



Årsmötesprotokoll Travhästägarna 6 maj 2024 hos Solvalla Veteraner och Vänner

§ 1 Val av årsmötesordförande

Till ordförande för mötet valdes Anders Källström

§ 2 Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet

Elisabeth Johansson valdes till sekreterare för mötet.

§ 3 Justering av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 15 delegater samt två fullmakter som bilägges protokollet.

§ 4 Fråga om årsmötet blivit i laga ordning utlyst

Kallelsen till årsmötet godkändes.

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

Bo Fransson och Lars Karlsson valdes till justeringsmän och rösträknare.

§ 6 Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser

Styrelsens och revisorernas berättelse föredrogs av Anders Källström och lades sedan till handlingarna.

§ 7 Fastställande av balans och resultaträkning

Mikael Melefors presenterade resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2023.

Mikael besvarade frågor från årsmötet rörande kontot för personalkostnader i resultaträkningen.

Årsmötet godkände resultat och balansräkning.

§ 8 Beslut om disponering av Travhästägarnas tillgångar

Årsmötet beslutade att 2023 års minusresultat på 33 150,41 balanseras i ny räkning.

§ 9 Beslut i fråga om ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2023.

§ 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 budgeten för verksamheten 2024 med ambition om ett plusresultat. Budget fanns med i årsmöteshandlingarna.

§ 12 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer

Ordförande har i flera år haft ett prisbasbelopp i fast ersättning. Därutöver har de senaste åren sammanträdesarvode till styrelsens ledamöter följt Svensk Travsports ersättningsnivå. I enlighet med ovanstående föreslår valberedningen:

Till ordförande ett fast arvode på 57 300 kronor. Till ordförande och styrelseledamöter ett sammanträdesarvode på 2 500 kronor per heldag. 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 2500 kronor. Endast ett arvode per dygn kan erhållas. Vid digitala möten, till exempel via Teams, utgår ett halvt dagarvode. Tre telefonmöten utgör ett sammanträde i ersättningshänseende.

Revisorerna ersätts med tillsammans fyra sammanträdesarvoden vilket innebär 10 000 kronor att fördela inom sig efter arbetsfördelning. Till revisorssuppleanten utgår ingen särskild ersättning såvida inte denne ersätter ordinarie revisor.

Valberedningen föreslår slutligen att traktamentsersättning vid flerdygnsförrättning utgår med belopp enligt statlig schablon, för närvarande 290 kr och att reseersättning utgår med belopp enligt statlig norm för skattefri ersättning, för närvarande 25 kr per mil. I det fall ersättning utgår för faktiska kostnader skall originalkvitton bifogas.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 13 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

Valberedningens förslag att styrelsen består av ordförande och sju övriga ledamöter. Tidigare åtta ledamöter förutom ordförande.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 14 Val av ordförande

Valberedningens förslag: omval av Mikael Melefors

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

Önskemål framfördes från valberedningen om uppdaterat medlemsregister över betalda medlemmar inför valberedningsarbetet.

§ 15 Val av övriga styrelseledamöter.

Valberedningens förslag till styrelseledamöter för två år.

Omval av Mikael Lindqvist Umåker

Omval av Per-Erik Wågström Solänget

Nyval av Magnus Östlund Örebro.

Årsmötet valde enligt valberedningens förslag.

Följande styrelseledamöter har ett år kvar på sin mandatperiod.

Christer Bergman Jägersro, Katrin Hjalmarsson Kalmar, Elisabeth Johansson Bollnäs och Lena Karlsson Färjestad.

§ 16 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av revisorerna Lise-Lott Åsman och Johanna Karlin, båda från Årjäng på ett år. Vidare föreslår valberedningen att inga suppleanter väljs.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 17 Val av valberedning samt dess sammankallande

Två förslag att behandla:

Förslag på årsmötet: Omval av samtliga i valberedningen, Anders Holmqvist, Maj-Britt Karlsson, Ivan Berglin, Rickard Smith och Linda Öberg.

Nominering från Arvika Travhästägareförening av Runar Johansson till ledamot i valberedningen.

Ordförande ställer frågan via acklamation och finner att årsmötet har beslutat omval av sittande valberedning med Anders Holmqvist som sammankallande.

§ 18 Fastställande av avgifter till Travhästägarna

Från styrelsen fanns ett förslag om höjning av medlemsavgiften med 12 kronor per medlem från 2025. Från 88 kronor till 100 kronor per medlem och år.

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag om höjning av medlemsavgiften med 12 kronor för år 2025.

§ 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

Inga ärenden fanns anmälda.

§ 22 Mötet avslutades

Anders Källström
Ordförande

Elisabeth Johansson
Sekreterare

Bo Fransson
Justerare

Lars Karlsson
Justerare



Document history

COMPLETED BY ALL:

12.05.2024 17:13

SENT BY OWNER:

Jenny Sjöqvist • 10.05.2024 06:46

DOCUMENT ID:

SkllhLmsGR

ENVELOPE ID:

BJbilQIGR-SkllhLmsGR

DOCUMENT NAME:

Protokoll årsmöte Travhästägarna 6 maj 2024 (1).pdf
4 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Lars L lars893@gmail.com	Signed Authenticated	10.05.2024 07:45 10.05.2024 07:44	Email Low	IP: 62.116.224.47 IP: 62.116.224.47
Elisabeth Johansson bettan.oster@telia.com	Signed Authenticated	10.05.2024 08:08 10.05.2024 08:07	Email Low	IP: 90.224.219.229 IP: 90.224.219.229
Bo Fransson bofab@telia.com	Signed Authenticated	10.05.2024 08:25 10.05.2024 08:24	Email Low	IP: 95.202.154.6 IP: 95.202.154.6
Anders Källström anders@kallstroms.se	Signed Authenticated	12.05.2024 17:13 12.05.2024 17:12	Email Low	IP: 90.226.109.108 IP: 90.226.109.108

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed