

Gneisti föredragslista inför årsmötet 24/2



Gneisti
Islandshästförening

1. Mötets öppnande
2. Val av Ordförande och sekreterare för mötet
3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av föredragslista
5. Fastställande av röstlängd för mötet
6. Val av protokolljusterare och rösträknare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/ bokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret, för verksamhetsberättelse se bilaga 1, s 3.
Årsredovisning/bokslut kommer redovisas i samband med mötet.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret, se bilaga 2, s 4-8.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets/räkenskapsår, se bilaga 3, s 9-12.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
12. Fastställande av medlemsavgift i föreningen för nästföljande år
13. Fastställande av antal suppleanter och ledamöter i styrelsen (nuvarande 7 st)

14. Val av föreningens Styrelse, se bilaga 4, s 13, för valberedningens förslag:
 - a) Ordförande för en tid av 1 år (nyval)
 - b) Vice ordförande och ledamot för en tid av 2 år (nyval)
 - c) Kassör för en tid av 2 år (nyval)
 - d) Sekreterare för en tid av 2 år
 - e) Ledamot för en tid av 1 år (nyval)
 - f) Ledamot för en tid av 1 år (nyval)
 - g) Suppleant för en tid av 1 år (nyval)
15. Val av ombud till riksmötet samt suppleanter till dessa
16. Val av revisorer (2st) samt suppleant (1 st) för en tid av 1 år
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, s 13.
18. Behandling av inkomna motioner från medlemmar till föreningen
 - inga inkomna
19. Behandling av motioner till riksårsmötet
 - inga inkomna
20. Övriga i förväg anmälda frågor
21. Avtackning Hanna Nordström, Gun Britt Molin & Ulla Ellebrink
22. Prisutdelning



Gneisti
Islandshästförening

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 Islandshästhöjning

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.

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

Pay and tölt – april

Gneisti Vårkval 17-19 maj Nivå 2
(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:

Anmälningsavgift GK

1200 kr anmälningsavgift 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

Anmälningsavgift 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

Anmälningsavgift 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

Anmälningsavgift 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