



Åby Travhästägareförening Styrelseprotokoll

Sida:
1 (4)

Datum: 21 maj 2014
Tid: 17.00- 20.00
Plats: Hästägareläktaren.
Paragraf nr: § 33 – 44.
Närvarande: Berth Ottosson
Bengt Bååw
Peter Kling
Sören Knopp
Henrik Olsson
Lars-Olov Pettersson
Eva-Lotta Risedal

Ej närvarande: Christina Johnstone
Bo Lundqvist

- § 33. **Öppnande**
Ordföranden Berth Ottosson förklarade sammanträdet öppnat.
- § 34. **Val av sekreterare för möte.**
Beslutades utse Lars-Olov Pettersson till sekreterare för mötet.
- § 35. **Justerare.**
Beslutades utse Bengt Bååw att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
- § 36. **Dagordning.**
Beslutades fastställa dagordningen.
- § 37. **Föregående mötesprotokoll.**
Protokoll från styrelsemötena den 5 mars och 14 april samt årsmötet den 14 april 2014 genomgicks varefter protokollen lades till handlingarna.
- § 38. **Rapporter.**
a) Ekonomisk kvartalsrapport.
Ekonomisk resultat-och balansrapport per den 31 mars har varit utskickad. Utfallet för första kvartalet följer budget. Vad beträffar medlemsavgifter uppgår dessa till 120 000 kronor per den 31 mars. För budgetåret är 140 000 kronor budgeterat. Det har i år varit vissa administrativa problem med medlemsredovisningen då medlemmar fallit bort eller inte fått sina medlemskort efter betalning mm.
Beslutades godkänna den ekonomiska rapporten.
Beslutades att Berth Ottosson och Henrik Olsson tillsammans med Sonja Jochheim går igenom medlemsredovisningssystemet och rutinerna för att skapa ett väl fungerande system.



Åby Travhästägareförening Styrelseprotokoll

Sida:

2 (4)

b) Storstadskampen 31 juli.

Berth Ottosson rapporterade att Storstadskampen i år genomförs på Åby den 31 juli den så kallade "Grillnatta". Propositionen ger företräde till hästar ägda av medlemmar i hästägareföreningarna på Jägersro, Solvalla och Åby. Förstapriset uppgår till 50 000 kronor. I anslutning till Storstadskampen arrangeras en storbaneträff med representanter för hästägareföreningarna på de tre storbanorna. **Beslutades** godkänna rapporten samt uppdra åt Lars-Olov Pettersson att informera medlemmarna om Storstadskampen.

c) Travsällskapets årsmöte 14 maj.

Lars-Olov Pettersson rapporterade från travsällskapets årsmöte den 14 maj. Motionerna om en travregion i väst, slopande av 70-regeln samt tydliga ekonomiska och verksamhetsmässiga mål för Åby behandlades positivt. Nyinvalda i styrelsen för Åby blev Berth Ottosson och Katarina Olofsson. **Beslutades** godkänna rapporten.

d) Citytrav 14 augusti.

Berth Ottosson rapporterade om Citytravet den 14 augusti i anslutning till Göteborgskalaset. Ett antal korta travlopp kommer att köras i centrala Göteborg. Hästägareföreningen medverkar på lämpligt sätt. **Beslutades** godkänna rapporten.

e) Hemsidan.

Lars-Olov Pettersson rapporterade om arbetet med den nya hemsidan. **Beslutades** godkänna rapporten.

f) Knutssons hörna på hästägareläktaren.

Berth Ottosson rapporterade om hittills förda diskussioner om förverkligandet av en särskild "hörna" på hästägareläktaren där bl.a. ägare till vinnare i samband med V75 tävlingar och andra större lopp skall uppmärksammas/firas. Sedan tidigare finns 20 000 kronor avsatt för inredning. **Beslutades** godkänna rapporten samt uppdra åt Berth Ottosson, Bengt Bååw och Eva Lotta Risedal att fortsätta diskussionerna med Åby och andra intressenter samt redovisa ett förslag till styrelsen.

g) Hästägaredagen 3 september.

