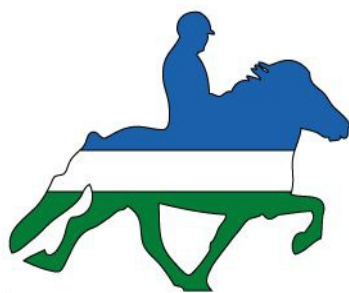


Gneistis protokoll årsmötet 24/2 2019



Gneisti
Islandshästförening

1. Mötets öppnande: Anja Persson Önskar alla välkomna.
Övriga frågor?
 - Byte/renovering av sek-baracken.
 - Stadgeändring – Årsmötes ska styras utefter Sifs årsmöte.
 - Stadgeändring - förslag på revisorer bör ligga på valberedningens arbetsuppgift
 - Instruktioner till utskotten
 - Sponsring inom klubben
2. Val av Ordförande och sekreterare för mötet
Ordförande Greta Germer, Sekreterare Isabella Olsson - Godkännes
3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Ja - Godkännes
4. Fastställande av föredragslista
- Godkännes
5. Fastställande av röstlängd för mötet
- Godkännes
6. Val av protokolljusterare och rösträknare
- Protokolljusterare och rösträknare: Sara Sonidsson & Anja Persson - godkännes
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/ bokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret, för verksamhetsberättelse se bilaga 1. Årsredovisning/bokslut kommer redovisas i samband med mötet.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste

- verksamhets-/räkenskapsåret, se bilaga 2.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 - Revisorernas rekommendationer godkänns, ej ansvarsfrihet för föregående kassör Ann och ej ansvarsfrihet för Ordförande Hanna Nordström, resterande styrelsemedlemmar beviljas ansvarsfrihet.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets/räkenskapsår, se bilaga 3.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 - ej inkommit motioner
 12. Fastställande av medlemsavgift i föreningen för nästföljande år
 - Oförändrad - godkännes
 13. Fastställande av antal suppleanter och ledamöter i styrelsen (nuvarande 7 st)
 - Godkännes
 14. Val av föreningens Styrelse, se bilaga 4, för valberedningens förslag:
 - a) Ordförande för en tid av 1 år (nyval) Greta Germer
 - b) Vice ordförande och ledamot för en tid av 2 år (nyval) Emma Folkesson
 - c) Kassör för en tid av 2 år (nyval) Anja Persson
 - d) Sekreterare för en tid av 2 år Linnea Tammemägi
 - e) Ledamot för en tid av 1 år (nyval) Erica Herbertsson
 - f) Suppleant för en tid av 1 år (nyval) Jennie Leijon
 - g) Suppleant för en tid av 1 år (nyval) Sara Sandqvist
 - Godkännes
 15. Val av ombud till riksmötet samt suppleanter till dessa
 - I Bromma 13/3 13.00
 - Greta Germer Ordförande
 - Anja Presson Kassör
 - Erica Herbertsson (ska fixa ersättare om ej möjlighet att åka).
 16. Val av revisorer (2st) samt suppleant (1 st) för en tid av 1 år
 - revisor: Sara Sonidsson
 - revisor: Regina Stenlund Petterson
 - Suppleant: Isabella Olsson
 - Godkännes
 17. Val av 2-4 ledamöter till valberedningen varav en sammankallande för en tid av 1 år, valberedningen har lagt fram förslag, se bilaga 4.

- Sammankallande Gunnel Persson
- Sophie Rönntoft
- Linnea Leffler
- Malin Månsson

Godkännes

18. Behandling av inkomna motioner från medlemmar till föreningen

- inga inkomna

19. Behandling av motioner till riksårsmötet

- inga inkomna

20. Övriga frågor

- Stadgeändring – Årsmötet bör styras utefter Sifs Årsmöte, bör ligga inom 3 veckor innan Sifs årsmöte. Godkännes enhälligt
- Stadgeändring – Förslag på revisorer ska ligga på valberedningens arbetsuppgift. - Godkännes enhälligt
- Baracken – Bör bytas ut – ok att göra under 2019?
- Styrelsen får i uppdrag att undersöka alternativen köpa ny barack/renovera baracken.
Godkännes
- Instruktioner gällande utskotten ska skrivas ihop och ges som förslag av styrelsen till nästkommande årsmöte.
- Budget och ansöka om pengar, ska ske i inför årsmötet, från utskotten.
- Sponsring ska ha en motprestation. Maxbelopp? 5000 kr.

Godkännes

21. Avtackning Hanna Nordström, Gun Britt Molin & Ulla Ellebrink.

- Tack från Jack.

Hej alla Gneistimedlemmar!

Hoppas att allt är bra med er. Själv har jag inte hunnit varit i Gneistiland och gått kurser.

Saknar alla goa kurskamrater, men nu har jag flyttat till Sundsvall för att plugga till ekonom.

Hästarna har flyttat med så träningen är igång för kommande säsong.

Jag vill tacka för sponsringen som gjorde det möjligt att åka på Nordiska mästerskapen för att representera Svenska Landslaget. Sponsringen var verkligen välbehövlig då det tyvärr

kostar mycket att tävla, så det var verkligen till stor hjälp.

Jag och Yggdrasil gjorde vårt bästa, vilket resulterade i två finaler och personbästa i stilpass samt femgångsuttagningen. Tillslut lyckades vi komma 5:a i T2 och en bronsmedalj i femgångskombination.

Hoppas ni tränar på och att vi ses i sommar på någon av våra fantastiska tävlingar.

Med vänlig hälsning,

Jack Eriksson

22. Prisutdelning

nomineringar:

Emma Folkeson: *Som var guld att ha med som telefonsupport under GO occh som slet som ett djur för att få till startlistorna i Icetest.// Bella*

Maria Ärnström : *Som fixade ett proffsigt WIO med sitt team och som såg till att GO fick ett grymt tidsprogram. //Bella*

Anja Persson: *Som en härlig medhjälpare som hjälpte mig så mycket för att lyckas med GO 2018.//Bella*

Lena Fernlund: *Som tog hand om och såg till att all sponsring fanns på plats på GO 2018. // Bella*

Emma Folkeson: *För att hon alltid ställer upp, kommer med tips, pepp och glada tillrop. Hon är guld värd. // Anja*

Isabella Olsson: *För att hon alltid finns där, stöttar och är ett fantastiskt bollplank. Att hon därtill alltid går att skämta med gör att stressade situationer inför och på tävlingar vi anordnar gör att stämningen i sekretariatet alltid är på topp.// Anja*

Gneistipriser:

- Gneistimästare Senior Gummi
- Gneistimästare Ungdom Alice Hjort
- Årets Gneistihäst – Viking från Berget
- Årets Gneisti Avlare – Håkan Hemlin

23 . Mötet avslutas

Justerare: _____ Datum & ort: _____

Justerare: _____ Datum & Ort: _____

Sekreterare: _____ Datum & Ort: _____

Bilaga 1.

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens övergripande verksamhetsberättelse 2018. Styrelsen har arbetat vidare med att öppna upp den nya hemsidan via IdrottOnline. Styrelsen arbetat för att få igång mer aktivitet i de fungerande utskotten, då främst med tävlingar. Styrelsen har fortsatt arbeta för en uppdatering av befintligt avtal med Wången, vilket tyvärr har blivit liggande på is då Wångens ansvarige har blivit sjukskriven. Avtalet finns förhoppningsvis klart under 2019, men det befintliga gäller tills vidare. Gneistis styrelse har tyvärr ej haft representanter på SIFs Årsmöte eller på någon av ordförandekonferenserna. Styrelsen har börjat titta på en möjlig renovering av speakerboden på Wången samt godkänt inköp av högtalare och mixer till klubben.

Tävlingsutskottets verksamhetsberättelse

Tävlingsutskottet har genomfört två officiella tävlingar under det gångna året, WIO samt Gneisti Open. WIO gick med ca 30.000 kr i vinst. På grund av kassörsbyte har Gneisti Opens resultat ej redovisats. Tävlingsutskottet har även utfört en inofficiell pay and tölt.

Ungdomsutskottets verksamhetsberättelse

Ungdomsutskottet har genomfört ett ungdomsläger med god stämning.

Bilaga 2.

