

RST – RIKSFÖRBUNDET FÖR SVERIGES TRAVHÄSTÄGARE

Protokoll fört vid RST:s årsmöte 2014-04-09, Hästsportens Hus

Årsmötet inleddes med att ordförande Anders Holmqvist hälsade välkommen, och berörde mötets innehåll. Efter sedvanliga förhandlingar väntade besök av Hasse Skarplöth, ATG:s vd, och ST:s tf generalsekreterare Johan Lindberg, som båda avsåg att prata utveckling av såväl sport som spel.

§ 1 Val av ordförande för mötet

Bert Ottosson valdes till ordförande för mötet.

§ 2 Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet

Styrelsens anmälan om Maja Karlsson som sekreterare för mötet godkändes.

§ 3 Justering av röstlängd

Efter verkställt upprop fastställdes att deltagarlistan upptog 48 närvarande röstberättigade delegater och 7 fullmakter, totalt 55 röster.

§ 4 Fråga om årsmötet blivit i laga ordning utlyst

Mötet ansågs vara i ordning utlyst då handlingarna skickats i enlighet med stadgarna.

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

Till justeringsmän valdes Christer Häggström (S) och Bengt Nilsson (Hd).

§ 6 Förslag till ändring av § 5 och § 9 i stadgarna

Anders Holmqvist föredrog ändringarna och mötet gavs möjlighet att ställa frågor och diskutera förslaget.

Beslut: Mötet beslutade enhälligt att anta förslaget till ändring av §§ 5 och 9 i stadgarna.

§ 7 Beslut om omedelbar justering av ändring av § 5 i stadgarna

Beslut: Mötet beslutade om omedelbar justering av § 6.

§ 8 Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser

Berth gick igenom verksamhetsberättelsen, och Christer Häggström kommenterade resultat och balansräkning. Noterades att det var första gången på många år som RST gjorde ett plusresultat, 3 760 kronor. Revisor Lars Arbin föredrog revisionsberättelsen och revisorernas arbete.

§ 9 Fastställande av resultat och balansräkning

Beslut: Mötet beslutade att fastställa resultat och balansräkning för år 2013.

§ 10 Beslut om disponering av RST:s tillgångar

Beslut: Mötet beslutade att årets resultat förs över i ny räkning.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet

Beslut: Mötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2013.

§ 12 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Beslut: Mötet beslutade enligt följande:

Ordförande: Ett (1) prisbasbelopp, dvs 44 500 kr år 2014.

Sammanträdesarvoden för styrelsemedlemmar inkl. ordförande: 4 % av prisbasbeloppet 1 780 kr år 2014. Ersättning utgår för sammanträde styrkt genom protokoll eller liknande. Endast ett arvode per dygn kan erhållas. Tre telefonsamtal utgör ett sammanträde.

Revisorer: Huvudrevisorn ersätts med tre sammanträdesarvoden, 5 340 kr.
Biträdande revisor ersätts med ett sammanträdesarvode, 1 780 kr.

Valberedningen: Sammankallande erhåller två arvoden á 1 780 kr för år 2014, övriga i valberedningen erhåller ett arvode om 1 780 kr för år 2014.

Traktamentsersättning: Vid flerdygnsförrättning utgår belopp enligt statlig schablon, för närvarande 220 kr och reseersättning utgår med belopp enligt statlig norm för skattefri ersättning, f n 18,50 kr per mil. I det fall ersättning utgår för faktiska kostnader skall originalkvitton bifogas.

§ 13 Beslut om antalet ledamöter i styrelsen

Beslut: Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet ledamöter i RST:s styrelse skall vara oförändrat åtta (8) plus ordförande, tillsammans nio (9).

§ 14 Val av ordförande

Mötet valde enhälligt Anders Holmqvist till ordförande för verksamhetsåret 2014.

