



PROTOKOLL
BTR:s ÅRSSTÄMMA
2018-04-29
ÅBY TRAVBANA
MÖLNDAL

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN

BTR:s ordförande Ola Johansson öppnade stämman med att hälsa alla delegater och övriga välkomna till dagens förhandlingar.

2 FASTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Stämman fastställer den utskickade dagordningen med den ändringen att det skall stå en revisor istället för revisorer i paragraf 15.

3 UPPRÄTTANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman beslutar att använda namnen på delegatlistan som röstlängd.

4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE VID STÄMMAN

Stämman väljer Claes-Göran Svensson till ordförande och Leif Karlsson till sekreterare.

5 VAL AV JUSTERINGSMÄN TILLIKA VID BEHOV VALKONTROLLANTER

Stämman väljer Emma Möller och Stig Strandberg till justeringspersoner/valkontrollanter .

6 FRÅGAN OM STÄMMANS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Stig och Leif redogör för hur stämman tidsmässigt utlysts och hur utskicken gjorts till anmälda delegater.

Efter denna redogörelse anser stämman att den utlysts på ett behörigt sätt.

7 BEHANDLING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR SENASTE VERKSAMHETSÅRET

Verksamhetsberättelsen och de ekonomiska rapporterna utskickade och utdelade på stämman. Styrelsen kompletterar med några förklaringar och synpunkter som den vill att deltagarna tar med sig hem till sina lokala föreningar.

8 REVISORERNAS BERÄTTELSE FÖR SAMMA TID

Revisionsberättelsen utdelad och uppläst på stämman och där framgår att vår revisor inte hade något att anmärka på styrelsen förvaltning eller på räkenskapshandlingar för verksamhetsåret 2017.

9 FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT OCH BALANSRÄKNINGEN OCH DISPOSITION AV TILLGÄNGLIGA VINSTMEDEL

Stämman beslutar att fastställa resultat och balansräkningen och att årets vinst skall överföras till ny räkning. Därefter läggs 2017 års redovisning till handlingarna.

10 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSENS MEDLEMMAR

Med stöd av vad som framkommit i revisionsberättelsen beslutar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

11 FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR INNEVARANDE VERKSAMHETSÅR

Stämman presenteras ett förslag från styrelsen till budget för innevarande år och vidare en verksamhetsplan för samma tid.

Stämman beslutar att godkänna verksamhetsplanen och att fastställa budgeten för 2018.

12 BESLUT OM ÅRSAVGIFT TILL FÖRBUNDET FÖR ÅR 2020

Styrelsen föreslår oförändrad avgift till förbundet för 2020. Inga andra förslag framläggs.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag om oförändrad avgift till förbundet för 2020.

13 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR EN TID AV 1 ÅR

Valberedningen föreslår omval av Ola Johansson. Inga andra namn föreslås.

Stämman väljer enligt valberedningens förslag Ola Johansson till ordförande för en tid av ett år.

14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANT FÖR EN TID AV 2 ÅR

Valberedningen föreslår omval av Cay Mäkinen, Claes-Göran Svensson, Leif Karlsson och nyval av Conny Gustafsson från Åby som styrelseledamöter för en tid av två år.

Till suppleant föreslår valberedningen omval av Monica Sahlgren-Fromell för en tid av två år.

Inga andra namn föreslås av stämman.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

15 VAL AV REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANTER FÖR EN TID AV 1 ÅR

Valberedningen föreslår omval av Leif Danielsson som revisor med Kerstin Grönlund och Lars-Inge Olsson som suppleanter. Inga andra namn föreslås av stämman.

Stämman väljer enligt valberedningens förslag.

16 VAL AV VALBEREDNING FÖR EN TID AV 1 ÅR

Stämman väljer Roland Rutgersson, Kerstin Grönlund och Lennart Fjällström till valberedning fram till nästa årsstämma. Lennart Fjällström sammankallande.

17 FRÅN STYRELSEN HÄNSKJUTNA FRÅGOR OCH MOTIONER

HÄNSKJUTNA FRÅGOR

VERKSAMHETSKONFERENSEN 2018

Styrelsen hänskjuter frågan till årsstämman om att man även under 2018 skall ordna en verksamhetskonferens på M/S Birka. Styrelsen anser att det är viktigt att få träffa kontaktpersoner/representanter från de lokala föreningarna och där diskutera och stämna av förbundets verksamhet.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag och uppdrar åt styrelsen att även detta år ordna en verksamhetskonferens förslagsvis i september.

STADGEÄNDRING MEDLEMSREGISTER

Styrelsen vill ha ett tillägg i stadgarna där det framgår hur man skall hantera medlemsregister på grund av att en ny lag träder i kraft i maj. Delegat Jan-Ivar Jonsson anser att detta inte behöver regleras genom en stadgeändring utan att det räcker med riktlinjer/rutiner i ett dokument för hantering av medlemsregister.

Efter omröstning med handuppräckning så ”segrade” Jan-Ivars förslag med en rösts övervikt.

SAMMANSLAGNING MED STAR

Svensk Travsport har under några år haft ett önskemål att BTR slå sig ihop med STAR. Styrelsen ställer sig avvisande till detta och STAR har inte heller visat något intresse på en sammanslagning. Frågan hänskjuts nu till årsstämman för att få stöd för sin uppfattning. Årsstämman beslutar enligt styrelsens förslag att det inte är aktuellt i dagsläget att med en sammanslagning med STAR.

MOTIONER

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

INFORMATION FRÅN STYRELSEN

ÅRETS B-TRÄNARE 2017

Till Årets B-tränare 2017 har styrelsen utsett Ingemar Hultqvist som är medlem i Umeåkers B-tränareförening. Han tränar bl.a Eva IH, Selmer IH, Magnefik Brodde och Höwing Star.

Resultat 2017 96 starter 30-11-10 2 240 950:-

Tyvärr så hade inte Ingemar möjlighet att delta på Årsstämman.

Prisutdelningen genomfördes istället inför publik på Umeåker V75 dag den 21 april.

ÅRETS HÄST 2017

Till Årets B-tränade Häst 2017 har utsetts Spitcam Jubbe som tränas av Micael Broberg från Viksjöfors nära Bollnäs, han är direktansluten i BTR.

Spitcam Jubbe segrade bl.a i Lyon Grand Prix på Åby med 500 000:- i förstapris.

Resultat 24 starter 7-1-0 1 318 574:- 1.09.5 ak

Priset delades ut inför publik i samband med Olympiatravet på Åby den 28 april.

AVSLUTNING

Ola Johansson avslutade med att tacka för en bra stämma och för förtroendet att få leda förbundet ytterligare ett år. Vidare avtackades Maria Holdhaus som avgår ur styrelsen efter många år. Därefter inbjöds deltagarna till en lunchbuffé.

I samband med årsstämman så deltog Gabriella från Granngården och informerade om foder till travhästar.

Vår försäkringsmäklare Magnus Karlsson var även på plats och informerade och svarade på frågor.

Möln dal 2018-04-29

Leif Karlsson sekreterare

Claes-Göran Svensson ordförande

Emma Möller justeringsperson

Stig Strandberg justeringsperson