Gransknings PM

– till styrelsen i Gneistis Islandshästförening

Vi valda revisorer samt suppleant lämnar efter fullgjort revisionsuppdrag följande redogörelse.

Styrelsen har planerat för fyra styrelsemöten, genomfört 2.

Styrelsemöte nr 1, 10/4

mer än 50% av styrelsen närvarande, ok - beslutför

punkt 7. Årets hjul - 4 styrelsemöten inplanerade. 2 st genomförda.

inga beslut tagna – vad vi kan se av protokollet.

Styrelsemöte nr 2 16/10

mer än 50% av styrelse närvarande, ok - beslutsför.

beslut om ny kassör

beslut om bankomat kort/swish

Nivå 2 tävling samt gemensam avelsvisning med Wången 2019.

1. Kallelse till årsmötet (12/2) har ej skett korrekt enligt Gneistis Stadgar. Finns liten notis om årsmötet på facebook 9/1-19. Information på facebook släpptes 5/2, ej med föredragslista och ej på hemsidan.

Kopierat från stadgarna:

3 kap Årsmöte

1 § Tidpunkt och kallelse Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2. Revisorerna har ej fått material i god tid innan årsmötet, fick ekonomipärm 22 januari samt styrelseprotokollen 26 januari. Samt att det ej gått att begära ut material

under året.

5 kap Revision

1 § Revisorer och revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda i god tid före årsmötet.

Revisorerna ska granska föreningens verksamhet och styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse i god tid före årsmötet.

3. Styrelsen har ej följt upp ekonomiresultat löpande vid styrelsemöten endast banksaldo. Styrelsen har ej informerat medlemmar, haft medlemsmöte, om byte av kassör eller informerat om anledning till byte av kassör. Ordföranden har ej lett styrelsens arbetet samt bevakat att resterande styrelsemedlemmar har skött sina uppgifter, då främst med tanke på kassören Ann Winnberg som ej skött sina uppgifter, samt att kallelsen till årsmötet ej skett korrekt.

Kopierat från stadgarna

6 kap. Styrelsen

2 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, SIF:s och förevarande stadgar – svara för föreningens verksamhet samt (tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:

- *se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler,*
- *verkställa av årsmötet fattade beslut,*
- *planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och fördela utarbete arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan,*
- ***ansvara för och förvalta föreningens medel,***
- ***fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen.***
- ***Tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och***
- *förbereda årsmöte.*

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden

förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Balansräkning

1920 Bankkonto avstämt mot kontoutdrag, OK

2999 OBS-konto debet 200 174 kr.

Vid flera tillfällen saknas underlag i bokföringen (ligger på observeringskontot).

Vi kan förklara detta genom dessa kostnader:

33346 :- Fakt 30526982 (180705) Wången WIO 15-17/6

23459:- Fakt 201334 (180628) Wången WIO 15-17/6

17229:- tkr utbes utlägg maria (kvitton finns, men är ej redovisade)

26327:- tkr utlägg maria (revisorerna ej hittat/sett kvitton)

10550:- trav.rest spiltans krog medlemsträff (30 nov 2017)

= 110911 kr.

OBS kontot innebär att kostnaderna egentligen är 200175 kr högre.

Resultatet landar på -25 tkr.

Det har inte gått att utläsa om föregående kassören Ann Winnberg gjort kontinuerliga avstämningar av OBS-konto.

Vid ett par tillfällen under året har utbetalning skett utan redovisade kvitton, vad vi kan se.

Bristande kontroll av fakturor/betalningar - omöjligt att säga om det finns fakturor som ej betalats/bokförts.

Resultaträkning

Kurs/Tävling: I nivå med 2017 (379 tkr 2018 jmf 395 tkr år 2017)

Medlemsavgifter: I nivå med 2017 (58 tkr 2018 jmf 63 tkr år 2017)

Konto 3001 - Intäkt. vet vi vad detta är? (40950 kr)

Verksamhetskostnader: Högre kostnader i år jmf föregående år.