§ 15 Val av övriga styrelseledamöter

Mötet valde enligt förslag från valberedningen följande fyra personer att ingå i styrelsen:

Berit Bjuhr	Mantorp	Omval	2 år
Berth Ottosson	Åby	Omval	2 år
Richard Smith	Bergsåker	Omval	2 år
Björn Damm	Solvalla	Nyval	2 år

§ 16 Val av två revisorer och en revisorssuppleant

Till revisorer valdes:

Nils-Göran Nilsson	Omval	1 år
Lars Arbin	Omval	1 år

Till revisorssuppleant valdes:

Karl-Erik Sjöbom	Omval	1 år
------------------	-------	------

§ 17 Val av valberedning samt dess sammankallande

Till valberedning valdes:

Gunnie Carnestedt, sammankallande	Omval	1 år
Stig Fröding	Omval	1 år
Magnus Johansson	Omval	1 år
Lars-Olov Pettersson	Omval	1 år

§ 18 Fastställande av avgifter

Anders Holmqvist redogjorde för den nya beräkningsmodellen för medlemsavgiften till RST.

Beslut: Mötet beslutade att medlemsavgiften till RST för 2014 skall vara 88 kr/röstberättigad medlem i lokalföreningarna.

§ 19 Beslut med anledning av ansökan om inträde i RST

Ingen ansökan fanns att behandla.

Under punkten informerades mötet om att RST nu har 26 medlemsföreningar då Vaggeryd begärt utträde pga avsaknad av verksamhet.

§ 20 Från styrelsen hänskjutna frågor

Anders Holmqvist informerade mötet om de motioner som RST lämnat in inför ST:s årsstämma. Den ena handlar om att RST efterlyser en oberoende granskning av de faktiska besparingar ST gjorde under 2013, och vilka effektiviseringar som kan ses för att bidra till den ekonomiska situation travsporten befinner sig i. Samtidigt efterfrågas hur avtal och anbudsförfarande hanteras.

Den andra motionen avser spårförbehåll vid anmälan, och där känner vi till att ett arbete är på gång, men att motionen understryker vikten av att komma fram till nya regler.

Vidare berörde Anders RST:s handlingsplan för 2014/15, som reviderades under styrelsens strategidagar, ett arbete som grundade sig i Höstmötets diskussioner och förslag.

§ 21 Övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden

Motion 1: Åbys förslag om att ta bort 70-årsgränsen från Normalstadgar för Travsällskap

Lars-Olov Pettersson föredrog motionen. Därefter följde en livlig debatt innan röstning avgjorde vidare hantering.

Beslut: Mötet beslutade bifalla motionen.

Motion 2: Gävles förslag om att RST:s styrelse endast i undantagsfall ska håll möte centralt för att minska kostnaderna

Oscar Englund föredrog motionen och redogjorde för föreningens åsikt om att RST:s styrelsemöten är för dyra och att det finns andra sätt att kommunicera än att träffas fysiskt.

Mötet diskuterade frågan, och många av inläggen handlade om att givetvis handlar det om att begränsa utgifterna, men att det måste vara behovet och frågornas art som avgör hur styrelsen möts.

Beslut: Mötet beslutade besvara motionen med att styrelsen beaktar kostnadseffektivitet när man avgör hur respektive styrelsemöte ska genomföras.

Motion 3: Hästägarföreningen på Mantorp om att RST måste enas om en enhetlig registrering av medlemmar i det centrala datasystemet.

Anders Holmqvist redogjorde för styrelsens arbete med frågan, och återkopplade till § 18 i dagens möte. Konkret har redan påbörjats ett arbete tillsammans med Karin Nilsson för att medlemssystemet ska uppdateras efter de nya reglerna för registrering av röstberättigade medlemmar ute i föreningarna. Arbetet ska vara klart under 2014.

Beslut: Mötet beslutade att motionen är besvarad med Anders redovisning.

Motion 4: Hästägarföreningen på Mantorp hade också lämnat in en motion om att införa ett fast belopp/medlemskap som medlemsavgift.

