

Protokoll från extra fullmäktigemöte i Travtränarnas Riksförbund 2023-04-14 kl 10.00-10.30.

Plats: Best Western Hotell, Bromma Blocks, Bromma

Dagordningens punkter:

1 Mötets öppnande

Travtränarnas Riksförbund Jan Halberg öppnade mötet och hälsade fullmäktigeledamöterna välkomna.

2. Val av ordförande för mötet

Jan Halberg valdes.

3. Mötesordförandens anmälan av protokollförare

Ordföranden anmälde *Lars Dahlgren* som protokollförare.

4. Meddelande vilka fullmäktige som utsetts av de lokala travtränarföreningarna

Jan Halberg gjorde upprop och konstaterade att 19 röstberättigade medlemmar var närvarande: *Marc Elias* (Axevalla), *Markus Pihlström* (Bergsåker), *Peter Eriksson* (Bollnäs), *Stefan Edin* (Dannero/Solänget), *Per C Johansson* (Färjestad/Årjäng/Åmål), *Michael Demmers* (Gävle), *Jan-Olov Persson* (Hagmyren), *Patrik Nygren* (Halmstad), *Thomas Uhrberg* (Jägersro), *Anders Zackrisson* (Kalmar/Tingsryd), *Oskar Svanberg* (Mantorp), *Anna Andersson* (Romme/Rättvik), *Pasi Aikio* (Solvalla), *Alexander Nilsson* (Solvalla), *Sören Lennartson* (Umåker), *Johan Wiman* (Visby), *Tommy Karlstedt* (Åby), *Fredrik Söderberg* (Örebro/Lindesberg). Från styrelsen: *Jan Halberg*. Ej med rösträtt: *Claes Svensson* (valberedningen), *Göran Lång* (revisor), *Staffan Osterling* (generalsekreterare), *Lars Dahlgren* (kansli)

5. Justering av röstlängd

Röstlängden godkändes och lades till protokollet som bilaga 1.

6. Val av justerare av dagens protokoll

Thomas Uhrberg och *Peter Eriksson* valdes.

7. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

8. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna

Kallelse till det extra fullmäktigemötet publicerades på hemsidan <http://travtranarnasriksforbund.se> den 17 mars 2023. Samma dag aviserades alla ordföranden i banornas travtränareföreningar, och valberedningens ordförande, via sms-tjänsten intime om tid och plats för mötet. Handlingar postades 5 april.

Fullmäktige beslutade att kallelsen skett enligt stadgarna.

9. Från styrelsen hänskjutet ärende

a) Förslag till nya stadgar, första läsningen.

Jan Halberg föredrog förslag till nya stadgar, vilket är lagt till protokollet som bilaga 2. Följande synpunkter framkom:

§ 6: tillägg av orden ”*extra fullmäktige*”, så att den nya lydelsen av paragrafen blir: ”Riksförbundets beslutade och verkställande organ är fullmäktige, *extra fullmäktige*, styrelsen och revisorerna.”

§10: tillägg av ordet ”*ledamöter*” vid punkt 2 så att lydelsen där blir: ”Meddelande vilka fullmäktige*ledamöter* som utsetts av de lokala travtränarföreningarna”.

Claes Svensson anmälde att valberedningen anser att lydelserna av § 10 och § 11 inte uppfyller de intentioner valberedningen hade med motionen till stämman 2022, vilken lett fram till detta stadgeförslag nu är uppe för beslut.

Valberedningen vill ha stadgar som möjliggör att kunna välja in en eller två styrelseledamöter, inklusive ordförande, som inte är, eller har varit, innehavare av professionell tränarlicens, till ordinarie styrelseposter med beslutsmandat.

Valberedningen anser att det i framtiden kan behövas möjligheter till bredare rekryteringsmöjligheter till styrelsen. Detta eftersom att det bland aktiva travtränare, som är uppe i sina egna karriärer, kan bli allt svårare att hitta engagerade personer som kan ta sig an att med erforderlig kraft driva de frågor som är angelägna för de professionella travtränarna.

Från styrelsens sida betonades att det framlagda stadgeförslaget är baserat på att TR:s styrelse behöver bestå av personer som ur alla aspekter förstår, och är insatta i, vad det innebär att vara professionell travtränare. Egen erfarenhet av detta kan i det avseendet betraktas som en nödvändig kompetens för att sitta i styrelsen.

Thomas Uhrberg framförde att styrelsen har förståelse för valberedningens synpunkter, men att den aspekt på rekryteringssvårighet valberedningen framfört också möjligen kan hanteras med förändrad arvodering av styrelsen och framförallt ordföranden. Om arvoderingen möjliggör att en viss procent arbetstid kan frigöras för föreningsarbetet för TR kan det tänkas att ordförandeuppdraget blir mer möjligt att ta för kompetenta och drivna A-licensinnehavare.

Fullmäktige beslutade enhälligt att i första läsningen anta förslaget till nya stadgar med de ovan redovisade ändringarna av § 6 och 10. Fullmäktige beslutade också att uppdra till styrelsen att göra en ny översyn och utredning gällande utformningen av § 10 och § 11. Till årsstämman 2024 skall styrelsen återkomma med om, och i så fall hur, dessa paragrafer kan formuleras så att de överensstämmer med valberedningens framförda synpunkter, och samtidigt säkrar att TR styrs och kontrolleras av innehavare av, eller före detta innehavare av, professionell tränarlicens.

10. Mötets avslutning

Jan Halberg förklarade det extra fullmäktigemötet avslutat.

Jan Halberg
/ordf/

Lars Dahlgren
/sekreterare/

Peter Eriksson
/justerare/

Thomas Uhrberg
/justerare/