



Kallelse till årsmöte torsdagen den 2 maj 2019 i Lyon

Inför årsmötet 2019 översändes bifogad dagordning och underlag för mötet, föreningens årsredovisning samt vår verksamhetsberättelse. Underskriven årsredovisning samt revisionsberättelse kommer att finnas på plats. Önskar du dotterbolagens årsredovisningar kan du kontakta Sofia Dahlén på sofia@bageri.se.

Medlemmar som inte har möjlighet att resa till årsmötet erbjuds möjligheten att följa årsmötesförhandlingarna i Lyon via telefon. Medlem som önskar nyttja denna möjlighet anmäler det till Alexandra Ellénus per e-mail, alexandra@bageri.se, senast den 25 april 2019.

Med vänlig hälsning
Sveriges bagare & konditorer

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Stefan Fritzdorf". The signature is stylized and written over a light blue grid.

Stefan Fritzdorf
Ordförande

Dagordning

Årsmöte Sveriges bagare & konditorer Lyon, 2 maj 2019

- 1 Årsmötets öppnande
- 2 Val av ordförande och vice ordförande vid årsmötet
- 3 Val av protokollförare
- 4 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
- 5 Fastställande av röstlängd
- 6 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
- 7 Föredragning av förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse och anmälan av dotterbolagens resultat
- 8 Föredragning av revisorernas berättelser
- 9 Fastställande av resultat- och balansräkning
- 10 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
- 11 Val av SBK:s ordförande
- 12 Val av SBK:s vice ordförande
- 13 Val av ledamöter i förbundsstyrelsen
- 14 Val av två revisorer, varav en auktoriserad revisor, jämte två suppleanter, varav en ska vara auktoriserad revisor
- 15 Ledamöter som distrikten valt till valkommittén protokollförs
- 16 Val av valkommitténs ordförande
- 17 Fastställande av medlemsavgifter (stadgarna §§ 14, 26)
- 18 Behandling av förslag, som av förbundsstyrelsen framlagts för årsmötet
- 19 Behandling av övriga förslag, vilka av SBK:s medlemmar eller av distriktsförening anmälts till förbundsstyrelsen minst fem veckor före årsmötet
- 20 Årsmötet avslutas



Förslag till punkt 11-14:

Valkommitténs förslag till årsmötet 2 maj 2019

Ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen för Sveriges bagare & konditorer

Ordförande

Stefan Fritzdorf Vivals, Stockholm Omval, 2 år

Vice Ordförande

Anders Hansen Hansens Café & Bageri, Sandviken Kvarstår till 2020

Ledamöter

Hans Styrlander Konditori Amarant, Torshälla Omval, 2 år

Ellinor Isaksson Chokladfabriken, Stockholm Omval, 2 år

Fredric Ackermann Lilla Bageriet, Lycksele Omval, 1 år

Karin Bodin Polarbröd Kvarstår till 2020

Anders C Jerndal Pågen Kvarstår till 2020

Per Klein Lundbergs Konditori, Stockholm Kvarstår till 2020

Oskar Frising Oskar Frising AB, Vetlanda Kvarstår till 2020

Torbjörn Ullsten Mjälloms Tunnbröd, Ullånger Nyval, 2 år

Christian Nilsson Boalts Bröd, Sölvesborg Nyval, 2 år

Johan Lemser Margaretas bröd & bakverk, Mölndal Nyval, 2 år

Peter Halldén Peters Konditori, Falkenberg Nyval, 2 år

Avgående

Nina Johansson tidigare Ninas Konditori

Peter Björkman tidigare Konditori Katarina

Peter Rydja tidigare Gateau

Teres Johansson Hamnbageriet, Kungshamn

Nuvarande revisorer (väljs varje år)

Grant Thornton Sweden AB med auktoriserad revisor Johan Andersson

Ernst Eggenberger

Revisorsuppleanter

Grant Thornton Sweden AB Suppleant utses av revisionsbolaget

Johan Sörberg Riddarbageriet samt Art Bakery, Stockholm

Valkommittén har bestått av:

Mattias Ljungberg (ordf.), Stockholm

Peter Lillhage, Västra

Liza Sundgren, Norrland

Per Sjöman, Mellan

Conny Larsson, Småland/Östergötland

Helena Frick, DHG

Nina Andersson, Syd



Förslag till punkt 17: Fastställande av medlemsavgifter

Till årsmötet föreslår Sveriges bagare & konditorers styrelse att medlemsavgifterna till förbundet lämnas oförändrade enligt följande:

Omsättning	Nuvarande medlemsavgift
<2 milj kr	900 kr
2-5 milj	1 000 kr
5-15 milj	1 600 kr
15-50 milj	2 000 kr
50-100 milj	3 200 kr
100-200 milj	4 400 kr
200- milj	8 000 kr

Förslag till punkt 18: Ändring av stadgar

Nedan presenteras de ändringar i stadgar som föreslås. Stadgarna presenteras först i sin befintliga form och därefter hela paragrafen inklusive rödmarkerade ändringar.

§ 9 Valbarhet

För valbarhet till SBK:s styrelse erfordras att vederbörande är aktiv företagare eller i ledande ställning företräder ett aktivt medlemsföretag samt att vederbörande ej fyllt eller fyller 70 år under mandatperioden. För att medverka i SBK:s arbetsgrupper så är dock det enda kravet att man är verksam inom bageri och/eller konditoribranschen.

