

PROTOKOLL

Svensk Galopps årsmöte söndag 2022-06-12 kl 8.00-12.00 (punkt 1-16 samt 17 b 4) på Bro Park samt via den digitala mötestjänsten Zoom. Mötet ajournerades vid punkt 17 b 5 och återupptogs via en digital mötestjänst tisdag 2022-06-28 kl 18.30 (punkt 17 a-b 1-3, 5-7 samt punkt 18-19).

Närvarande 12 juni – Fullmäktige

Stockholms Galoppsällskap

Roger Asp
Lisbeth Bolin
Marianne Dufva
Roland Egnestam
Christian Elmehagen
Hans Engblom
Christer Gråberg
Robert Holmsten
Jesper Kask
Caroline Malmborg
Eva McLaren
Christopher Roberts
Ivan Sjöberg
Lena Staag
Martin Wallin
Leif Wretman
Clarence Örhammar

Skånska Fältrittklubben

Kristina Anderson
Håkan Birger
Jan Carlson
Per Gellström
Alexandra Granrot
Bo Jacobsson
Monica Jansson
Peter Jardby
Anders Klemmedsson
Jessica Long
Björn Malmberg
Anja Rhodin

Göteborgs Galoppsällskap

Christoffer Andersson Rönnlund
Christer Hederud
Lotta Månsby
Stig Pilroth
Susanne Sivrup-Rosenqvist
Kim Stern

Från Svensk Galopps styrelse och ledning:

Från styrelsen: Anders Lilius, ordf, Åsa Edvardsson, Anders Jonsson, Urban Jonsson, Jan Ohlsson. **Övriga:** Vd Harald Dörum, Amie Karlsson och Kristina Bengtsson.

Samt:

Per Gustaf Ekbohm, stämmans ordförande
Nadja Bellander, stämmans sekreterare
Daniel Ekberg och Peter Engström,
av valberedningen föreslagna att väljas in i styrelsen.
Veronica Carlsson, PWC, revisor

Bengt Ekenstierna, föredragande Bara-projektet
Dag Johansson, föredragande TPAB
Jacqueline Henriksson

§ 1 Mötetets öppnande och val av ordförande för stämman
Svensk Galopps ordförande Anders Lilius öppnade mötet och hälsade samtliga deltagare välkomna. Per Gustaf Ekbohm valdes till mötesordförande.

§ 2 Anmälan av protokollförare

Som protokollförare anmäldes Nadja Bellander.

§ 3 Val av två ledamöter att jämte ordföranden justera protokoll från årsstämman

Håkan Birger och Eva McLaren valdes till justerare.

§ 4 Fastställande av röstlängd

Mötesordförande Per Gustaf Ekbohm fastställde röstlängden för respektive sällskap genom upprop. 17 närvarande från Stockholms Galoppsällskap, 12 från Skånska Fältrittklubben och 6 från Göteborgs Galoppsällskap. Totalt 35 röstberättigade.

I samband med denna punkt beslöt stämman dels att godkänna närvaro av andra personer än de som sitter i fullmäktige, dels att godkänna att Bengt Ekenstierna och Dag Johansson skulle få möjlighet att yttra sig i samband med punkterna 17 b 4 respektive 17 b 5.

§ 5 Fråga om stämman blivit i behörig tid utlyst

Stämman godkände att stämman blivit i behörig tid utlyst.

§ 6 Fastställande av dagordning

SGS-ledamoten Hans Engblom ville lägga till en punkt om redovisning av femårsplan för hindersporten och galopp-sporten i stort, vilken tidigare hade aviserats skulle redovisas vid denna stämma. Punkten lades till som punkt 17 b 7. Angående punkt 17 beslöts att avhandla punkterna 17 b 4 och 17 b 5 först. Dagordningen fastställdes.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Svensk Galopps vd Harald Dörum föredrog årsredovisningen och förklarade vad 2021 års underskott om cirka 15 miljoner kronor beror på. Dels blev utdelningen från ATG 10 miljoner mindre än budgeterat, eftersom avtalet om preferensaktierna inte hann bli klart. Svensk Galopp har också sett över avskrivningarna och behövt göra justeringar då vissa anläggningstillgångar har haft en alltför lång avskrivningstid. Annars hade Svensk Galopp haft ett nollresultat, en budget i balans, för 2021.

Revisorn Veronica Carlsson från PWC berättade om revisionen och noterade ett observandum avseende så kallad anteciperad utdelning. Svensk Galopp redovisar i sitt bokslut en utdelning från ATG som inte blir beslutad av ATG och Svensk Travsport förrän i juni året efter. Så får man egentligen inte göra, utan man ska vänta på att utdelningen fastställts. Veronica Carlsson menade dock att det gick att överse med detta, under förutsättning att motsvarande beslut sedan fattas av ATG och Svensk Travsport. Hon upp-gav vidare att det inte fanns några anmärkningar mot SG:s styrelses förvaltning och tillstyrkte att balans- och resultaträkning skulle fastställas, samt att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet av stämman.

