fullmäktige.

Ärende 2 - Informationspunkt om styrelsens stämmostandard

Ärende 3 - Styrelsen föreslår stämman att anta stadgeändring för paragraf 13, 14 samt 16 enligt förslag i stämmomapp s.53.

Stämman biföll styrelsens förslag.

§ 25 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 26 Meddelande om nästa års stämma

Värmlands Grisföretagare kommer att stå som arrangörer för nästa års stämma. Alla stämmodeltagare hälsades varmt välkomna till Värmland av Ingemar Olsson, ordförande Värmlands Grisföretagare.

§ 27 Utnämningar och Avtackning

Jeanette Elander presenterade årets medarbetare Sara Fritzsche, grisskötare på Haddestad Gård och Sveriges Grisföretagares hederspris som tilldelas Lena Eliasson Selling, veterinär.

Katarina Rydén avtackades av styrelsen för sitt engagemang i Grisföretagarnas styrelse sedan 2016.

Styrelsen tackade även avgående revisor Erland Jakobsson för sina år i föreningens tjänst.

Föreningen hoppas kunna uppmärksamma dessa personer mer vid nästa års stämma.

§ 28 Stämmans avslutning

Sittande ordförande Jeanette Elander avslutade årets stämma och tackade speciellt stämmans ordförande Fredrick Federley, stämmodelegater, styrelsekollegor samt Fyrtech och Fyrklövern för god hjälp med att genomföra denna digitala stämma.

Verification

Transaction ID	B143paOal-HkBhpaOaL
Document	Protokoll Sveriges Grisföretagares årsstämma 2020-06-16.pdf
Pages	8
Sent by	Sofia Kallsäby

Signing parties

Fredrick Federley	Fredrick.federley@europarl.europa.eu	Method: BankID SE	Action: Sign
Jeanette Elander	ordf@sverigesgrisforetagare.se	Method: BankID SE	Action: Sign
Frida Schartau	frida@sundby.nu	Method: BankID SE	Action: Sign
Per Karlsson	per@boarpsgard.se	Method: BankID SE	Action: Sign
Cecilia Skure	cecilia.skure@4klovern.se	Method: BankID SE	Action: Sign

Activity log

E-mail invitation sent to Fredrick.federley@europarl.europa.eu
2020-06-18 13:22:31 CEST,

E-mail invitation sent to ordf@sverigesgrisforetagare.se
2020-06-18 13:22:31 CEST,

E-mail invitation sent to per@boarpsgard.se
2020-06-18 13:22:31 CEST,

E-mail invitation sent to cecilia.skure@4klovern.se
2020-06-18 13:22:31 CEST,

E-mail invitation sent to frida@sundby.nu
2020-06-18 13:22:31 CEST,

E-mail invitation rejected by mailserver
2020-06-18 13:22:34 CEST,

Clicked invitation link Jeanette Elander
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1,2020-06-18 13:23:35 CEST,IP address: 194.132.237.124

Document viewed by Jeanette Elander
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1,2020-06-18 13:23:35 CEST,IP address: 194.132.237.124

E-mail invitation sent to Fredrick.federley@europarl.europa.eu
2020-06-18 13:25:34 CEST,

Clicked invitation link Cecilia Skure
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106 Safari/537.36,2020-06-18 13:26:08 CEST,IP address: 217.78.28.166



Document viewed by Cecilia Skure

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106 Safari/537.36,2020-06-18 13:26:09 CEST,IP address: 217.78.28.166

Document signed by Daga Cecilia Skure

Birth date: 1975/01/20,2020-06-18 13:27:44 CEST,

Document signed by JEANETTE ELANDER

Birth date: 1970/03/31,2020-06-22 09:51:37 CEST,

Clicked invitation link Per Karlsson

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106 Safari/537.36,2020-06-22 12:02:49 CEST,IP address: 37.208.11.228

Document viewed by Per Karlsson

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106 Safari/537.36,2020-06-22 12:02:50 CEST,IP address: 37.208.11.228

E-mail invitation sent to Fredrick.federley@europarl.europa.eu

2020-06-29 13:04:41 CEST,

E-mail invitation sent to frida@sundby.nu

2020-06-29 13:04:46 CEST,

E-mail invitation sent to per@boarpsgard.se

2020-06-29 13:04:50 CEST,

Clicked invitation link Frida Schartau

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1,2020-06-29 13:14:24 CEST,IP address: 83.233.110.88

Document viewed by Frida Schartau

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1,2020-06-29 13:14:25 CEST,IP address: 83.233.110.88

Document signed by Frida Erica Schartau

Birth date: 1977/03/27,2020-06-29 13:21:32 CEST,

Clicked invitation link Fredrick Federley

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1 Mobile/15E148 Safari/604.1,2020-06-29 15:33:55 CEST,IP address: 83.185.37.101

Document viewed by Fredrick Federley

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1 Mobile/15E148 Safari/604.1,2020-06-29 15:33:56 CEST,IP address: 83.185.37.101

Document signed by FREDRICK FEDERLEY

Birth date: 1978/05/06,2020-06-29 15:34:32 CEST,

Document signed by PER KARLSSON

Birth date: 1966/11/08,2020-07-01 15:22:30 CEST,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

