

## Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Jämtlands Travsällskaps medlemmar på Travrestaurangen, Östersundstravet, 2019-04-15

Stämman öppnades av ordförande Håkan Karlsson som hälsade alla välkomna.

### § 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 Gina Söderberg och Bengt Åke Söderlund.

### § 4

Vid upprättande av röstlängd befanns att 50 medlemmar, 2 hedersmedlemmar samt personal och speciellt inbjudna var närvarande. Stämman fastställde röstlängden.

### § 5

Kallelse till stämman hade brevlades utsänts 2019-03-05 till samtliga medlemmar, inom föreskriven tid. Dessutom har förslag till stadgeändring utsänts till medlemmarna. Stämman förklarades i behörig ordning utlyst.

### § 6

Årsredovisningen hade tidigare utsänts per post till samtliga medlemmar före stämman och ansågs därför vara föredragen. Ordföranden Håkan Karlsson och travbanechef Jan Quicklund kommenterade årsredovisningen och svarade på frågor. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

### § 7

Revisorernas berättelse föredrogs av Jonathan Bolin. Berättelsen lades till handlingarna.

### § 8

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen 2018 intagna resultat- och balansräkningen samt att 2018 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 2019 enligt följande:

Till styrelsen utgår arvode på totalt 2,0 basbelopp att fördela inom styrelsen efter arbetsinsats.

Till lekmanarevisor utgår ett arvode om 1 000 kr.

För samtliga utgår resekostnadsersättning enligt taxa för billigaste färdväg.

Ersättning till auktoriserad revisor enligt löpande räkning.

### § 11

Val av styrelseordförande. Valberedningen har föreslagit omval av Håkan Karlsson.

Valberedningens ordförande Börje Olsson redovisade diskussion i valberedningen med anledning av att Håkan Karlsson kommer att tillträda tjänsten som VD för Wången och eventuella framtida jävssituation.

Håkan Karlsson redovisade att det från ST och Wångens styrelse inte anförts några hinder.

Stämman beslutade att omvälja Håkan Karlsson för 1 år.

### § 12

Val av övriga styrelseledamöter

Jan Halberg

omval 2 år

Maria Werner-Gabrielsson

omval 2 år

Mikael Halvarsson och Camilla Hassberg har 1 år kvar av sin mandatperiod.

§ 13

Val av revisorer och revisorssuppleanter. Som revisionsföretag valdes Grant Thornton – nyval av Jonathan Bolin som auktoriserad revisor och som suppleant nyval av Mattias Eriksson. Som lekmannarevisor omvaldes Gunnar Karlsson med Greger Mårtensson som lekmannarevisorssuppleant.

§ 14

Val av valberedning och ordförande i valberedningen intill nästa ordinarie föreningsstämma. Beslutades omval av Börje Olsson, Patrik Joelsson och Eva Edenström samt nyval av Gunilla Olsén Eriksson och Staffan Larsson.

Börje Olsson utsågs till valberedningens ordförande.

§ 15

Inga förslag hade inkommit från medlemmarna.

§ 16

Från styrelsen hänskjutna förslag.  
Inga förslag förekom.

§ 17

Ärenden enligt §§ 7, 10, 29 och 30.

Hedersmedlem - § 7. Håkan Karlsson redovisar styrelsens förslag och motivering till att utse Hans Ljungkvist till hedersmedlem. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Stadgeändring - § 29, Förslag till ändring av stadgarna hade utsänts enligt bilaga. Stämman beslutade enhälligt att anta stadgeändringarna. Stadgeändringarna skall konfirmeras vid en extra stämma/höstmöte.

§ 18

Håkan Karlsson och Jan Quicklund informerade om travets verksamhet, och Ulf Hedenström om hästklinikens framtid.

Stämмоordföranden informerade om att han avsåg sig rollen som klubbmästare.

Stämмоordföranden informerade även om att det blir en bussresa till Hotingstravet fredag den 12 juli i samarbete mellan Ångermanlands gille/SPF Seniorerna Östersund och Östersundstravet.

Håkan Karlsson tackade stämмоordföranden Per Söderberg för en väl genomförd stämma och för den roll som klubbmästare som han haft under några år.

Omvalde ordföranden Håkan Karlsson tackade därefter för visat förtroende och avslutade stämman.

Vid protokollet

Annica Karlström

Per Söderberg  
Ordförande

Gina Söderberg  
Justerare

Bengt Åke Söderlund  
Justerare

Efter stämman genomförde Patrick Sjöo uppskattade intervjuer med sju aktiva och duktiga ungdomar.