

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Jämtlands Travsällskaps medlemmar på Travrestaurangen, Östersundstravet, 2016-04-28

Stämman öppnades av ordförande **Håkan Karlsson** som hälsade alla välkomna och gav en liten återblick på sitt första år som ordförande.

§ 1

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

§ 2

Anmäldes att **styrelsen utsett Annica Karlström** till sekreterare vid stämman.

§ 3

Att jämte ordförande justera stämmans protokoll och tillika vara rösträknare **valdes Ninni Larsson och Mats Wedin**.

§ 4

Vid upprättande av röstlängd befanns att 49 medlemmar, 6 hedersmedlemmar samt personal var närvarande. **Stämman fastställde röstlängden**.

§ 5

Kallelse till stämman hade brevlades utsänts 2016-03-22 till samtliga medlemmar, inom föreskriven tid, varför stämman förklarades i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 6

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

§ 7

Revisorernas berättelse kommenterades av **Anna Westin från PwC**. **Berättelsen lades till handlingarna**.

§ 8

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen 2015 intagna resultat- och balansräkningen samt att 2015 års resultat skall överföras i ny räkning.

§ 9

Beslutades enligt revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelseledamöterna och verkställande tjänsteman ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 10

Beslutades om arvoden för 2016 enligt följande:

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

Till lekmanarevisor utgår ett arvode om 900 kr.

För samtliga utgår resekostnadsersättning enligt taxa för billigaste färd sätt.

Ersättning till auktoriserad revisor enligt löpande räkning.

§ 11

Val av styrelseledamöter:

Börje Olsson, valberedningens ordförande klargjorde att alla fem i styrelsen har tid kvar på sin mandatperiod.

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

Susanne Anderssons mandatperiod utgår 2017.

Håkan Karlssons och **Maria Werner Gabrielssons** mandatperiod utgår 2019.

Noterades att det förslag till stadgeändring som behandlas senare innebär att inga ledamöter har någon mandattid efter stämman 2017.

§ 12

Val av styrelseordförande för ett år.

Beslutades att välja **Håkan Karlsson** t.o.m. föreningsstämman 2017.

§ 13

Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Helen Salmonsson, PwC hade av sagt sig omval.

Som auktoriserad revisor nyvaldes Anders Eriksson, PwC med **Anette Bergendahl**, PwC, som suppleant, och **som lekmannarevisor omvaldes Gunnar Karlsson** med **Greger Mårtensson** som suppleant.

§ 14

Val av valberedning och ordförande i valberedningen, allt för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma.

Stämman beslutade:

omval av **Börje Olsson**, **Henrik Berglund**, **Maud Dillner**, **Patrik Joelsso**n och nyval av **Jonna Träskvik**.

Börje Olsson utsågs till valberedningens ordförande.

§ 15

Av medlem väckt förslag.

Inga förslag hade inkommit.

§ 16

Från styrelsen hänskjutna förslag.

Inga frågor fanns att behandla.

§ 17

Ärenden enligt §§ 7, 10, **29** och 30.

Valberedningen har föreslagit en ändring av stadgarna enligt bilaga. Innebörden är att ordföranden väljs på 1 år och övriga styrelseledamöter på 2 år samt att åldersgränsen på 70 år för att vara med i styrelsen tas bort.

Stämman beslutade enhälligt att anta dessa förslag till ändringar av stadgarna. De ändringar som detta innebär framgår av bilaga.

§ 18

Innan stämman avslutades gavs utrymme till frågor och synpunkter från medlemmarna.

Omvalde ordföranden **Håkan Karlsson** tackade för förtroendet och avtackade stämмоordföranden för en god ledning av stämman.

Vid protokollet

Annica Karlström

Per Söderberg
Ordförande

Ninni Larsson
Justerare

Mats Wedin
Justerare