

## Årsmötesprotokoll Travhästägarna 3 maj 2023 hos Solvalla Veteraner och Vänner

- 1. Val av årsmötesordförande**  
Till ordförande för mötet valdes Anders Källström.
- 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet**  
Anne Adre-Isaksson utsågs till protokollförare.
- 3. Justering av röstlängd**  
Röstlängden fastställdes till 20 delegater samt 4 fullmakter, som bilägges protokollet.
- 4. Fråga om årsmötet blivit i laga ordning utlyst**  
Kallelse till årsmötet godkändes.
- 5. Val av två delegater att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet och tillika vara rösträknare**  
Bo Fransson och Roger Allerkrans valdes till justeringsmän och rösträknare.
- 6. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser**  
Styrelsens och revisorernas berättelser föredrogs av Lars Karlsson och lades sedan till handlingarna.
- 7. Fastställande av resultat och balansräkning**  
Resultat och balansräkning föredrogs och godkändes av årsmötet.
- 8. Beslut om disponering av Travhästägarnas tillgångar.**  
Årsmötet beslutade att 2022 års minusresultat på 161 415 kronor balanseras i ny räkning.
- 9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet**  
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2022.
- 10. Delgivning av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår**  
Mikael Melefors presenterade verksamhetsplanen för innevarande år. Verksamhetsplanen var utskickad med årsmöteshandlingarna.
- 11. Delgivning av budget för innevarande verksamhetsår**  
Mikael Melefors informerade om budget för verksamheten 2023. Budget fanns med i årsmöteshandlingarna.

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

*Valberedningen föreslog:*

Till ordförande ett fast arvode på 53 500 kronor (prisbasbelopp).

Till ordförande och styrelseledamöter - ett sammanträdesarvode på 2 500 kronor per heldag i nivå med Svensk Travsport.

Till ordförande och styrelseledamöter som för Travhästägarnas räkning deltar i sammanträde som ligger utanför ordinarie styrelsearbete, och där ersättning ej utgår från annat håll, utgår mötesarvode (dagarvode) med 2 500 kronor. Endast ett arvode per dygn kan erhållas.

ett halvt dagarvode vid digitala möten liksom vid tre telefonmöten.

Att revisorerna ersätts med tillsammans fyra sammanträdesarvoden, totalt 10 000 kronor, att fördela inom sig efter arbetsfördelning. Till revisorssuppleanter utgår ingen särskild ersättning såvida inte denne ersätter ordinarie revisor.

Att traktamentesersättning vid flerdygnsförrättning utgår med belopp enligt statlig schablon på 260 kronor och att reseersättning utgår med belopp enligt statlig norm för skattefri ersättning om 25 kronor per mil.

Årsmötet beslutade enligt förslagen.

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

*Valberedningen föreslog* att minska antalet ledamöter i styrelsen från åtta till sju plus ordföranden.

Motförslag hade inkommit från Norra Ångermanlands Travhästägarförening och Skånska Travhästägareföreningen som förordade åtta ledamöter. Ådalens Hästägareförening hade via mail till Anders Holmqvist också föreslagit att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter.

Årsmötet genomförde slutna omröstning. Resultatet blev 14 röster för 8 ledamöter och 10 röster för 7 ledamöter.

Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes därmed till 8.

## **14. Val av ordförande**

*Valberedningen föreslog* omval av Mikael Melefors.

Årsmötet beslutade välja Mikael Melefors till ordförande för en tid av ett år.

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

*Valberedningen föreslog* omval av Christer Bergman, Jägersro, Katrin Hjalmarsson, Tingsryd och Elisabeth Johansson, Bollnäs för en tid av två år.

Motförslag hade inkommit från Norra Ångermanlands Travhästägarförening, Ådalens Travhästägarförening och Skånska Travhästägarföreningen att omvälja även av Lena Karlsson, för en tid av två år.

Årsmötet beslutade om omval av Christer Bergman, Jägersro, Katrin Hjalmarsson, Kalmar, Elisabeth Johansson, Bollnäs, Lena Karlsson, Färjestad, för en tid av två år.

Följande styrelseledamöter har ett år kvar på sin mandatperiod:

Claës Ljung, Halmstad, Mikael Lindqvist, Skellefteå, Per-Erik Wågström, Solänget, Lennarth Helgesson, Örebro.

## **16. Val av två revisorer**

*Valberedningen föreslog* nyval av Lise-Lott Åsman och Johanna Karlin, båda från Årjäng för en tid av ett år. Inga förslag på suppleanter fanns.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

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

Valberedningen meddelade att samtliga ledamöter avböjde omval och föreslog att ordförandekonferensen får i uppgift att utse en ny valberedning.

Årsmötet beslutade ge styrelsen uppdrag att bereda frågan inför höstens ordförandekonferens.

Årsmötet beslutade fastställa antalet ledamöter i valberedningen till fem även fortsättningsvis.

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

Årsmötet beslutade att fastställa avgiften till Travhästägarna till oförändrade 88 kronor per röstberättigad medlem.

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

Inga ansökningar fanns.

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

Inga hänskjutna frågor fanns.

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

Inget stadgeenligt ärende fanns.

Information kring Norrträffen och Provinskampen gavs av Mikael Melefors och Richard Smidt från Bergsåkers Hästagarförening som arrangerar Norrträffen och Provinskampen i samband med Sundsvall Open Trot den 26 augusti på Bergsåker med ett förstapris på 100 000 kronor. Hästagarföreningarna vid banorna B, Bo, Bs, D, G, H, Ro, Rä, Sk, Sä, U och Ös utser varsin representant. Hästens ägare ska vara medlem i respektive Hästagarförening och medlemsavgift ska vara betald senast 30/4 2023. Körsven till respektive häst ska vara licensierad vid den bana som hästen representerar.

Agrias täcke delas ut till samtliga startande och sitter på varje defilerande häst inför loppet. Agria bidrar med hederspris till segrande hästs ägare, tränare, körsven och hästskötare och hederstäcke till segrande häst. Pokal och lagerkrans ska också delas ut. Det kommer också att finnas ett hästägartält på publikplats med mat till reducerat pris, representanter från Agria och Travhästägarnas styrelse och lokalförening. På lördagskvällen blir det efterfest. Under både fredag och lördag gäller Svensk Travsports Årskort. Ordinarie entré är 100 kr på fredagen och 200 kr på lördagen. Gruppresor har förmånen att köpa biljetter till halva priset. Kontakta Marie Abrahamsson på 060-66 96 01 eller [marie.abrahamsson@bergsaker.travsport.se](mailto:marie.abrahamsson@bergsaker.travsport.se) för bokning av rabatterade gruppbiljetter. Bergsåkers travbana samarbetar med First Hotel Strand, beläget i centrala Sundsvall. Enkelrum 1250 kr, dubbelrum 1650 kr. Ange koden "trav2023" vid bokning.

#### **22. Mötet avslutades**

Anders Källström  
Ordförande

Anne Adre-Isaksson  
Sekreterare

Bo Fransson  
Justerare

Roger Allerkrans  
Justerare