§ 8 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkning fastställdes.

§ 9 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet.

§ 10 Val av ordförande i styrelsen
Valberedningens förslag till ordförande var Daniel Ekberg, som fick presentera sig för stämman. En presentation hade även sänts ut till ledamöterna före stämman. SGS och GGS hade sänt in ett motförslag: Att välja om Anders Lilius som ordförande. Votering företogs och utföll med 22-13 till fördel för Anders Lilius. Anders Lilius valdes om till styrelsens ordförande på 1 år.

§ 11 Val av övriga styrelseledamöter
Valberedningens förslag var nyval av Peter Engström och Anja Rhodin samt omval av Åsa Edvardsson. SGS och GGS hade sänt in ett motförslag: Nyval av Anja Rhodin och Martin Wallin, samt omval av Åsa Edvardsson. Därmed fanns fyra kandidater till tre poster, votering förrättades och utföll enligt nedan:

Åsa Edvardsson	omval	2 år	27 röster
Anja Rhodin	nyval	2 år	31 röster
Martin Wallin	nyval	2 år	25 röster
Peter Engström	ej vald	-	19 röster

Dessutom sitter i styrelsen, med ett år kvar av mandatperioden:
Anders Jonsson, Urban Jonsson och Isabella Sexton.

§ 12 Val av en godkänd eller auktoriserad revisor samt en suppleant eller revisionsbolag
Valberedningens förslag var omval av revisionsbolaget PwC AB, med Veronica Carlsson som huvudansvarig revisor. Stämman beslöt i enlighet med detta.

§ 13 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
Fastställdes arvoden enligt följande: 175.000 kr till styrelsens ordförande, 80.000 kr till övriga ledamöter. Revisorn debiterar enligt löpande räkning. Detta innebär oförändrade arvoden för styrelsen sedan föregående år.

§ 14 Fastställande av medlemsavgift
Fastställdes att oförändrade medlemsavgifter ska gälla:
Stockholms Galoppsällskap 10.200 kr per år
Skånska Fältrittklubben 7.200 kr per år
Göteborgs Galoppsällskap 3.600 kr per år

§ 15 Val av ledamöter och suppleanter i Svensk Galopps överdomstol
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:
Ronney Hagelberg, ordförande omval 1 år*
*normal mandatperiod är 3 år men Ronney hade bett om att bara sitta ett år till
Gisela Jardby, vice ordförande nyval 3 år
Maud Rosendal, suppleant omval 3 år

Övriga ledamöter i Galoppöverdomstolen:
Eva-Lena Bergqvist, ordinarie
Madeleine Winberg, ordinarie
Björn Eklund, suppleant
Christer Segner, suppleant

§ 16 Utseende av företrädare för Svensk Galopp vid bolagsstämman i Svensk Galopp AB
Valberedningens förslag Caroline Muller Roussel hade av sagt sig omval. Stämmans ordförande efterlyste andra förslag och SGS föreslog Lisbeth Bolin. Stämman beslöt att välja Lisbeth Bolin.

§ 17 Av styrelsen eller medlem i behörig ordning väckta frågor

a) Från styrelsen hänskjutna ärenden

1. Styrelsens yttrande till inlämnade förslag/motioner
Styrelsen hade yttrat sig över de inkomna motionerna, och stämman beslöt att gå igenom dessa en i taget under punkt 17 b, och att ta upp 17 b 4 och 17 b 5 först.

b) Beslut om inkomna motioner

§ 17 b 4 Motion 4 från Skånska Fältrittklubben angående Ny bana i Skåne

Håkan Birger redogjorde för bakgrunden till behovet av en ny plats för den kommande galoppbanan i Skåne. Han betonade att SFK:s årsstämma och aktiva har sagt helt nej till "travspåret" och ett klart ja till Bara. Han bjöd sedan in Bengt Ekenstierna till att redogöra för de nya förutsättningarna och möjligheterna vid en etablering i Bara.

Harald Dörum berättade därefter om de möjligheter som finns vid ett samgående med den nya travbanan Jägersro, och Anders Lilius underströk att från Svensk Travsport vill man ha besked från Svensk Galopp senast den 31 juli 2022. Under denna punkt lämnade SFK-ledamoten Jessica Long lokalen i protest mot Harald Dörums anförande.

Håkan Birger invände mot att Harald Dörums redovisning skulle utgöra ett beslutsunderlag, eftersom materialet inte hade skickats ut i förväg och inte fanns med i den fastställda dagordningen. Ordföranden konstaterade att invändningen var korrekt. Frågan ställdes till stämman som biföll invändningen.