Totala kostnader 498 tkr år 2018 jmf 440 tkr år 2017- inkl OBS-konto 2999)

Förslag till förbättring:

Uppdatera stadgarna vad som gäller/vilka instruktioner som gäller för styrelsen och utskotten. Klargöra hur många möten som styrelsen är ålagda att ha under verksamhetsåret. Fastställa punkter som alltid ska dras/redovisas på styrelsemöten tex. Resultatrapport för att följa verksamhetens ekonomi. Se till att styrelsens ledamöter är informerade/uppdaterade på föreningens stadgar som ligger på hemsidan. Se till att styrelsen återkopplar gällande beslut till utskotten. **Rutin för utlägg - kvitton bör redovisas direkt.**

Revisionsberättelse

Vi har granskat bokslut och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Gneisti.

Det är styrelsen som har ansvaret för handlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär

att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att förenklade årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskaps- handlingarna. I en revision ingår att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid mot föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Förenklade årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning med god redovisningssed i Sverige.

Styrelsens föregående kassör Ann Winnberg (som varit sittande under större delen av året, avgått 16/10-18) har enligt vår uppfattning handlat i strid med föreningens stadgar som redovisas i Gransknings PM och bör ej få ansvarsfrihet på grund av oklarheter med observationskontot. Ordföranden Hanna Nordström har ej fullföljt sina åtaganden som ordföranden och bör ej heller få ansvarsfrihet.

Resterande styrelsemedlemmar bör få ansvarsfrihet: Sara Sandqvist, Gun-Britt Molin, Ulla Ellebrink, Linnea Tammemägi, Jennie Leijon samt nya kassören Anja Persson (som klev in och tog över på styrelsemötet 16/10-18).

Revisor Isabella Olsson

Revisor Therese Larsson

Suppleant Petra Ganzer

Kommentar till Revisionen.

Hej kära Gneistimedlemmar. Vi revisorer vill skriva en liten kommentar till vår revision.

Det är först och främst ni som beslutar om ansvarsfrihet på årsmötet genom en röstning, vi har endast gjort rekommendationer gällande ansvarsfrihet.

Det har varit svårt för oss då vi inte haft utstakade riktlinjer att gå efter i vår revision utan vi har fått leta information själva till vad det är vi ska granska. Det finns inte heller några helt klara riktlinjer för vad ansvarsfrihet innebär mer exakt i en ideell förening vad vi läst oss till.

Det vi har läst oss fram till är ansvarsfrihet är en individuell sak men att oftast får hela styrelsen ansvarsfrihet. Att om vi inte beviljar ansvarsfrihet är det på någon av dessa grunder:

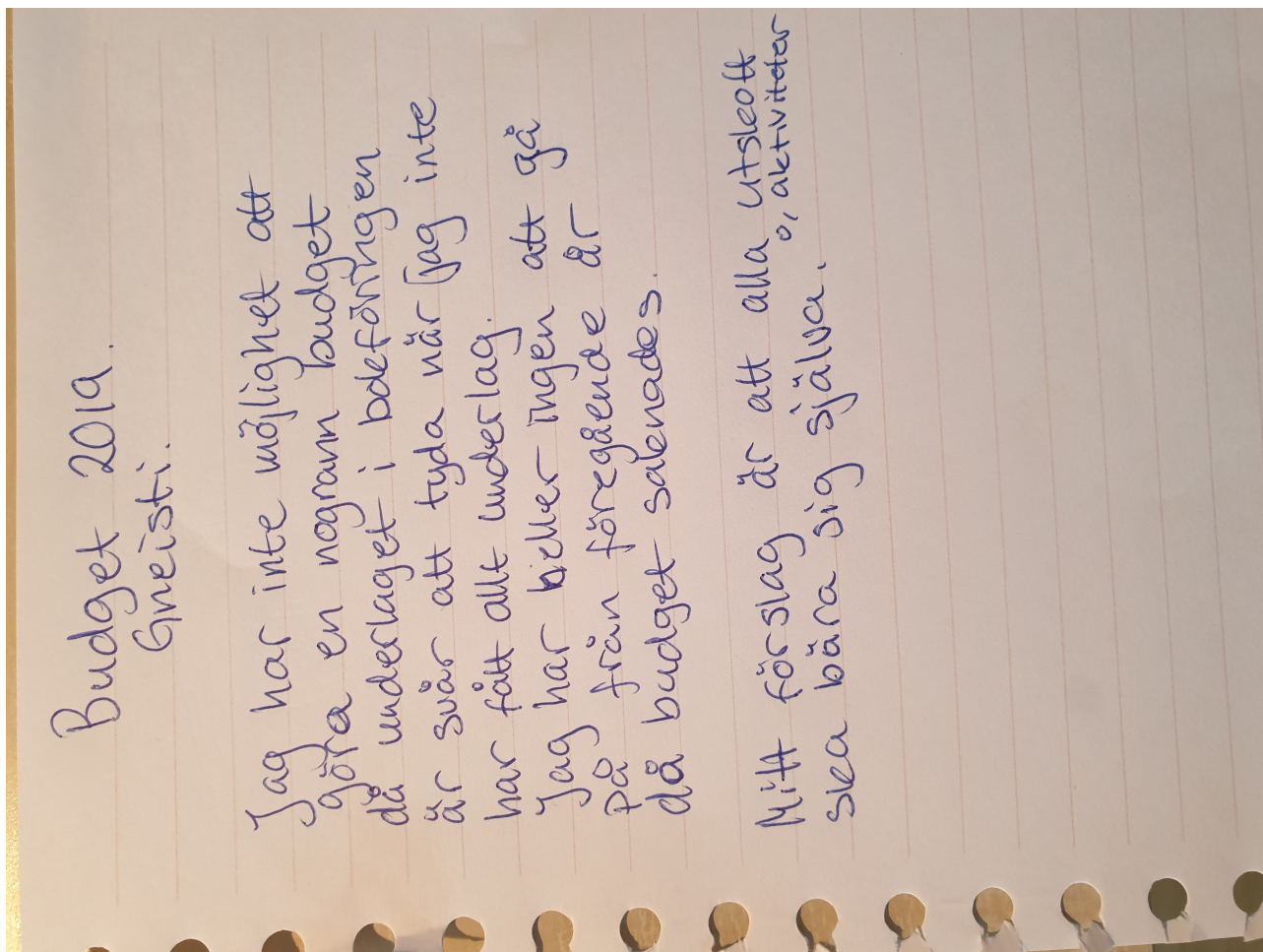
- Vi anser att styrelsens uppdrag ej fullföljts/ skötts som det ska. Vi är missnöjda med styrelsen eller en specifik ledamot i styrelsen och att ej bevilja ansvarsfrihet kan ses som en markering att arbetet inte skötts ordentligt.
- Att det finns ogjorda uppgifter som styrelsen eller en specifik ledamot bör genomföra för att uppnå ansvarsfrihet.
- Att det finns misstanke om att allt inte gått rätt till enligt gällande lagar och regler. Att det ska gå att kräva skadestånd för klubbens räkning.

Vi anser att vår rekommendation gällande att ej bevilja vår ordförande Hanna Nordström ansvarsfrihet endast innefattas av den första punkten, att vi kan anse att uppdraget som ordförande ej skötts korrekt.

Mvh Revisorerna

Bilaga 3.

Från Kassören Anja



Tävlingsutskottets verksamhetsplan samt budget för kommande säsong, (inofficiella ej inräknade i budget)

Pay and tölt – april

Gneisti Vårkval 4-5 maj Nivå 3
(GeadingaKeppni)

Gneisti Sommarkval 14-16 juni Nivå 2
(Sport)

Pay and tölt – juli

Inofficiell lätt tävling - augusti

Gneisti Open 13-15 september Nivå 2
(Sport)

Pay and tölt – oktober

Pay and tölt – november

Budget:

Vårkval (GK)

3 domare x 2000 kr/dag – 12.000 kr ink moms

Boende 2 nätter domare – 758 ex moms/natt/rum (4548 kr ex moms)

Boende 2 nätter, tre funktionärstugor – 642 ex moms kr /stuga/natt (3852 kr ex moms)

Speaker 2 dagar 2200 kr

Veterinär 2 dagar 3000 kr

Domarresor 3000 kr/domare - 9000

Funktionärslunch 2 dagar– 1600 kr

Fikakorgar – 1500 kr

Domare 12.000

Boende 10.500 (ink moms)

