



## Protokoll

### Travhästägarnas årsmöte torsdag 8 maj 2019

**Plats:** Solvallas konferensavdelning, Kongressen

**§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: Runar Johansson valdes sekreterare för mötet

**§3. Justering av röstlängd**

Beslut: Efter upprop och stadgeenlig inlämnande av fullmakter fastställdes röstlängden till 28 närvarande och 3 fullmakter, det vill säga 31 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: Berit Bjuhr, Umeå och Stig Fröding, Färjestad

**§6. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser berättelse**

Mikael Melefors och Lars Karlsson redogjorde för styrelsen resp revisorernas berättelse samt att varsitt exemplar var utdelat till deltagarna.

Beslut Mötet godkände berättelserna

**§7. Fastställande av resultat- och balansräkning**

Mikael Melefors föredrog resultat och balansräkning vilka även var utdelad till samtliga deltagare.

Beslut: Mötet godkände resultat och balansräkning.

### **§8. Beslut om Travhästägarnas tillgångar**

Mötet beslutade att årets underskott skall balanseras i ny räkning.

### **§9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet**

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

### **§10. Delgivning av verksamhetsplan för innevarande år**

Verksamhetsplan presenterades muntligt av Mikael Melefors enligt vad som informerats på ordförande konferens i början på 2019.

Beslut: Informationen godkändes

### **§11. Delgivning av budget för innevarande verksamhetsår**

Mikael Melefors presenterade budget vilken även fanns utdelad till deltagarna.

Beslut: Information tas till protokollet.

### **§12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer**

Valberedningens sammankallande Anders Holmqvist föredrog valberedningens förslag vilket bifogats kallelsen enligt stadgarna.

Styrelseordförandes arvode: Fastställdes till ett (1) prisbasbelopp 46 500:-

Styrelseledamöter inkl ordförande ersätts med 2 300 per dag.

Revisorernas ersätts tillsammans med tillsammans fyra sammanträdesarvode dvs 2 300 kronor per dag. Till revisors suppleant utgår ingen särskild ersättning såtillvida denne inte ersätter ordinarie revisor.

### **§13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen**

Valberedningen förslag var att utökning skulle ske med 1 person då man lyckats få en representant från vår sydligaste bana.

Beslut: Mötet beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter och en ordförande

### **§14. Val av ordförande**

Beslut: Mötet beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Mikael Melefors i ett år

### **§15. Val av övriga styrelseledamöter**

Anders Holmqvist redogjorde för arbetet och presenterade förslaget. Klara Dahlgren, Örebro och Lars Olofsson, Boden har avböjt omval.

Beslut:

Runar Johansson, Arvika	Omval 2 år
Henrik Olsson, Åby	Omval 2 år
Christer Bergman, Jägersro	Nyval 2 år
Lena Karlsson, Åmål/Färjestad	Nyval 2 år
Mikael Lindqvist, Skellefteå	Nyval 1 år

Presentation bifogas av de nyvalda ledamöterna.

### **§16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter**

Beslut: Mötet beslutade

Revisor	Hans Olsson, Rimbo	Omval 1 år
Revisor	Lars Karlsson, Gävle	Omval 1 år
Revisorssuppleant	Lars Andersson; Färjestad	Omval 1 år

### **§17. Val av valberedning samt dess sammankallande**

Beslut: Mötet omvalde Anders Holmqvist, Maj-Britt Karlsson, Lars Karlsson, Ulf Bergström och Curt-Olov Dahl med Anders Holmqvist som sammankallande.

### **§18. Fastställande av avgifter till Travhästägarna**

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

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

Inga ansökan att behandla

### **§20. Från styrelsen hänskjutna frågor**

Inga hänskjutna frågor fanns

### **§21. Övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden**

Inga övriga frågor fanns att hantera

### **§22. Mötets avslut**

Mötet avslutades och gästerna Antti Rautalinko, chefsveterinär, ST, samt Steen Morten Johansen, ansvarig för utredning och säkerhet, ST, höll ett uppskattat föredrag med frågestund om doping och hästvelfärd.

Som avslutning presenterade Lars Lindh, representant för Agria, ett nytt avtal mellan Travhästägarna och Agria som undertecknas denna dag och kommer att presenteras på olika sätt för lokalföreningarna.

Protokollförare

Mötesordförande

Runar Johansson

Lars-Olov Pettersson

Justerare

Justerare

Berit Bjuhr

Stig Fröding

Bilagor

Röstlängd och Fullmakter

Delegatfördelning

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse

Resultat och Balansrapport

Budget för innevarande år