

Året 2022, den 4. april, ble det avholdt styremøte i Svensk Galopp IF

Tilstede på Hotel Birger Jarl:

Anders Lilius
Jan Ohlsson
Urban Jonsson
Anders Jonsson

På Teams:

Isabella Sexton
Jacqueline Henriksson
Åsa Edvardsson
Sofia Presits
Anders Klemetsson

Dessuten møtte:

Harald Dørum
Sofia Uhrbom
Veronica Carlsson / PWC 2. b)

Styrets leder ønsket spesielt velkommen til Svensk Galopps nye administrative sjef Sofia Uhrbom.
Deretter behandlet styret følgende saker:

1. Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. februar, innkalling, valg av protokollfører og representant til å signere protokollen sammen med styreleder.

Vedtak:

«Styret godkjente innkallingen. Protokollene fra styremøtene 28. februar 2022 blev godkjent.»

2. Økonomi

a) Utkast til årsregnskap og styrets årsberetning 2021

Utkast til årsregnskap og årsberetning for Svensk Galopp AB och Svensk Galopp IF ble presentert. Ved en inkurie var teksten til beretningen i Svensk Galopp IF forbyttet med teksten fra 2020.

Regnskapsoppstillingen var korrekt.

Årsberetning og årsregnskap for Svensk Galopp AB ble gjennomgått og kommentert.

Styret ble deretter informert og drøftet eventuelle handlingsalternativer knyttet til Statens manglene beslutning om å godkjenne ATG reklassifiseringsmodell av ordinære og preferanse aksjer.

Vedtak:

«Styret vedtok de fremlagte årsberetninger for Svensk Galopp IF og Svensk Galopp AB for 2021. Eventuelle rettelser etter revisors gjennomgang vil bli korrigert og dokumentene deretter distribuert til styrets medlemmer for signatur. Styrets leder vil i forståelse med ATGs største aksjonær, Svensk Travsport, rette en henvendelse til ATG, for å finne en modell som kan kompensere bortfallet og/eller en utsettelse av den økonomiske effekten gjennom at Svensk Galopp har preferanse aksjer i selskapet».

b) Revisjonens foreløpige rapport

Veronica Carlsson presenterte revisjonens gjennomgang for 2021 med spesielt fokus på IT revisjon, vurdering av anleggsmidler, utdelingen fra ATG og selskapene finansielle stilling ved utgangen av 2021.

I tillegg ble det gjort en presentasjon av selskapets kontroll systemer basert på revisjonsrapporten fra 2020.

Revisjonen hadde avdekket og presenterte forbedringsområder, men ingen revisjonsområder var slik at det var grunnlag for revisjonsmerknader og beretningen.

Vedtak:

«Styret tok revisjonens rapport til etterretning. Administrasjonen ble pålagt å følge opp avviksrapporteringen og forbedre rutiner knyttet til disse revisjonsområdene»

3. Prosjektarbeidet

a)TPAB

Styrets leder och VD orienterte styret om prosjektmøte med TPAB 1. april 2022.

Det ble redegjort for utbygning av DP1 och oppstart av DP5.

I henhold til salgsavtalen skal partene nå gjøre vær sin vurdering av byggråttene for beregning av en tilleggserstatning i samband med kjøpet.

Styret ble deretter orientert om at progresjonen allerede er 2,5 år forsinket og videre den usikkerhet det fremdeles er i enkelte elementer som påvirker fremdriften for prosjektet.

Vedtak:

«Styret ga honnør for det arbeidet som er gjennomført for å skaffe oversikt over alle elementer i TPAB avtalen. Styret anser videre at de økonomiske anslag som er gjort frem mot 2034 er innenfor selskapets forventninger og at usikkerheten for prosjekteringen av gjenstående detaljplaner er beheftet med stor usikkerhet»

b) Ny bane i Skåne

H. Dørum gjorde en kort oppsummering av de alternativer med tilhørende forutsetninger for etablering av ny bane i Skåne.

Det foreligger et generelt vedtak signert den Svenske Staten, Svensk Travsport och Svensk Galopp, datert 29. november 2018 om at galoppen skal være etablert i hele Sverige, vilket enligt styrelsens tolkning för Svensk Galopps del avser att det ska bedrivas galoppsport i de befintliga regionerna Stockholm/Mälardalen, Malmö/Skåne och Göteborg/Västra Götaland.

Vedtak:

«Styret vedtok at administrasjonen skal utarbeidet ett innrikningsbeslut for etablering av en ny bane i Skåne. Forslaget skal ut på høring til styrets medlemmer og ledere for de respektive selskapene før det sendes ut til fullmäktige i løpet av uke 14.

Extra stämman för beslut om definitiv inriktning för ny bana i Skåne genomföres 3. mai på Teams.

c) Fastsettelse av dato ekstra stämman

Vedtak:

«Styret majoritet besluttet at det skal kalle stil en ekstraordinær stämman i Svensk Galopp 3. mai 2022 på Teams. På møte skal de prinsipielle alternativer for en ny bane i Skåne presenteres.»

d) Vedtak sak 02/22 Ekonomi d) budget 2022

Styret drøftet tidligere forslag og vedtak knyttet til å styrke utformingen av Svensk Galopp's avlsstimulerende tiltak.

Vedtak:

«Styrelsen fatta beslut att uppfödarprenierna ska fastställas till 20 % för 2 till 4-åriga hästar (3-5-åriga arabhästar) samt äldre hästar som vunnit en premie om minst 50.000 kr. I övrigt föreslås oförändrade villkor jämfört med nuvarande regler»

Sak 4. Eventuelt

a) Neste styremøte

Vedtak:

«Neste styremøte fastsettes til lørdag 23. april 2022 kl 14.00 på Teams»

Møte ble avsluttet kl. 21:20

Anders Lilius

Urban Jonsson