Föreslagen ändring:

§ 9 Valbarhet

För valbarhet till SBK:s styrelse erfordras att vederbörande är aktiv företagare eller i ledande ställning företräder ett aktivt medlemsföretag samt att vederbörande ej fyllt eller fyller 70 år under mandatperioden. För att medverka i SBK:s arbetsgrupper så är dock det enda kravet att man är verksam inom bageri och/eller konditoribranschen **eller att man tillför viktig kompetens från annan bransch.**

§ 11, första stycket Medlemskap

Aktivt medlemskap i SBK kan beviljas företag som bedriver bageri och/eller konditori som huvudnäring.

Föreslagen ändring:

§ 11, första stycket Medlemskap

Aktivt medlemskap i SBK kan beviljas företag som bedriver bageri och/eller konditori som huvudnäring **och har säte i Sverige.**



§ 19 Rösträtt vid årsmöte och extra förbundsmöte

Varje medlem äger vara representerad vid mötet och åtnjuter yttranderätt. Vid mötet ska de närvarande genom röstning efter huvudtalet utse ordförande och vice ordförande. I övrigt äger vid årsmötet närvarande aktiv medlem en röst per medlemskap för vilket han är medlem i SBK enligt senaste medlemsuppgift. Där ej annat föreskrivs, bestäms mötets beslut genom enkel röstövertikt. Vid lika röstetal ska den mening gälla, som biträds av flertalet röstande. Är antalet röstande lika på ömse sidor, gäller den mening som ordföranden företräder utom vid val, där i stället lotten avgör. All röstning sker öppet om ej sluten omröstning begärs. Ingen må såsom ombud företräda mer än två medlemmar. Utan särskild fullmakt må medlem företrädas av kanslichef, vice kanslichef eller motsvarande befattningshavare.

Vid extra förbundsmöte gäller enahanda regler.

Föreslagen ändring:

§ 19 Rösträtt vid årsmöte och extra förbundsmöte

Varje medlem äger **rätt att** vara representerad vid mötet och åtnjuter yttranderätt. Vid mötet ska de närvarande genom röstning efter huvudtalet utse ordförande och vice ordförande. I övrigt äger vid årsmötet närvarande aktiv medlem en röst per medlemskap för vilket han är medlem i SBK enligt senaste medlemsuppgift. Där ej annat föreskrivs, bestäms mötets beslut genom enkel röstövertikt. Vid lika röstetal ska den mening gälla, som biträds av flertalet röstande. Är antalet röstande lika på ömse sidor, gäller den mening som ordföranden företräder utom vid val, där i stället lotten avgör. All röstning sker öppet om ej sluten omröstning begärs. Ingen må såsom ombud företräda mer än två medlemmar. **Utän särskild fullmakt må medlem företrädas av kanslichef, vice kanslichef eller motsvarande befattningshavare.**

Vid extra förbundsmöte gäller enahanda regler.

§ 25 Protokoll och kallelse från distriktsförening etc

Protokoll från distriktsföreningens sammanträde ska i skriftlig form tillställas SBK:s kansli. Kallelse och föredragningslista till nämnda sammanträden översändes till SBK samtidigt som till medlemmarna i distriktet.

Föreslagen ändring:

§ 25 Protokoll och kallelse från distriktsförening etc

Protokoll från distriktsföreningens sammanträde ska i skriftlig form tillställas SBK:s kansli. Kallelse och föredragningslista till nämnda sammanträden översändes till SBK samtidigt som till medlemmarna i distriktet. **Underskrivna protokoll från distriktens årsmöten ska vara SBK:s kansli tillhanda senast en vecka innan SBK:s årsmöte.**



NORMALSTADGAR FÖR DISTRIKTSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES BAGARE & KONDITORER

§ 10 Ärenden vid ordinarie föreningsmöte

Ordinarie föreningsmöte hålls årligen före juni månads utgång på plats som styrelsen bestämmer. Ordförande väljs på en mandatperiod om två år.

Vid mötet ska förekomma följande ärenden:

- 1 Anteckning av de närvarande
- 2 Mötets öppnande
- 3 Godkännande av röstlängd
- 4 Val av ordförande och vice ordförande vid mötet
- 5 Fråga om mötets behöriga utlysande
- 6 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll
- 7 Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
- 8 Föredragning av revisorernas berättelse
- 9 Fastställande av balansräkning
- 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- 11 Val av föreningens ordförande bland föreningens medlemmar
- 12 Val av föreningens vice ordförande bland föreningens medlemmar
- 13 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
- 14 Val av två revisorer jämte två suppleanter
- 15 Val av en ordinarie ledamot och en suppleant i valkommittén för Sveriges bagare & konditorer
- 16 Behandling av förslag som av styrelsen framläggs för mötet
- 17 Behandling av ärenden som anmälts till styrelsen minst en vecka före mötet.



Föreslagen ändring:

§ 10 Ärenden vid ordinarie föreningsmöte

Ordinarie föreningsmöte hålls årligen före juni månads utgång på plats som styrelsen bestämmer.

Ordförande väljs på en mandatperiod om två år.

Vid mötet ska förekomma följande ärenden:

- 1 Anteckning av de närvarande
- 2 Mötets öppnande
- 3 Godkännande av röstlängd
- 4 Val av ordförande och vice ordförande vid mötet
- 5 Fråga om mötets behöriga utlysande
- 6 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll
- 7 Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
- 8 Föredragning av revisorernas berättelse
- 9 Fastställande av balansräkning
- 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
- 11 Val av föreningens ordförande bland föreningens medlemmar
- 12 Val av föreningens vice ordförande bland föreningens medlemmar
- 13 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
- 14 Val av två revisorer jämte två suppleanter
- 15 Val av en ordinarie ledamot och en suppleant i valkommittén för Sveriges bagare & konditorer
- 16 Behandling av förslag som av styrelsen framläggs för mötet
- 17 Behandling av ärenden som anmälts till styrelsen minst en vecka före mötet.
- 18 Mötet avslutas**