Beslut: Mötet ansåg motionen besvarad genom beslutet i § 18.

Motion 5: Mantorps hästägarförening hade ytterligare en motion inlämnad. Den handlade om ett fördelningsförslag 50/50 på eventuell bonus som utdelas av företag som samarbetar med RST.

Berit Bjuhr redogjorde för styrelsens hållning i frågan och meddelade att förslaget är att den lokala föreningen behåller 100 % av eventuellt intjänade intäkter inom respektive föreningsområde.

Beslut: Mötet avtog motionen, och beslutade istället att styrelsens förslag om 100 % skall gälla.

Motion 6: Solängets hästägarförening hade lämnat in en motion om att RST ska ansvara för utdebitering av samtliga medlemsavgifter hos lokalföreningarna.

Berth Ottosson informerade om styrelsens hållning i frågan. Han förklarade att administrationen skulle bli alltför kostsam eftersom stora skillnader i medlemsavgifter skulle skapa ett omfattande arbete centralt.

Beslut: Mötet beslutade att avslå motionen.

Mötet ajournerades, och Hans Skarplöth och Johan Lindberg hälsades välkomna!

Hasse Skarplöth inledde med att prata utifrån ATG:s uppdrag ”att trygga den långsiktiga utvecklingen för trav- och galoppsporten, genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt”. Han uppehöll sig vid kundperspektivet, dvs spelare, hästägare och publik. Ambitionen är att göra Sverige mer levande och att spelupplevelsen ska vara engagerande.

Han berörde vidare det internationella spelet och utgick ifrån nuläge och hur han såg framtiden för de avtal som idag finns, och som inte är tidsenliga. Han var mycket noga med att framhålla hur viktigt det är att spelare ska ha samma villkor. Han menade att arbetet som pågår med att anpassa avtalen till nuvarande förutsättningar, måste ge högre intäkter till trav- och galoppsporten.

Under den tredje punkten på föredragningen ville Hasse visa på ATG:s kostnadseffektivitet.

Han jämförde kostnaderna hos ett antal spelbolag med vadhållning inom olika områden. ATG var i den jämförelsen ”billigt i drift”.

Johan Lindberg fastslog till att börja med att hästägarna är travets viktigaste intressegrupp. Han fortsatta att prata om hur viktigt det är att ST måste ta hand om sporten, och att frågan om rekrytering är högt prioriterad. Banornas uppdrag är att arbeta utåtriktat, ha hög servicegrad och att knyta fler aktiva till sig. ST ska se till att banorna har en bra incitamentsmodell att arbeta efter, detsamma gäller ersättningar knutna till incitamenten. Johan var också noga med att betona förtroendefrågan, ST ska fronta, inte konsulter!

Mycket engagerade diskussioner och många belysande frågor och svar följde Hasses och Johans framföranden. En bild av samförstånd och framtidstro växte fram under dialogen.

Förhandlingarna återupptogs och återstående punkter på dagordningen avhandlades.

§ 22 Avtackningar

Anders Holmqvist avtackande tidigare ordförande Björn Frössevi med RST:s förtjänsttecken i guld. Anders framhöll Björns engagerade arbete för RST, och hur positionerna flyttats fram under hans ledning. Björn avgick 2013 men hade då inte möjlighet att närvara vid årsmötet.

Även Christer Häggström avtackades då han i och med årsmötet lämnar sin plats i styrelsen. Anders betonade att Christer på ett förtjänstfullt sätt bidragit till ett tillåtande diskussionsklimat i styrelsen, och tackade för hans insats under åren.

§ 23 Mötets avslut

Ordförande Berth Ottosson tackade delegaterna för deras engagemang och förklarade därmed RST:s årsmöte 2014 avslutat.

Vid protokollet


Maja Karlsson

Justeras


Berth Ottosson

Justeras


Christer Häggström

Justeras


Bengt Nilsson