F-lunch 1600

Fika 1500 kr

Speaker 2200 kr

Veterinär 3000 kr

Domarresor 9000

speaker resa 3000

= 43.000

Sommarkval (sport)

4 Feif domare x 1900 kr/dag – 15.200 kr ink moms

1 nationell domare x 1400 kr/dag – 2.800 kr ink moms

Boende 2 nätter domare – 758 ex moms/natt/rum (7580 kr ex moms)

Boende 2 nätter, tre funktionärstugor – 642 ex moms kr /stuga/natt (3852 kr ex moms)

Speaker 2 dagar 2200 kr

Veterinär 2 dagar 3000 kr

funktionärslunch 2 dagar– 1600 kr

fikakorgar – 1500 kr

Domare 18.000

Boende 14.290 (ink moms)

F-lunch 1600

Fika 1500 kr

Speaker 2200 kr

Veterinär 3000 kr

Domar/speaker-resor 20.000

WR-avgift? -

= 60.600 kr

Gneisti Open (sport)

5 domare x 1400 kr/dag – 14.000 kr ink moms

Boende 2 nätter domare – 758 ex moms/natt/rum (7580 kr ex moms)

Boende 2 nätter, tre funktionärstugor – 642 ex moms kr /stuga/natt (3852 kr ex moms)

Speaker 2 dagar 2200 kr

Veterinär 2 dagar 3000 kr

Funktionärslunch 2 dagar– 1600 kr

Fikakorgar – 1500 kr

Domare 14.000

Boende 14.290 (ink moms)

F-lunch 1600

Fika 1500 kr

Veterinär 3000 kr

Speaker 2200 kr

Domar+ speakerresor 15.000 kr

= 51.600

Förslag:

Anmälningavgift GK

1200 kr anmälningavgift senior x 30 ekipage = 36000

1000 kr barn/ungdom x 20 ekipage = 20.000 kr

Meeting box 800 kr (wången tar 375 kr) x 30 = 12.750

Meeting hage 400 kr (wången tar 150) x 20 = 5000

= 73.750 kr

Tjänat 26.000 kr

Anmälningavgift WR-nivå 2

Häst nr 1 1300 kr

häst nr 2 1000 kr

häst nr 3 800 kr

Samma avgift senior, junior, barn.

1300 kr x 20 ekipage = 26.000

1000 kr x 10 ekipage = 10.000

800 kr x 5 ekipage = 4000

Meeting box 800 kr (wången tar 375 kr) x 30 = 12.750
Meeting hage 400 kr (wången tar 150) x 20 = 5000
= 57.750 kr

Anmälningavgift nivå 2 sommarkval (i samband med wr-nivå 2):

Seniorer 900 kr x 20 ekipage = 180000
Barn 700 kr x 15 ekipage = 10.500
Box dagtid 300 kr dag (wången tar 125 kr/dag) x 30 = 5250
Hage dagtid 150 kr/dag (wången tar 50 kr/dag) x 20 = 2000
=25. 260 kr

Tjänat 22.000 kr sammanlagt på WR + Nivå 2

Anmälningavgift GO

900 kr seniorer x 30 ekipage = 27.000 kr
700 kr x barn/ungdom x 20 ekipage = 14000 kr
Meeting box 800 kr (wången tar 375 kr) x 30 = 12.750
Meeting hage 400 kr (wången tar 150) x 20 = 5000
= 59.000 kr

Tjänat: 8000 kr

Ungdomsutskottets verksamhetsplan inför säsong 2019

Anordna ett ungdomsläger samt dra ihop en uttagning till lag-SM.

Bilaga 4.

Valberedningens förslag till nya styrelsen:

1. Ordförande: Greta Germer
2. Vice ordförande: Emma Folkesson
3. Kassör: Anja Persson
4. Sekreterare: Linnea Tammemägi
5. Ledamot: Erica Herbertsson
6. Suppleant: Jennie Leijon
7. Suppleant: Sara Sandqvist

Valberedningens förslag till nya valberedning:

1. Sammanställande Gunnel Persson
2. Linnea Leffler
3. Sophie Rönntoft
4. Malin Månsson