



PROTOKOLL
BTR:s ÅRSSTÄMMA
2014-04-27
ÅBY TRAVBANA
MÖLNDAL

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN

BTR:s ordförande Monica Sahlgren-Fromell öppnade stämman med att hälsa alla delegater och övriga välkomna till dagens förhandlingar. Hon återvände även till gårdagens Olympiatrav som var en härligt solig travdag.

2 UPPRÄTTANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman beslutade att efter upprop använda namnen på delegatlistan, 28 st, som röstlängd.

3 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE VID STÄMMAN

Stämman valde Roland Rutgersson till ordförande och Leif Karlsson till sekreterare.

4 VAL AV JUSTERINGSMÄN TILLIKA VID BEHOV VALKONTROLLANTER

Till justeringspersoner/valkontrollanter valdes Inga-Lill Gustavsson och Willy Ohlsson.

5 FRÅGAN OM STÄMMANS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Stig på kansliet redogjorde för hur stämman tidsmässigt utlysts och hur utskicket till anmälda delegater gått till.

Stämman anses efter denna redogörelse för behörigt utlyst av stämman.

6 BEHANDLING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR SENASTE VERKSAMHETSÅRET

Verksamhetsberättelsen utskickad tillsammans med kallelsen till delegaterna.

Resultat/balansräkningen utdelad på stämman.

Verksamhetsberättelsen genomgången på stämman inga synpunkter framfördes på denna.

I övrigt inga synpunkter på årsredovisningen.

7 REVISORERNAS BERÄTTELSE FÖR SAMMA TID

Revisionsberättelsen upplästes för stämman där det framgick att man inte hade något att anmärka på styrelsen förvaltning eller på räkenskapshandlingar för verksamhetsåret 2013.

- 8 **FASTSTÄLLANDE AV BALANSRÄKNINGEN OCH DISPOSITION AV TILLGÄNGLIGA VINSTMEDEL**
Stämman beslutar att fastställa balansräkningen och att årets vinst skall överföras till ny räkning. Därefter läggs 2013 års redovisning till handlingarna.
- 9 **FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSENS FÖRVALTNING**
Med stöd av vad som framkommit i revisionsberättelsen beslutar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
- 10 **FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR INNEVARANDE VERKSAMHETSÅR**
Stämman presenteras ett förslag från styrelsen till budget för innevarande år 2014 och vidare en verksamhetsplan för samma tid.
Stämman anser att punkten aktivitetsbidrag till lokal föreningarna som tagits bort från verksamhetsplanen åter skall läggas in i planen. Detta innebär att den föreslagna budget kan komma att visa på ett negativt resultat för 2014.
Stämman beslutar att godkänna verksamhetsplanen med ovan tillägg och att fastställa budgeten trots ett eventuellt minusresultat.
- 11 **BESLUT OM ÅRSAVGIFT TILL FÖRBUNDET FÖR ÅR 2016**
Styrelsen föreslår oförändrad avgift till förbundet för 2016. Inga andra förslag framläggs.
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag om oförändrad avgift till förbundet.
- 12 **VAL AV ORDFÖRANDE FÖR EN TID AV 1 ÅR**
Valberedningen föreslår omval av Monica Sahlgren-Fromell. Inga andra namn föreslås.
Stämman beslutar att enhälligt välja Monica Sahlgren-Fromell till förbundets ordförande för en tid av 1 år.
- 13 **VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANT FÖR EN TID AV 2 ÅR**
Valberedningen föreslår omval av Cay Mäkinen, Jan-Ivar Jonsson, Maria Holdhaus och Leif Karlsson som ordinarie ledamöter till styrelsen för en tid av två år.
Valberedningen föreslår även att Heidi Svensson väljs in som ordinarie i styrelsen för ett år efter Olov Granath som avsagt sig vidare styrelsearbete.
Inga andra namn föreslås av stämman.
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår Mats Johansson från Lindesberg till styrelsesuppleant för en tid av två år. Inga ytterligare förslag framläggs på stämman.
Stämman väljer enligt valberedningens förslag.
- 14 **VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER FÖR EN TID AV 1 ÅR**
Valberedningen föreslår Leif Danielsson som revisorer med Robert Andersson och Lars-Inge Olsson som suppleanter. Inga andra namn föreslås.
Stämman väljer enligt valberedningens förslag.
- 15 **VAL AV VALBEREDNING FÖR EN TID AV 1 ÅR**
Stämman väljer Ingemar Holm, Roland Rutgersson och Lennart Fjällström till valberedning fram till nästa årsstämma. Ingemar Holm sammankallande.

16 FRÅN STYRELSEN HÄNSKJUTNA FRÅGOR OCH MOTIONER

HÄNSKJUTNA FRÅGOR

1 VERKSAMHETSKONFERENSEN

Styrelsen hänskjuter frågan till årsstämman om att man även under 2014 skall ordna en verksamhetskonferens. Styrelsen anser att det är viktigt att få träffa representanter från de lokala föreningarna under hösten och där stämma av förbundets verksamhet. Stämman beslutar om att styrelsen även i år skall ordna en konferens och att det är viktigt att samtliga lokalföreningar deltar med minst en representant. Tidsmässigt bästa tid i mitten av september, förslagsvis en lördag-söndag.

2 FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR I FÖRBUNDETS STADGAR

Styrelsen presenterar förslaget till ändringar i förbundets stadgar. Förslaget har tidigare varit uppe och godkänts i en extra förbundsstämma den 2013-09-14. Årsstämman 2014 beslutar nu att godkänna förslaget till ändringarna i förbundets stadgar.

INFORMATION FRÅN STYRELSEN

1 TIDNINGEN

Stämman informerades om att styrelsen nu tecknat ett avtal med Mile Media om att ta över utgivningen av förbundets tidning Travtränaren. Mile Media är ett syster/dotterbolag till Travronden. Första numret har redan kommit ut till BTR:s medlemmar. Tidningen kommer att ges ut med fyra nummer per år, vidare kommer nyhetsbrev att skickas ut via mail. I dagsläget finns fyra samarbetspartners Trygg Hansa, Kraft, Emin och ATG men förhoppningen är att införskaffa minst två till. Ett redaktionsråd har utsetts och består av Monica Sahlgren Fromell, ansvarig utgivare, Jan-Ivar Jonsson och Cay Mäkinen. Redaktörer för tidningen är Per PK Englund och Dennis Engelbo, den senare deltog och informerade på stämman.

2 MEDLEMSVÄRVARTÄVLING

Styrelsen har tagit ett beslut att även i år utlysa en medlemsvärvartävling mellan de lokala föreningarna. Ungefär samma upplägg som förra året och med travsportartiklar och foder som priser. Utskick om regler och annan information skickas ut från kansliet.

3 ÅRETS B-TRÄNARE 2013

Till Årets B-tränare 2013 har styrelsen utsett Catharina Johansson med licens på Åby. Catharina tränar Youana som vann Breeders Crown finalen. Catharinas resultat 2013 10 starter 3-0-2 inkörda pengar 1 035 300:-. Prisutdelningen genomfördes under gårdagen i samband med Olympiatravet. Catharina hyllades med blommor, ett glasfat från BTR och en pris check från Trygg-Hansa. Tyvärr så var Catharina förhindrad att delta i dagens årsstämma.

4 ÅRETS HÄST 2013

Till Årets B-tränade Häst 2013 har utsetts Harry Haythrow från Höslänga i Ljungby. Harry gjorde under 2013 sin 54 raka V75start. Resultat 2013 22 starter 3-8-4 1 725 000:-. Prisutdelningen i samband med Olympiatravet då Harry's genom tränare Johnny Johansson erhöll ett års förbrukning av kraftfoder från Kraft. Från BTR erhöll Harry ett minnestäcke och Johnny ett glasfat med BTR:s logga samt blommor från Åby.

MOTIONER

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

17 AVSLUTNING

Monica S-F avslutade mötet med att tacka alla medverkande för årsstämman och för att hon fått förtroendet att leda förbundet ytterligare ett år.

Mölnadal 2014-04-27

Leif Karlsson sekreterare

Roland Rutgersson ordförande

Inga-Lill Gustavsson justeringsperson

Willy Ohlsson justeringsperson

Efter att Årsstämman avslutats fick Ronny Andersson från Axevalla berätta om vad som hänt efter det att han sparkats i huvudet i samband med en start på Axevalla. Han har haft stora problem i sina kontakter med Trygg Hansa och IF och även med kontakten med ST. Han är fortfarande sjukskriven med ständig huvudvärk. Cay Mäkinen tar med sig frågan till ST:s licenskommitté eftersom försäkringarna är knutna till licenserna.

Efter lunch kom vår gäst Johan Lindberg tillförordnad generalsekreterare på ST till mötet och visionerade om sin syn på sporten i framtiden. Han tryckte speciellt på att han ville få sporten i framkant då han tyckte att det blivit för stort fokus på spelet. Han ansåg vidare att man bättre skulle skilja på ansvarsområdena och menade att ST skulle sköta sportbiten och ATG endast spelet och det som var runt detta. Han förordade transparens, googlat lika med insyn, och bad även om ursäkt för att han haft för bråttom angående divisionssystem och därför inte skickat ut förslaget på remiss till BTR. Han såg fram emot att få arbeta tillsammans med BTR i framtiden och han ville gärna komma ut och informera i de lokala föreningarna. Han svarade även på frågor från deltagarna och erkände att han inte hade svar på alla frågor. Som tack för showen erhöll Johan glasfat med BTR:s logga.