

Protokoll S12 2019-12-11.pdf

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Lars Jonas Anders Källström	BANKID	2020-01-08 17:15 GMT+1
MARJAANA ALAVIUHKOLA	BANKID	2020-01-08 23:28 GMT+1



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
03D9891BC32642238D5F900A494F9756

PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS STYRELSE 2019-12-11 och 2019-12-12 HÄSTSPORTENS HUS STOCKHOLM

Protokoll S12/2019.

Närvarande: Marjaana Alaviuhkola (ordförande), Lina Bertilsson, Mats Norberg, Remy Nilson, Anders Källström samt adjungerade Hanna Eriksson och Katarina Hall. På särskild kallelse Maria Croon och Ulf Hörnberg. Deltog gjorde även Peter Linder under §3.

Frånvarande: Marcus Persson

INLEDNING

Ordförande Marjaana Alaviuhkola öppnade mötet och dagordningen fastställdes.

§1 Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Anders Källström.

§2 Föregående protokoll

Styrelsen godkände protokoll S11. Beslutslistan ska delas upp i två delar, en för öppna ej genomförda beslut och en med samtliga genomförda och avslutade beslut.

§3 Verksamhetsplaner

VD visade styrelsen hur många verksamhetsplaner som vi fått in från banorna. Det är oerhört positivt att så många banor skickat in och deltagit och är beredda att låta de andra banorna ta del. Det finns i dagsläget ca 25 verksamhetsplaner från banorna i Admincontrol. VD visade också på de verksamhetsplaner som avdelningarna på ST lämnat in.

Beslut:

-ST ska göra en sammantagen och total VP utifrån de VP:s som avdelningarna lämnat in.

§4 inför extra förtroenderåd 12 december

Styrelsen gick igenom det material som förberetts inför förtroenderådet. Styrelsen har förhoppning om att kunna smalna av fortsatt arbete till två kvarvarande förslag till framtida organisation och att få mandat att göra dessa förslag jämförbara.

Vi kommer att använda oss av grupparbeten när de ska diskutera förslag om fortsättning.

§5 Uppföljning och beslut utifrån genomfört förtroenderåd

Efter att ha genomfört förtroenderådet samlades styrelsen för att diskutera vilka åtgärder som ska vidtas för att ta frågan om organisationsarbetet vidare inför nästa förtroenderåd i mars 2020.

Förtroenderådet gav mandat till att smalna av arbetet och i fortsättningen titta vidare och djupare på förslag 2b (Denninger/Almgren förslaget) och 3 (ekonomisk förening). Man vill samtidigt att vi inte släpper Åsa Waerns förslag utan där vill man att vi ska avvakta skatteutlåtandet om en sådan avtalskonstruktion. Förtroenderådet gjorde ett medskick till det fortsatta arbetet där de betonade vikten av att behålla det lokala engagemanget. Förtroenderådet har uppmanats att skicka in förslag på deltagare till en kommande projektgrupp. Vi måste ta fram ett tydligt direktiv till det fortsatta arbetet.

Beslut:



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
03D9891BC32642238D5F900A494F9756

-vi ska ta fram ett tydligt utredningsdirektiv

-styrelsen beslutade om att hålla ett telefonmöte den 18 december för att kunna tänka över vad som behöver göras och då kunna förtydliga vad som ska göras fortsättningsvis

§6 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§7 Avslutning möte

Ordföranden avslutade mötet.

Justeras:

Marjaana Alaviuhkola

Anders Källström

Vid protokollet:

Ulf Hörnberg



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
03D9891BC32642238D5F900A494F9756