

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Jämtlands Travsällskaps medlemmar på Travrestaurangen, Östersundstravet, 2015-04-27**

**Stämman öppnades** av ordförande **Lennart Ögren** som hälsade alla välkomna.

§ 1

Som ordförande vid stämman **valdes Per Söderberg**.

§ 2

Anmäldes att **styrelsen utsett Jan Quicklund** till sekreterare vid stämman.

§ 3

Att jämte ordförande justera stämmans protokoll och tillika vara rösträknare **valdes Mikael Halvarsson och Lina Bergström**

§ 4

Vid upprättande av röstlängd befanns att 40 medlemmar, 7 hedersmedlemmar samt personal var närvarande. **Stämman fastställde röstlängden.**

§ 5

Kallelse till stämman hade brevlades utsänts 2015-03-18 till samtliga medlemmar, inom föreskriven tid, varför stämman förklarades i ordning utlyst.

§ 6

Årsredovisningen hade tidigare utsänts per post till samtliga medlemmar före stämman och ansågs därför vara föredragen. Travbanechefen Jan Quicklund och sportchefen Rolf Johnsson kommenterade det gångna årets verksamhet och lite om framtidsplaner. **Stämman beslutade** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 7

Revisorernas berättelse föredrogs av **Helen Salmonsson. Berättelsen lades till handlingarna.**

§ 8

**Beslutades** att fastställa den i årsredovisningen 2014 intagna resultat- och balansräkningen samt att 2014 års resultat skall överföras i ny räkning.

§ 9

**Beslutades** att bevilja styrelseledamöterna och verkställande tjänsteman ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10

**Beslutades** om arvoden för 2015 enligt följande:

Till styrelsen utgår arvode på totalt 1,5 basbelopp att fördela inom styrelsen efter arbetsinsats.

Till lekmannarevisor utgår ett arvode om 900 kr.

För samtliga utgår resekostnadsersättning enligt taxa för billigaste färdstätt.

Ersättning till auktoriserad revisor enligt löpande räkning.

§ 11

Val av styrelseledamöter.

**Börje Olsson** från valberedningen informerade om deras upplägg av arbetet.

**Ulf Hedenström** föredrog valberedningens förslag

**Lennart Ögren och Staffan Sjömark** var i tur att avgå. **Lennart Ögren** hade avlagt sig ny kandidatur.

**Ola Skyllbäck** vars mandatperiod utgår 2017 hade avlagt sin styrelseplats.

**Johan Sundbergs och Jan Halbergs** mandatperiod går ut vid stämman 2017.

Valberedningen föreslog nyval på fyra år av **Håkan Karlsson** och **Maria Werner Gabrielsson** samt fyllnadsval på två år av **Susanne Andersson Pripp**. **Stämman beslutade** enligt valberedningens förslag.

§ 12

Val av styrelseordförande för ett år.

**Beslutades** att välja **Håkan Karlsson** t.o.m. föreningsstämman 2016.

§ 13

Val av revisorer och revisorssuppleanter. **Som auktoriserad revisor omvaldes Helen Salmonsson**, PWC, med **Anders Eriksson**, PWC, som suppleant, och **som lekmannarevisor omvaldes Gunnar Karlsson** med **Greger Mårtensson** som lekmannarevisorssuppleant.

§ 14

Val av valberedning och ordförande i valberedningen, allt för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma. **Nisse Eriksson** föreslog omval av **Börje Olsson** och **Henrik Berglund** samt nyval av **Maud Dillner**, **Patrik Joelsson** och **Annica Sivertsson**.  
**Stämman beslutade** enligt detta förslag

**Börje Olsson utsågs** till valberedningens ordförande.

§ 15

Av medlem väckt förslag.

Inga förslag hade inkommit.

§ 16

Från styrelsen hänskjutna förslag.

**Johan Sundberg** informerade från Svensk Travsports fullmäktigemöte

**Jan Halberg** informerade från Svensk Travsports förtroenderåd

§ 17

Ärenden enligt §§ 7, 10, 29 och 30.

Inga ärenden förekom.

§ 18

**Johan Sundberg** avtackade **Lennart Ögren** för hans sex år i styrelsen varav de två sista som ordförande.

**Jan Quicklund** avtackade stämмоordföranden och överlämnade blommor till **Maria Werner Gabrielsson** för de stora framgångarna inom ponnytravet.

Mötet avslutades av stämмоordföranden **Per Söderberg** och travbanechefen **Jan Quicklund** hälsade välkommen till en härlig måltid som **Lillis** arrangerat!

Vid protokollet

**Jan Quicklund**

**Per Söderberg**  
Ordförande

**Mikael Halvarsson**  
Justerare

**Lina Bergström**  
Justerare