Beslutades att Peter Kling, Bo Lundqvist och Sören Knopp vidtar förberedelser för hästägaredagen och tar fram sponsorpaket. Fortsatt behandling av frågan på styrelsemötet den 2 juli.

h) RST.

Berth Ottosson rapporterade från RST om aktiviteter på ST:s årsmöte, Folksams sponsring av hästägareföreningarna i samband med försäkringstecknande samt att Sydträffen den 24-25 oktober ersätter tidigare höstmöte. **Beslutades** godkänna rapporten.

i) Andelsteam.

Diskuterades åtgärder för att bilda andelsteam.



Åby Travhästägareförening Styrelseprotokoll

Sida:

3 (4)

Beslutades att hästägareföreningen verkar för ett trepartssamarbete mellan Åby travsällskap, a-tränarna och hästägareföreningen i syfte att bilda andelshästar och rekrytera hästägare.

j) Skrivelse till Åby Travsällskap ang. ekonomi mm.

Berth Ottosson redovisade svar på den skrivelse som A-tränarföreningen, B-tränarföreningen, amatörklubben och hästägareföreningen sändt gemensamt till Åby travsällskap angående vissa kostnader och investeringar.

Beslutades godkänna rapporten.

k) Övriga rapporter.

Diskuterades erfarenheterna av **reserverade bord på hästägareläktaren** i samband med Olympiatravet.

Beslutades att "stamgäster" på hästägareläktaren skall kunna boka bord i samband med stordagar. Att högst 15 bord kan reserveras samt att om den reserverade platsen inte intagits i samband med första loppet så är den reserverade platsen förverkad. Reglerna skall anslås på läktaren och vara kända av medlemmarna.

Berth Ottosson rapporterade att föreningen hedrat **Benny Roséns minne** med en minnesgåva till hjärt-och lungfonden.

Beslutades godkänna rapporten.

§ 39.

Nya medlemmar.

Beslutades godkänna nya medlemmarna **Stanley Malm**, Kungsbacka, **Andreas Granhage**, Hisings Backa, **Anne Söderström**, Vårgårda, **Claes Brinkeby**, Mölndal samt **Börje Malmberg**, Grästorp.

§ 40.

Ansvarsområden inom styrelsen.

Diskuterades utsänd promemoria med förslag till ansvarsområden och arbetsfördelning inom styrelsen.

Beslutades fastställa arbetsfördelning och ansvarsområden enligt bilaga 1.

§ 41.

Sammanträdesplan för perioden juni – december 2014.

Diskuterades sammanträdesplan och aktiviteter enligt utsänd promemoria.

Beslutades fastställa sammanträdesplan enligt bilaga 2.

§ 42.

Åby Framtid.

Lars-Olov Pettersson rapporterade från träffen i Åby Framtid den 12 maj. Samtliga grupper har nu redovisat sina förslag som nu går på remiss fram till den 15 augusti 2014. Därefter kommer ledningsgruppen att sammanställa gruppernas förslag och inkomna synpunkter och förslag under remissomgången. En samlad rapport med förslag kommer därefter att redovisas för Åbys styrelse och travsällskapets höstmöte för beslut.

Beslutades att hästägareföreningen genomför ett möte/seminarium den 12 augusti kl.18.00 på hästägareläktaren för att diskutera föreningens synpunkter i anledning av gruppernas förslag.

§ 43.

Övriga frågor.

Berth Ottosson anmälde att föreningen kommer att uppvakta **Kenneth Thollström** på lämpligt sätt i samband med att han lämnar sina uppdrag för Åby den 30 juni.



Åby Travhästägareförening
Styrelseprotokoll

Sida:
4 (4)

- § 44. **Avslutning.**
Då inga övriga frågor förelåg till behandling avslutades sammanträdet

Lars-Olov Pettersson
t.f. sekreterare

Berth Ottosson
Ordförande

Bengt Bååw
Justerare