Martin Wallin framförde ett antal frågor som SGS inte tyckte hade fått tillräckligt uttömmande svar av Bengt Ekenstiernas redovisning. Christopher Roberts efterlyste även mer information om konsekvenserna av att gå samman med travet vid nya Jägersro.

Stämman ajournerades kl 10.30-10.45.

Efter diskussion justerade SFK sitt yrkande enligt följande:

SFK yrkar att fullmäktige beslutar:

att en arbetsgrupp med representanter från SFK, SGS och GGS utses för att utvärdera de förslag som presenterats avseende ny galoppbana i Skåne (inklusive etablering på Jägersro i Malmö, det s k "Travspåret") och att arbetsgruppens förslag till alternativ att genomföras lämnas till styrelsen för Svensk Galopp Ideell Förening senast den 27 juli, 2022. Arbetet ska ledas av Håkan Birger som även ska vara sammankallande. Från SFK ska även Bengt Ekenstierna ingå, samt ytterligare en person från varje sällskap.

I arbetet ska de punkter som framförts av SGS beaktas, och att SGIF ska tillskjuta högst SEK 1 700 000 för täckande av projekteringskostnader i samband med arbetsgruppens arbete inför ingående av projekteringsavtal.

Beslut: Fullmäktige beslöt att bifalla SFK:s yrkande.

§ 17 b 5 Motion 5 från Skånska Fältrittklubben angående granskning av avtalet med TPAB

Skånska Fältrittklubben yrkade att fullmäktige ska granska hur avtalet med JM/Skanska avseende försäljningen av Täby Galopp bevakas på för Svensk Galopp bästa sätt. Dag Johansson hade bjudits in för att redogöra för vilka möjligheter som kan finnas att få ut maximal utdelning av avtalet.

Svensk Galopps styrelse hade yttrat sig över motionen och förklarat att en professionell genomgång och uppföljning av avtalet redan sker, och att det inte finns något behov av att ålägga SG ytterligare kostnader för extern expertis. Inget beslut fattades i frågan, då stämman beslöt att ajournera sig, se punkt 17 c.

§ 17 c Stämmans ajournerande den 12 juni 2022 kl 12.00

Stämman förklarades ajournerad av mötesordförande Per Gustaf Ekbohm och kommer att återupptas via den digitala mötestjänsten Teams tisdag den 28 juni 2022 kl 18.30.

Stämmans del 2

Stämman återupptogs digitalt tisdag den 28 juni 2022 kl 18.30.

Mötesordförande Per Gustaf Ekbohm läste upp namnen på deltagande ledamöter i fullmäktige, och Håkan Birger påpekade att Martin Wallin, som valdes in i Svensk Galopps styrelse den 12 juni 2022, enligt Svensk Galopps stadgar inte samtidigt kan sitta i fullmäktige. Dagens röstlängd kom att få följande utseende:

Stockholms Galoppsällskap

Roger Asp
Lisbeth Bolin
Marianne Dufva
Hans Engblom
Christer Gråberg
Robert Holmsten
Jesper Kask
Caroline Malmborg
Eva McLaren
Christopher Roberts
Ivan Sjöberg
Annika Sjökvist
Lena Staag
Patrick Wahl
Ulf Zeider
Clarence Örhammar
16 st

Skånska Fältrittklubben

Kristina Anderson
Håkan Birger
Jan Carlson
Alexandra Granrot
Per Gällström

Bo Jacobsson
Monica Jansson
Peter Jardby
Anders Klemedsson
Björn Malmborg
Leif Petersson
Linda Reuterskiöld
12 st

Göteborgs Galoppsällskap

Christoffer Andersson Rönnlund
Lars-Åke Enström
Christer Hederud
Stig Pilroth
Susanne Sivrup-Rosenqvist
Kim Stern
6 st

Från Svensk Galopps styrelse och ledning:

Från styrelsen: Anders Lilius, ordf, Åsa Edvardsson, Anja Rhodin, Isabella Sexton, Martin Wallin. **Övriga:** Vd Harald Dörum, Amie Karlsson och Kristina Bengtsson.

Samt:

Per Gustaf Ekbohm, stämmans ordförande
Nadja Bellander, stämmans sekreterare

§ 17 b 5 Motion 5 från Skånska Fältrittklubben angående granskning av avtalet med TPAB

Efter diskussioner beslöts att tillsätta en person som ska löpande granska och bevaka avtalet med TPAB. Denna person ska utses av de tre ordförandena i sällskapen, och rapportera tillbaka direkt till dessa. Sedan rapporterar de tre ordförandena vidare direkt till fullmäktige.

