



**PROTOKOLL  
BTR:s ÅRSSTÄMMA  
2017-04-30  
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**

Styrelsen föreslår att punkten kollektiv medhjälpareförsäkring i hänskjutna frågor kan avhandlas efter punkten 10 eftersom denna punkt har påverkan på budgetförslaget. Stämman fastställer den utskickade dagordningen med den ändring styrelsen föreslår.

**3 UPPRÄTTANDE AV RÖSTLÄNGD**

Stämman beslutade efter upprop att använda namnen på delegatlistan, 27 st, som röstlängd.

**4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE VID STÄMMAN**

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

**5 VAL AV JUSTERINGSMÄN TILLIKA VID BEHOV VALKONTROLLANTER**

Till justeringspersoner/valkontrollanter valdes Nicklas Sundquist och Tore Olsson.

**6 FRÅGAN OM STÄMMANS BEHÖRIGA UTLYSANDE**

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

Stämman anses efter denna redogörelse för behörigt utlyst av deltagarna.

**7 BEHANDLING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR SENASTE VERKSAMHETSÅRET**

Verksamhetsberättelsen och de ekonomiska rapporterna utskickade/utdelade på stämman inga synpunkter förutom några frågor som förklarades av styrelsen.

**8 REVISORERNAS BERÄTTELSE FÖR SAMMA TID**

Revisionsberättelsen utdelad på stämman där det framgår att revisorn inte hade något att anmärka på styrelsen förvaltning eller på räkenskapshandlingar för verksamhetsåret 2016.

**9 FASTSTÄLLANDE AV BALANSRÄKNINGEN OCH DISPOSITION AV TILLGÄNGLIGA VINSTMEDEL**

Stämman beslutar att fastställa balansräkningen och att årets vinst skall överföras till ny räkning. Därefter läggs 2016 års redovisning till handlingarna.

## **10 FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSENS FÖRVALTNING**

Med stöd av vad som framkommit i revisionsberättelsen beslutar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

## **17 Hänskjutna frågor: Kollektiv medhjälpreförsäkring**

I samband med BTR:s verksamhetskonferens 2016 så kom frågan upp om möjligheten av att teckna en medhjälpreförsäkring typ den Värmland/Dal har för sina medlemmar.

Styrelsen har nu tillsammans med vår försäkringsmäklare arbetat fram ett förslag till en kollektiv försäkring i IF för medlemmar i BTR:riks där deras medhjälp i hästverksamheten är försäkrade i grupp och inte måste namnges. Kostnaden för försäkringen är 200 tusen per år och betalas av BTR:riks och påverkar inte föreningarnas årsavgift till förbundet.

I gengäld så hoppas förbundet att medlemsantalet via de lokala föreningarna genom detta erbjudande kommer att öka. Farhågor framfördes bl.a från Värmland/Dal som redan har en försäkring att de då kanske skulle tappa medlemmar som istället skulle välja att direktanslutna sig i BTR. Stämman vill därför att BTR:s kansli hänvisar, nya som vill bli direktanslutna, till den lokala föreningen där det finns sådan i upptagningsområdet.

Majoriteten av stämmodeltagarna tyckte att detta var ett bra erbjudande även om det fanns någon som var emot och uppdrog till styrelsen att fatta ett beslut om att så snart som möjligt teckna försäkringen.

## **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 med den ändringen att de pengar som blir över vid upphandlingen av medhjälpreförsäkringen förs över till aktivitetsstöd.

## **12 BESLUT OM ÅRSavgift till förbundet för år 2019**

Styrelsen föreslår oförändrad avgift till förbundet för 2019. Inga andra förslag framläggs. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag om oförändrad avgift till förbundet för 2019.

## **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 Heidi Svensson och Henrik Wingmyr och nyval av Emma Möller från Axevalla och Nicklas Sundquist från Värmland/Dal som styrelseledamöter för en tid av två år.

Till suppleant föreslår valberedningen omval av Stig Strandberg för en tid av två år.

Inga andra namn föreslås av stämman.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

## **15 VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER FÖR EN TID AV 1 ÅR**

Valberedningen föreslår 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. Roland Rutgersson sammankallande.

## 17 FRÅN STYRELSEN HÄNSKJUTNA FRÅGOR OCH MOTIONER

### HÄNSKJUTNA FRÅGOR

#### VERKSAMHETSKONFERENSEN

Styrelsen hänskjuter frågan till årsstämman om att man även under 2017 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 uppdrar enhälligt 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.

#### MEDLEMSVÄRVARTÄVLING

Eftersom det avsatts pengar i budgeten för en eventuell medlemsvärvarävling så tas frågan upp för att höra stämmans åsikt. Stämman har den åsikten att man inte skall arrangera någon värvarävling i dagsläget utan att man skall avvakta vad den nya medhjälpareförsäkringen kan tillföra i ökat antal medlemmar. Budgeterade pengar kan istället utgå i aktivitetsstöd.

#### MOTIONER

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

#### INFORMATION FRÅN STYRELSEN

##### ÅRETS B-TRÄNARE 2016

Till Årets B-tränare 2016 har styrelsen utsett Malin Bergström som är medlem i Sundbyholms B-tränareförening. Resultat 2016 22 starter 5-1-3 1 507 400:-

Tyvärr så hade inte Malin möjlighet att delta på Årsstämman.

Prisutdelningen genomfördes på lördag inför publik på Åby i samband med Olympiatravet.

##### ÅRETS HÄST 2016

Till Årets B-tränade Häst 2016 har utsetts Galactica som tränas av Årets B-tränare Malin Bergström.

Galactica segrade bl.a i Stochampionatet 2016. Resultat 14 starter 5-1-3 1 503 000:- 1.11.2 ak

Tyvärr kunde inte Galactica själv medverka vid priscermonin i samband med Olympiatravet.

#### AVSLUTNING

Ola Johansson avslutade med att tacka för en bra stämma och för förtroendet att få leda förbundet ytterligare ett år. Vidare avtackades Willy Olsson som nu avgår ur styrelsen, Gunilla Sundquist som även lämnar avtackades under lördagen. Därefter inbjöds deltagarna till en lunchbuffé.

Efter att stämman avslutats så informerade Martin Sjölin från Granngården om samarbetet med BTR. Vår försäkringsmäklare Magnus Karlsson var även på plats och informerade och svarade på frågor.

Möln dal 2017-04-30

Leif Karlsson sekreterare

Roland Rutgersson ordförande

Nicklas Sundquist justeringsperson

Tore Olsson justeringsperson