

Protokoll från Svensk Galopps ordinarie årsstämma 2023-06-11 kl 07.00-10.00

Stämman hölls på hotell Birger Jarl i Stockholm, med åhörare via Zoom.

Närvarande – Fullmäktige Stockholms Galoppsällskap

Lisbeth Bolin	Eva McLaren
Marianne Dufva	Wolfram Meyer
Roland Egnestam	Jan Ohlsson
Christian Elmhagen	Lena Staag
Hans Engblom	Solveig Stefansson
Christer Gråberg	Patrick Wahl
Ulla Gråberg	Leif Wretman
Robert Holmsten	Clarence Örhammar
Caroline Malmberg	

Skånska Fältrittklubben

Kristina Anderson	Monica Jansson
Håkan Birger	Peter Jarby
Peter Engström	Björn Malmberg
Per Gellström	Jessica Ohlson
Catharina Genberg	Eva CS Pettersson
Alexandra Granrot	Linda Reuterskiöld

Göteborgs Galoppsällskap

Sofia Andersson
Bodil Blomqvist
Lars Gradin
Christer Hederud
Caroline Muller Roussel
Stig Pilroth

Närvarande från Svensk Galopp

Vd Harald Dörum, sportchefen Dennis Madsen, samt från styrelsen: Anders Lilius, ordförande, Åsa Edvardsson, Urban Jonsson, Anja Rhodin och Martin Wallin. Övriga deltagare: Nadja Bellander, Kristina Bengtsson, Per Gustaf Ekbohm, samt Roger Reinholdsson (som skötte tekniken).

§ 1 Stämmans öppnande

Svensk Galopps ordförande Anders Lilius öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Per Gustaf Ekbohm valdes till mötesordförande.

§ 3 Val av protokollförare

Nadja Bellander valdes till protokollförare.

§ 4 Beslut om närvaro- respektive yttranderätt för annan än SGIF:s styrelse eller fullmäktige

Besluts att tillåta åhörare men utan yttranderätt.

§ 5 Val av två ledamöter att jämte ordföranden justera protokollet

Håkan Birger och Christian Elmhagen valdes till justerare.

§ 6 Val av två rösträknare

Lisbeth Bolin och Leif Wretman utsågs till rösträknare om behov skulle visa sig föreligga.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes genom ett konstaterande att samtliga ledamöter var närvarande enligt lista. 17 närvarande från Stockholms Galoppsällskap, 12 från Skånska Fältrittklubben och 6 från Göteborgs Galoppsällskap. Totalt 35 röstberättigade.

§ 8 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Godkändes att stämman blivit i behörig ordning utlyst.

§ 9 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 10 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Svensk Galopps vd Harald Dörum föredrog årsredovisningen och förklarade några av de större posterna. Kostnaderna har ökat på grund av räntehöjningar och det allmänna kostnadsläget. Under 2023 införs investeringsstopp, vilket kommer att minska räntebelastningen och ge bättre likviditet.

Revisorn Veronica Carlsson från PWC berättade om revisionen. Hon uppgav 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.

§ 11 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning fastställdes.

§ 12 Fråga om vinstdisposition

Beslöts att förlusten på 23,1 milj kr för 2022 ska balanseras i ny räkning.

§ 13 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet.

Efter denna punkt ajournerades stämman kl 08.02-08.24 för att deltagarna skulle få äta frukost.

§ 14 Val av ordförande i styrelsen

Valberedningens förslag till ordförande var Anna Sundberg, som fick presentera sig för stämman. En presentation hade även sänts ut till ledamöterna före stämman. Roland Egnestam hade sänt in ett motförslag: Att välja om Anders Lilius som ordförande. Innan stämman gick till votering meddelade Anders Lilius att han inte stod till förfogande för omval, med hänvisning till stämmans beslut om Projekt Bara föregående dag. Därmed fanns bara en kandidat till ordförandeposten. Stämman valde Anna Sundberg som ordförande för Svensk Galopp på 2 år.

§ 15 Val av övriga styrelseledamöter

Valberedningens förslag var nyval av Staffan Lidbeck samt omval av Anders Jonsson och Isabella Sexton. Urban Jonsson hade avsagt sig omval. