



Protokoll fört vid Skånska Fältrittklubben årsstämma måndagen den 8 maj 2017

Plats: Jägersro, Derby Club

Tid: kl 18.00-18.30

Närvarande:

3 hedersmedlemmar och 44 medlemmar

Övriga:

Camilla Alm Andersson, revisor KPMG

Maria Lindahl, revisor KPMG

Andreas Parkosidis, divM (§15)

Charlotte Welin, Svensk Galopp

Dennis Madsen, Svensk Galopp

Pia Skoog, Svensk Galopp

Stefan Olsson, sekr

Ordförande hälsade välkommen till Skånska Fältrittklubben årsstämma, särskilt hedersmedlemmarna, SFK:s revisorer från KPMG samt SG:s nya economichef Charlotte Welin.

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§1 Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

Stämman valde Kristina Anderson och Peter Jardby till att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades genom upprop, varvid fastställdes att 3 hedersmedlemmar och 44 medlemmar var representerade.

Stämman godkände röstlängden.

§3 Godkännande av dagordning

Ordförande informerade om att en motion inkommit från medlem gällande Premium Club (§14). Vidare hade styrelsen ett hänskjutet ärende; information från projektgruppen Skånegaloppens Framtid (§15).

Stämman godkände dagordningen med ovanstående kompletteringar.

§4 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning

Kallelse ska ske senast fem veckor före stämman.

En personlig kallelse skickades ut till medlemmarna den 30 mars.

Stämman godkände att kallelse skett i behörig ordning.

§5 Styrelsen berättelse

Styrelsens berättelse skickades ut till medlemmarna den 21 april.

Stämman godkände styrelsens berättelse.

§6 Revisorernas berättelse

Revisor Camilla Alm Andersson redogjorde kortfattat för den revisionsberättelse, daterad 10 april, som finns upptagen i SFKs årsredovisning.

Revisionsarbetet har bedrivits enligt god revisions sed och med en löpande dialog med SFK:s ordförande och SG:s företagsledning. Huvudfokusområden har varit intäktsredovisning samt interna kontroller i de processerna som rör inköp.

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och anses ge en rättvisande bild av företagets resultat och ställning.

Revisorerna tillstyrkte att styrelsens ledamöter kan beviljas ansvarsfrihet.

Stämman godkände revisorernas berättelse.

§7 Fastställande av föreningens resultat- och balansräkning

Ordförande angav att årets resultat efter boslutsdepositioner är - 171 000 kronor.

Stämman fastställde resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2016 samt att resultatet ska överföras i ny räkning enligt styrelsens förslag.

§8 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§9 Fastställande av årsavgift för nästkommande år

Nuvarande årsavgift är 600 kronor per år och medlem, samt 200 kronor för medlemmar under 25 år. Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för nästkommande år.

Stämman godkände årsavgiften för nästkommande år enligt styrelsens förslag.

§10 Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens ordförande Gisela Jardby föreslog stämman att arvodet förblir oförändrat till såväl styrelsemedlemmar som revisorer och revisorssuppleanter.

Stämman godkände styrelsens arvode samt revisorers och revisorssuppleanternas arvode enligt valberedningens förslag.

§11 Val av styrelse

Valberedningens ordförande Gisela Jardby redovisade valberedningens förslag till styrelseledamöter samt mandatperioder:

Jan Carlson, omval i tre år.

Per Gellström, nyval i tre år.

Jessica Long, fyllnadsval i ett år.

Per Gellström och Jessica Long ersätter Inge Knutsson respektive Per Larsson.

Stämman godkände, i enlighet med valberedningens förslag, Jan Carlson, Per Gellström och Jessica Long till styrelseledamöter.

§12 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens ordförande Gisela Jardby redovisade valberedningens förslag.

Stämman godkände, i enlighet med valberedningens förslag, Camilla Alm Andersson och Maria Lindahl som revisorer samt Cecilia Olsson och Andrea Åkesson som revisorssuppleanter, samtliga från KPMG, för en tid av 1 år.

§13 Val av ordförande och ledamöter i valberedningen

Samtliga ledamöter i valberedningen stod till förfogande för omval inför stämman: Gisela Jardby (ordf), Hans-Inge Larsen, Eva CS Pettersson, Rein Kuningas, Christer Schildt.

Stämman godkände Gisela Jardby (ordf), Hans-Inge Larsen, Eva CS Pettersson, Rein Kuningas och Christer Schildt som ledamöter i valberedningen för ett år.

§14 Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast tre veckor före stämmans avhållande

En motion från medlemmen Stefan Bader föreslår att Premium Club flyttas från lokalen Derby Club till stora restaurangen på Jägersro. Styrelsen föreslog stämman att avslå motionen och istället hänskjuta ärendet till Svensk Galopps marknadsavdelning. Såväl motion som styrelsens svar presenterades för stämmodeltagarna och var även utsänt till medlemmarna.

Stämman antog styrelsens förslag och avslöt motionen.

§15 Från styrelsen hänskjutna ärenden

Projektledare Andreas Parkosidis redogjorde för det förberedande arbetet gällande en eventuell ny galoppbana i Skåne.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Kristina Anderson

Peter Jardby