

Protokoll fört efter ordinarie föreningsstämma/årsmöte med Västergötlands Travsällskap

Onsdagen den 23 april 2025

Plats: VIP-rummet Axevalla Travbana

- § 1 Ordförande Magnus Sundén öppnade stämman med att hälsa alla närvarande välkomna.
- § 2 Karl Alexanderson valdes att vara ordförande för mötet.
- § 3 Styrelsens val av sekreterare för mötet, Ann-Marie Handfast.
- § 4 Att jämte ordförande justera protokollet tillika vara rösträknare valdes Kjell Hedvall och Sven-Gunnar Andersson.
- § 5 Närvarolistan fastställes som röstlängd. Närvarande 29 medlemmar.
- § 6 Då kallelsen skett enligt stadgarna ansåg mötet att kallelsen skett i behörig ordning. (Kallelsen utgick den 18 mars 2025).
- § 7 Styrelsens årsredovisning föredrogs av revisor Maria Claesson. Magnus Sundén informerade om styrelsens arbete under året. 10 ordinarie styrelsemöten har hållits, en strategidag genomfördes under januari 2024. Där diskuterades bl.a. höga räntor, elavgifter m.m. 2 större reparationer, av stall 25 och 26, har gjorts under året. På förslag från de aktiva har en ny vinnarcirkel byggts. Då Västra Götalands regionen har öppnat skolan under hösten, har 3 nya avtal tecknats.
- § 8 Maria föredrog även revisorernas berättelse.
- § 9 Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt fastställande av styrelsens förslag av vinstdisposition för såväl Västergötlands Travsällskap som koncernen.
- § 10 Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande tjänsteman för det gångna året.
- § 11 Fastställande av arvoden för styrelsen, revisorer och revisorssuppleanter.
Styrelsens ordförande: Oförändrat ett prisbasbelopp (År 2025 58 800 kr).
Övriga styrelseledamöter: Ersättning/sammanträde som ett halvdagsuppdrag, 1 300 kr.
Ersättning för heldagsuppdrag, 2 600 kr och halvdagsuppdrag 1 300 kr. Halvdagarvode för mötet kortare än 4 timmar. Resersättning 50kr/mil.
Revisorer och revisorssuppleanter ersätts enligt gängse taxa för revisionsarbetet.
- § 12 Val av ledamöter. Då mandattiden inte har utgått för några ledamöter, ej heller några avsakts sig uppdraget, utgår punkten.



- § 13 Till styrelsens ordförande för 1 år valdes Magnus Sundén.
- § 14 Till revisor valdes Maria Claesson, Trevi Revision, för en tid av 1 år.
- § 15 Till valberedning för 1 års valdes Jessica Nilsson, tillika ordförande, Jonny Staf, Anders Edman, Hans Walker och en vakant. Styrelsen tar med sig frågan om ytterligare en person.
- § 16 Då det ej fanns väckta förslag från medlemmar lades punkten till handlingarna.
- § 17 Styrelsens val att föra Västergötlands Travsällskaps talan vid bolagsstämmor med dotterbolagen Axevalla Travbana AB, AB Axvallarestaurangen och På Landet Axevalla AB, Sven-Gunnar Andersson.
- § 18 Då inga hänskjutna förslag från styrelsen fanns, utgick punkten.
- § 19 Beslut togs angående stadgeändring enligt förslag från Svensk Travsport:
§ 15. Föreningsstämman utser ordförande.
§ 17. Föreningsstämman väljer medlemmar till valberedningen (ingen nomineringskommitté).
§ 18. Styrelsen ska bestå av 9 ledamöter samt ha en mandattid om 4 år.

Samtliga föreslagna ändringar är som tidigare stadgar. (Stadgarna bifogas).

- § 20 Fråga från Kjell Hedvall ang. ev. framtida banomläggning. Roger Moström redogjorde för nuvarande upplägg, fräsa banorna 2 ggr/år samt hyvla 1 gång/år.

Fråga från Anders Ek ang. belysning på rakbanan. Finns på agendan, men inte i närtid.

Fråga från Kjell Hedvall. Publiktappet, vad görs. En rejäl utmaning för samtliga banor.

Marc Elias. Satsa på några evenemang/år.

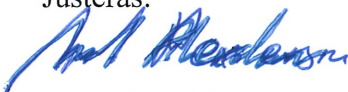
- § 21 Stämman avslutades.

Vid protokollet



Ann-Marie Handfast

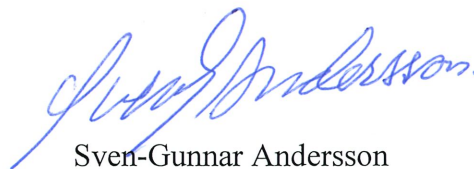
Justeras:



Karl Alexanderson
Ordförande



Kjell Hedvall



Sven-Gunnar Andersson