§ 17 b 1 Motion från Göteborgs Galoppsällskap om att återinföra flexibla blinkers och rycktussar/huva

Svensk Galopps styrelse hade kommenterat motionen och lämnat ett förslag att frågan skulle lämnas vidare till den Skandinaviska Reglements-kommittén. Stämman beslöt i enlighet med detta förslag.

§ 17 b 2 Motion från Göteborgs Galoppsällskap om att ta bort begränsning i hur tränar- och ryttarlicens kombineras

Stämman beslöt att överlämna även denna fråga till den Skandinaviska Reglements-kommittén.

§ 17 b 3 Motion från Christopher Roberts gällande hästvalfärd och egen veterinärtjänst

Christopher Roberts föredrog motionen och hänvisade som ett exempel till en utredning som gjorts i Turkiet där man hade följt 13.000 galopphästar och konstaterat att en häst i genomsnitt bara var i träning under 13 månader. Om man kan optimera förutsättningarna för hästvalfärden, skulle tiden för varje enskild häst i träning förlängas och sporten växa. Roberts yrkade på att Svensk Galopp ska tillsätta en sakkunnig, oberoende veterinär att konsultera.

Vd Harald Dörum konstaterade att Svensk Galopp redan anlitar oberoende veterinärer, då dessa utses av Jordbruksverket och är fristående från organisationen. Svensk Galopps styrelse hade yrkat på avslag på motionen. Eftersom det tycktes finnas olika meningar i fullmäktige,

företogs votering som utföll med 21 röster för bifall, 9 emot, och 2 röster som avstod från att välja. Motionen bifölls därmed.

§ 17 b 6 Motion om ändringar i Svensk Galopps stadgar
Förslagen till ändringar i Svensk Galopps stadgar antogs. De ska antas på nytt vid kommande höststämma för att börja gälla.

§ 17 b 7 Motion om rapport avseende femårsplan för hindersporten samt för galoppsporten som helhet
Hans Engblom efterlyste rapporten om en femårsplan för hindersporten och galoppsporten som helhet, vilken hade utlovats till denna årsstämma vid föregående stämma.

Vd Harald Dörum rapporterade att Svensk Galopp tillsammans med Norsk Jockeyklub har satt ihop en arbetsgrupp för att se över hindersporten i hela Skandinavien. Svensk Galopps styrelse kommer att rapportera om arbetet i denna grupp vid nästa stämma.

Hans Engblom var inte nöjd med denna redovisning utan sade sig vilja se en dokumenterad femårsplan för hinder-sport, avel, rekrytering, etc, till kommande stämma.

§ 18 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts på förhand, men några frågor togs upp spontant.

a) Clarence Örhammar påpekade att ett protokoll från en stämma i Svensk Galopp är ett viktigt dokument som ska tas på allvar och upprättas skyndsamt, för att undvika att det blir bekymmer med tolkningen senare.

b) Håkan Birger rapporterade att arbetet i gruppen som ska utvärdera de två alternativen till ny galoppbana i Skåne löper på bra och gruppen har redan haft ett antal möten. Man har fokuserat en hel del på de sportsliga frågorna. Arbetsgruppen kommer att bli klar med sin rekommendation i god tid före den 27 juli.

c) Svensk Galopps ordförande Anders Lilius berättade att Staten nu har godkänt det nya avtalet som gäller preferens-aktierna, så att vår utdelning från ATG är säkrad.

§ 19 Stämmans avslutande

Stämmans ordförande Per Gustaf Ekbohm tackade deltagarna och förklarade stämman avslutad.

Upplands Bro den 30 juni 2022

Vid protokollet:

Ordförande vid mötet:

Nadja Bellander

Per Gustaf Ekbohm

Justeras:

Justeras:

Håkan Birger

Eva McLaren

Följande handlingar har undertecknats den 12 juli 2022



Protokoll SGs årsstämma 220612 & 220628.pdf

(74284 byte)
SHA-512: 67767bcabc095040f5b8899e4738e416a1d5d
a17d0fd789b77d6e50f6bbe33ccc9bb054bcea8f00f32
e26913ee6014ec673d5175d31940903e262b472c0acee

Underskrifter

2022-07-12 11:17:26 (CET)



Eva Tillberg Mc Laren

eva@mclarenracing.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-07-11 18:31:56 (CET)



Håkan Birger

hakanbirger55@gmail.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-07-11 15:22:58 (CET)



Nadja Bellander

nadja.bellander@svenskgalopp.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-07-11 16:01:43 (CET)



Per Gustaf Ekbohm

pergustaf.ekbohm@hammarskiold.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll SGs årsstämma 220612 & 220628

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
25997fe923a37f471a8f90998d1e4fe75ed84a16f902ade27e9c482cbffc152c60955ff2a59000dd9c5cadfbb04333e2495cd98e25d87074c4031cb88d9d51b4



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.