

Protokoll Svensk Galopps höstmöte 2022-10-30 på Hotell Birger Jarl och via Zoom, kl 08.00-10.23

Närvarande – Fullmäktige

Stockholms Galoppsällskap

Roger Asp
Lisbeth Bolin
Marianne Dufva
Roland Egnestam
Christian Elmehagen (via Zoom)
Hans Engblom
Christer Gråberg
Robert Holmsten
Caroline Malmborg
Eva McLaren
Ivan Sjöberg
Annika Sjökvist
Lena Staag
Patrick Wahl
Leif Wretman
Clarence Örhammar
16 st

Skånska Fältrittklubben

Kristina Anderson
Håkan Birger
Niclas Cronberg (via Zoom)
Peter Engström
Alexandra Granrot
Per Gellström
Anders Klemedsson
Bo Jacobsson
Monica Jansson
Peter Jaraby
Björn Malmberg
Linda Reuterskiöld
12 st

Göteborgs Galoppsällskap

Lars Gradin
Christer Hederud
Lotta Månsby
Stig Pilroth
Susanne Sivrup Rosenqvist
5 st

Närvarande från Svensk Galopp

Vd Harald Dörum, sportchef Dennis Madsen, ekonomichef Sofia Uhrbom (via Zoom), fastighetsansvarig Kristina E Bengtsson, samt från styrelsen: Anders Lilius, ordförande, Åsa Edvardsson, Urban Jonsson, Anja Rohdin, Isabella Sexton och Martin Wallin.

Även närvarande Per Gustaf Ekbohm, och Nadja Bellander (via Zoom).

§ 1 Mötets öppnande och val av ordförande för stämman

Svensk Galopps ordförande Anders Lilius öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. Per Gustaf Ekbohm valdes till mötesordförande och inledde med att fråga stämman om den godtog deltagande av externa åhörare, vilket besvarades med ja.

§ 2 Anmälan av protokollförare

Nadja Bellander anmäldes som protokollförare.

§ 3 Val av två ledamöter att jämte ordföranden justera protokollet

Hans Engblom och Per Gellström valdes till justerare.

§ 4 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes för respektive sällskap genom upprop. 16 närvarande från Stockholms Galoppsällskap, 12 närvarande från Skånska Fältrittklubben och 5 närvarande från Göteborgs Galoppsällskap. Totalt 33 röstberättigade.

§ 5 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Vd Harald Dörum redogjorde för hur stämman utlysts. De närvarande godkände att stämman blivit i behörig ordning utlyst.

§ 6 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utsänd lista, med ett tillägg på punkt 11, där även en återrapportering av projekt Ny bana i Skåne lades in som punkt 11 d.

§ 7 Styrelsens redovisning av ekonomiskt utfall för period som minst omfattar årets sex första månader

Stämman fick en ekonomisk status per den sista juli och en prognos för året 2022. Värderingen av en rad balansposter fortsätter och kommer även 2022 att belasta räkenskaperna. Vidare kommer den försenade byggnationen vid Täby Park att medföra ett eftersläp i kontantströmmen från detta avtal. Svensk Galopp arbetar för att säkerställa den ekonomiska situationen och att balansera räkenskaperna så snart som möjligt. Möjliga effektiviseringsåtgärder och besparingar presenterades.

En preliminär femårsbudget presenterades också, och den innehåller en del utmaningar, där det gäller att se över både intäkter och utgifter. Det påpekades att det läge som galoppsporten nu befinner sig i är helt unikt, där läget i världen har drivit upp priserna på bland annat drivmedel och el, vilket påverkar många näringar och inte minst trav- och galoppsport.

I skenet av detta föreslogs att man åter ska granska förutsättningarna för att avhålla tävlingar i januari och februari, och stämman gav styrelsen och vd direktiv att belysa frågan ytterligare för beslut vid nästa stämma.

§ 8 Val av valberedning för tiden till nästa ordinarie höstmöte

Fyra kandidater hade nominerats till de tre ordinarie platserna i valberedningen: Louis De Geer, Lars Gradin, Catharina Genberg och Helena Sigfridsson. Sluten votering företogs och resulterade i följande siffor:

Louis De Geer	33
Lars Gradin	17
Catharina Genberg	23
Helena Sigfridsson	25

Därmed valdes Louis De Geer, Catharina Genberg och Helena Sigfridsson till ordinarie ledamöter i valberedningen, och Lars Gradin valdes till suppleant. Louis De Geer utsågs till ordförande.

§ 9 I behörig ordning väckta frågor

a) Förslag från medlemsförening eller fullmäktigeledamot

Inga förslag hade kommit in till stämman.

§ 10 Anta ändringar i Svensk Galopps stadgar

Stämman antog föreslagna ändringar i Svensk Galopps stadgar för andra gången, så att dessa nu träder i kraft.

§ 11 Återrapportering gällande motioner ställda vid årsmötet 2022

- Motion gällande femårsplan för hinderporten. Dennis Madsen föredrog bakgrunden och förslaget att SG ska låta inrätta en hinderkommitté. Stämman beslöt i enlighet med förslaget, med tillägget att hinderkommittén ska redovisa sitt arbete till fullmäktige i samband med årsstämman varje år.
- Motion från SFK angående granskning av avtalet med TPAB. Håkan Birger berättade att Dag Johanssons uppdrag ännu inte påbörjats och att avsikten med uppdraget ska vara att han ska bistå med de fördelar avtalet ger Svensk Galopp.
- Motion gällande hästvelfärd och egen veterinärtjänst. Efter diskussioner konstaterades dels att behovet redan är uppfyllt genom de rutiner som föreligger, dels att det inte finns utrymme för en heltidstjänst. Motionen avslogs.
- Motion om finansieringen av projektarbetet med en ny bana i Skåne med 1,7 milj kr. Det konstaterades att ett avtal har tecknats med en finansiär och att projekteringen fortgår. En utförlig rapport hade lämnats till fullmäktige vid rådslaget föregående dag.

§ 12 Stämmans avslutande

Mötets ordförande Per Gustaf Ekbom förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Ordförande vid mötet:

Nadja Bellander

Per Gustaf Ekbom

Justeras:

Justeras:

Hans Engblom

Per Gellström

Följande handlingar har undertecknats den 17 november 2022



Protokoll höststämma 221030.pdf
(78163 byte)
SHA-512: 6277ab6c018e405d4b54d25f14efc75baf85
947f0ab2719379aac5a574ebdd7f3d6b9517d5d2bbbb06
c7bd8fc09d1976ebc62e76a4229a52865debc53949434

Underskrifter

2022-11-17 07:59:35 (CET)



Hans Engblom

hans.engblom1@gmail.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-11-16 11:00:55 (CET)



Nadja Bellander

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

2022-11-16 11:08:53 (CET)



Per Gustaf Ekbohm

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

2022-11-17 12:01:36 (CET)



Per Gellström, GÖD

per.gellstrom@telia.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll höststämma 221030

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:
12723aa574d3bd00a6991e8086534d3b54a5a7d136ec17f2c9a56c391d1a09dbcfaccc8c3e5c51df03c496e1e055fad4b0adb350196c4606b85715df537aa266



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.