



**Protokoll fört vid Sveriges Tivoliägareförenings Årsmöte den 5/11-2016
på Best Western Tranås Statt.**

Närvarande: Ronny Nilsson, Ann-Sofie Persson, Fredrik Back, Bo Ardin, Calle Karlsson, Mats Eriksson, Rickard Berglund, Eva Netterström, Barbro Hägg, Bernt Hägg, Per-Åke Bergström, Peter Jansson, Helena Schicht, Jacklin Netterström, Lisa Gottlind, Bengt Andersson, Ulla Rosenkilde, André Terkildsen, Erik Möller, Raymond Schultz, Gaston Olsson.

§ 1 Stämmans öppnande

Ordförande Ronny Nilsson hälsar medlemmarna välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande

Ronny Nilsson

§ 3 Val av sekreterare

Ann-Sofie Persson

§ 4 Parentationer

Till medlemmarnas stora sorg meddelades att Hans Cederholm har lämnat oss våra. En tyst minut hölls till hans minnen.

§ 5 Fastställande av röstlängd

Ronny Nilsson & Ann-Sofie Persson

18 närvarande aktiva 1 röst, 1 fullmakt aktiv 1 röst, 3 sektionsmedlem ej röstberättigad.

§ 6 Inval av nya medlemmar

Ansökan om aktivt medlemskap förelåg från Bernt Hägg, Ölands Kultur & Nöjespark. Ansökan om medlemskap i Ungdomssektionen förelåg från Milo Petrovic, Kalasbolaget AB.

Mötet beslutade att bevilja inträdesansökningarna.

§ 7 Utträdesanmälningar och uteslutningar

Bo Werkelin med företaget Kneippbyn har i helhet sagt upp sitt medlemskap i STF 26/10-2015. Mötet hade inget att erinra.

§ 8 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll

Valda Peter Jansson och Erik Möller jämte Ordförande att justera dagens protokoll.

§ 9 Mötes behörighet

Mötet noterade och godkände kallelsen som skett i behörig ordning genom brev den 17/10-16 till dem som inte har uppgivit någon e-post. Hemsida och e-post den 13/10-2016.

§ 10 Styrelsens Redovisningshandlingar för året

24/11-15 Anmälan Ronny Nilsson till Referensgruppen för omreglering av Spelmarknaden.

24/11-15 Info från Barbro Hägg om EU-möten, hemsidan.

4/12-15 Skatteverkets föreskrifter om undantag under åren 2016-2017 gäller fortfarande som tidigare.

16/12-15 Dagens industrikonferens Nya Spel-Sverige Ronny Nilsson.

22/1-16 Tomers Årsmöte Ronny Nilsson.

3/3-16 Rapport från Barbro om Tomers årsmöte, tyska mötet i Augsburg samt ESUs möte i Lissabon.

18/3-16 Minnesanteckningar från första mötet med spellicensutredningens referensgrupp.

15/4-16 DI Konferens Nya Spel-Sverige deltagare: Jonny Berglund.

15/4-16 Protokoll från Jonny gällande ovanstående.

17/4-16 Info från Barbro Hägg om nya regler för karuseller i Norge.

27/4-16 Rapport om gällande lagstiftning gällande Varuspel samt lotterilagen från Barbro Hägg.

17/5-16 Brev från Barbro o Richard gällande spellicensutredningen.

19/5-16 Brev från STF till Spellicensutredningen Ronny Nilsson.



21/6-16 Konsumentverkets nya direktiv för dem som "hyr" ut hoppborgar osv.
1/7-16 Rapport från Barbro om ESU-möte i Rom 15/6-18/6-16.
18/10-16 Uppmaning om att styrelsen ska tillsätta en "interim valberedning".
20/10-16 Interim valberedning utsedd.
21/10-16 N.C.T.F har årsmöte i Oslo, där man också blir informerad om den nya "Tivoliloven", där även det innebär att SJT i Norge ställer krav från "försäkringsbolagen att ansvarsförsäkringen ska ställas med säkerhet från försäkringsbolaget".
24/10-16 Rapport gällande ESU arbetet från Barbro Hägg.
27/10-16 Brev till Finansdepartementet, Enhet för upphandlingsrätt, Carin Kappe.
28/10-16 DI konferens Nya Spelsverige. Deltagare: Peter Jansson
29/10-16 Mail från Barbro om besiktningsproblemen.
2/11-16 Framtidsrapport från Barbro Hägg.

§ 11 Revisorernas berättelse

Eva Netterström läste upp revisorernas berättelse, mötet beslöt godkänna den samma.

§ 12. Besluta om föreningens vinst eller förlust under året

Mötet beslutade att årets vinst 13 977,18 balanseras i ny räkning.

§ 13 Bev.ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningsåret.

§14 Val av styrelse och övriga funktionärer

En interim valberedning tillsattes den 20/10-2016. Den representerades av Fredrik Back, Jonny Berglund och Mikael Warclou.

I tur att avgå ur styrelsen är: Ronny Nilsson, Helene Yttergren, Mats Eriksson, Rickard Berglund, Bo Ardin, Christian Terkildsen samt Åke Netterström

Kvarstår: För 2017

Vice Ordförande 1 år; Tony Andréasson

Sekreterare 1 år; Ann-Sofie Persson

Ny Styrelse för 2017-2018

Ordförande 2 år; Pierre Heramb

Sekreterare 1 år; Ann-Sofie Persson

Kassör 2 år; Helena Schicht

Vice Ordförande 1 år; Tony Andréasson

Vice Sekreterare 2 år; Mats Eriksson

Ordinarie ledamöter 2 år; Rickard Berglund och Bo Ardin

Stadgar; Enligt § 11 Styrelse

Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma. I ärende inom den löpande förvaltningen äger ordförande, i hans frånvaro sekreteraren, ensam teckna föreningens firma. Angående löpande utbetalningar äger kassören rätt att teckna föreningens firma.

