



Protokoll fört vid Travhästägarnas årsmöte torsdag 24 maj 2018

Plats: Solvallas konferensavdelning, Kongressen

Tid: 13.00-17.30

§1. Val av ordförande för årsmötet

Beslut: Lars-Olov Pettersson, Åby, valdes till ordförande för mötet.

§2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

Beslut: Linn Andersson valdes till sekreterare för mötet.

§3. Justering av röstlängd

Beslut: Efter upprop och stadgeenligt inlämnade fullmakter fastställdes till röstlängden till 28 personer och 6 fullmakter, det vill säga totalt 34 röster.

§4. Fråga om årsmötet blivit i laga ordning utlyst

Beslut: Mötet beslutade att mötet utlysts i enlighet med stadgarna.

§5. Val av två delegater att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll och tillika vara rösträknare

Beslut: Annelie Lagergren, Bollnäs, och Johanna Thuresson, Arvika.

§6. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser

Mötesordförande föredrog berättelserna vilka även fanns utskrivna i varsitt exemplar till samtliga mötesdeltagare.

Beslut: Mötet godkände berättelserna.

§7. Fastställande av resultat- och balansräkning

Mötesordförande föredrog resultat- och balansräkningen vilka även fanns utskrivna i varsitt exemplar till samtliga mötesdeltagare.

Beslut: Mötet godkände berättelserna.

§8. Beslut om Travhästägarnas tillgångar

Beslut: Mötet beslutade att årets underskott skall balanseras i ny räkning.

§9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet

Beslut: Mötet beslöt, i enlighet med revisorernas tillstyrkande, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§10. Delgivning av verksamhetsplan för innevarande år

Travhästägarnas ordförande Mikael Melefors föredrog styrelsens verksamhetsplan för innevarande år, vilken även fanns utskrivna i varsitt exemplar till samtliga mötesdeltagare.

Beslut: Informationen tas till protokollet.

§11. Delgivning av budget för innevarande verksamhetsår

Travhästägarnas ordförande Mikael Melefors föredrog styrelsens budget för innevarande år, vilken även fanns utskrivna i varsitt exemplar till samtliga mötesdeltagare.

Beslut: Informationen tas till protokollet.

§12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningens ordförande, Anders Holmqvist, föredrog valberedningens förslag, vilket bifogats kallelsen till årsmötet.

- Styrelseordförandes arvode fastställs till ett (1) prisbasbelopp, det vill säga 44 500 kronor.
- Revisorerna ersätts med tillsammans fyra sammanträdesarvoden vilket innebär 9200 kronor att fördela inom sig efter arbetsfördelning. Till revisorssuppleanten utgår ingen särskild ersättning såvida inte denne ersätter ordinarie revisor.
- Sammanträdesarvodet höjs till 2300 kronor per dag, vilket då även är likadant som Svensk Travsports sammanträdesarvoden.
- Traktamentsersättning vid flerdygnsförrättning utgår med belopp enligt statlig schablon, för närvarande 230 kr och att bilersättning utgår med belopp enligt statlig norm för skattefri ersättning, för närvarande 18,50 kr per mil. I det fall ersättning utgår för faktiska kostnader skall originalkvitton bifogas.

Beslut: Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

Beslut: Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag, det vill säga att styrelsen skall bestå av sex (6) ledamöter och en ordförande.

§14. Val av ordförande

Beslut: Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag, det vill säga Mikael Melefors valdes till Travhästägarnas ordförande för ett (1) år.

§15. Val av övriga styrelseledamöter

Tre ledamöter för två (2) år skulle väljas. Valberedningen föreslog Klara Dahlgren, Örebro, Karin Roslund, Gävle, och Claes Ljung, Halmstad. Bergsåker hade inom stadgeenlig tid inkommit med Rickard Smith som motförslag. Efter valberedningen respektive Bergsåkers delegat, Evert Nylander, föredragit sina förslag utlyste mötesordförande slutna omröstning. Ordförande meddelade att omröstning skulle genomföras genom att samtliga delegater erhöll en lapp med samtliga fyra (4) namn där de ombads sätta kryss för de tre (3) delegater de röstade på. De tre (3) namn som erhöll flest antal röster skulle bli mötets val till styrelseledamöter.

Beslut: Mötet valde Klara Dahlgren, Karin Roslund och Claes Ljung till styrelseledamöter.

§16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Beslut: Mötet valde, i enlighet med valberedningens förslag, Hans Olsson, Rimbo, och Lars Karlsson, Gävle, till revisorer och Lars Andersson, Färjestad, till revisorssuppleant. Samtliga valdes på ett (1) år.

§17. Val av valberedning samt dess sammankallande

Beslut: Mötet omvalde Anders Holmqvist, Färjestad, Lars Karlsson, Gävle, och Ulf Bergström, Jägersro, samt nyvalen Maja Karlsson, Bollnäs, och Curt-Olof Dahl, Kalmar. Samtliga valdes på ett (1) år. Mötet valde att Anders Holmqvist skall vara valberedningens sammankallande.

§18. Fastställande av avgifter till Travhästägarna

Beslut: Mötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för föreningarna, det vill säga 88 kronor per röstberättigad medlem.

§19. Beslut med anledning av ansökan om inträde i Travhästägarna

Ordförande konstaterade att det inte fanns någon ansökan att behandla.

§20. Från styrelsen hänskjutna frågor

Ordförande konstaterade att det inte fanns någon hänskjuten fråga.

§21. Övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden

Ordförande konstaterade att det inte fanns någon övrig fråga.

§22. Ordförande förklarade mötet avslutat.

Mötet inleddes med en gäst från riksdagen, **Cecilia Magnusson (M)**, vilken redogjorde för riksdagens arbete kring den nya spellagstiftningen. Mötet avslutades sedan med att ST:s generalsekreterare **Johan Lindberg** berättade om vad den nya spellagstiftningen kommer innebära för organisationen ST.

Protokollförare

Mötesordförande

Linn Andersson

Lars-Olov Pettersson

Justerare

Justerare

Annelie Lagergren

Johanna Thuresson

Bilagor: Röstlängd och fullmakter
Revisionsberättelse
Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansrapport
Verksamhetsplan
Budget för innevarande år
Omröstningsresultat