Se bilaga 1: Fullmakt till Kassör Helena Schicht (640902-xxxx) att ensam teckna föreningens banktillgodohavanden.

Suppleanter 2 år; Calle Karlsson och Peter Janson

Revisor 1 år; Eva Netterström, **Revisorsuppleant 1 år;** Per-Åke Bergström

Valberedning 1 år; Fredrik Back, Jonny Berglund och Mikael Wargclou

ESU/ EU; Barbro Hägg kvarstår som STF:s president i ESU/EU unionen 1 år enligt mötesbeslut, bevakar och informerar STF:s styrelse.

Spellicensutredningen: Ronny Nilsson åker på mötet den 30/11-16, ifall vi inte får ersätta honom.

Lotterilagen, Tomer, Kassaregister; Styrelsen.

Transporter; YKB-bevis rekommenderas medlemmarna. Peter Jansson och Styrelsen.

Stim/Sami, Skånska Marknader; Ronny Nilsson.



§15 Fastställande av stat för kommande år

Mötet beslutade att medlemsavgifterna kvarstår som tidigare år.

§ 16 Årsmöte 2017

Mötet beslutade att årsmötet skall hållas i Stockholm den 4/11-2017. Calle Karlsson, Kalasbolaget samordnar.

§ 17 Bordlagda frågor

Besök STF:s hemsida för information inloggningskod; stfarkiv lösenord; Tivolit2016

§ 18 STF:s sektioner

Inga förändringar.

§ 19 Arvoden

Ordförande, Sekreterare samt kassör erhåller ett arvode om 10 000:-, samt egna kostnader på STF:s möten. Vid möten för STF:s Styrelse kan utsedd representant inkomma med reseräkning och utlägg som skall godkännas av styrelsen och kassör.

Om styrelsen godkänt behov av advokathjälp/extra hjälp/expertis till av styrelsen utsedd arbetsgrupp skall denna inkomma med offertförslag och kostnadskalkyl för gällande ärende, som vidare skall godkännas av styrelsen innan arbetet påbörjas.

§ 20 Övriga ärenden

Barbro Hägg efterlyser kvartalsrapport från styrelsen, där medlemmarna ska få kännedom om vad styrelsen arbetar med.

Elsäkerhet, Besiktningar, Rikspolisstyrelsen, Inspecta, Salvéns: Nytt möte i Stockholm i Januari-17, med inbjudna representanter från dessa organisationer. Styrelsen sammankallar och bjuder in.

Gemensamma inköp, Kortavgifter, Calle Karlsson behöver mail om antalet korttransaktioner samt uppgift om omsättning på kortköp från intresserade företag för att kunna driva frågan vidare om ett avtal för tivoli-företagen om att få ned dessa kortavgifter som idag belastar oss.

Sekreterarens uppgifter i föreningen är: Ta hand om inkommande mail på info@sveriges-tivoliagareforening.se, se till att dessa besvaras. Skicka inbjudningar / kallelser. Bevaka i samförstånd med ordförande nya lagar och förordningar som berör medlemmarna. Ny dator införskaffas, så att denna vidare följer med den valda sekreteraren.

Kassörens uppgifter i föreningen är: Bokföring, deklaration, fakturering, utbetalningar, matrikel, medlemskort och uppvaktningar. Mail till kassören är: kassor@sveriges-tivoliagareforening.se

Nål för 20 års medlemskap: Carola Cederholm

Nål för 10 års medlemskap: Maria Heramb och Helena Schicht

Uppvaktade med blommor på sina högtidsdagar blev: Bengt Andersson 60 år, Bo Ardin 75 år, Ann-Christine Cederholm 60 år, Mona Bergström 70 år.

Ändring av adress och telefonnummer samt emailadresser skall sändas till kassör för att riktig information till matrikel, då brev som annars skickas kommer i retur. Ändringar skickas till: kassor@sveriges-tivoliagareforening.se

§ 21 Avslutning

Ronny Nilsson och Helene Yttergren avtackades för sitt arbete i styrelsen med blommor.

Ordförande Ronny Nilsson tackade de närvarande vid mötet för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Bilaga 1 till detta protokoll följer fullmakt för kassör Helena Schicht.



Sveriges Tivoliägareförening
European Showmen´s-Union
Europäische Schausteller-Union
Union Foraine Européenne



Best Western Tranås Statt den 5/11-2016

Vid protokollet

.....
Ann-Sofie Persson
Sekreterare

Justeras:

.....
Ronny Nilsson
Ordförande

.....
Peter Jansson

.....
Erik Möller



Sveriges Tivoliägareförening
European Showmen´s-Union
Europäische Schausteller-Union
Union Foraine Européenne



BILAGA 1, till årsmötesprotokoll den 5/11-2016

Fullmakt för ny kassör vald vid detta årsmöte.

Kassör i Sveriges Tivoliägareförening är:

Helena Schicht (640902-5563), Kinnavägen 6, 310 63 Älvsered. Mobil; 0705-130097

Godkänd av styrelsen i Sveriges Tivoliägareförening:

Ordförande: Pierre Heramb.....

Sekreterare: Ann-Sofie Persson.....

Ord Ledamot: Rickard Berglund.....

Ord Ledamot: Bo Ardin.....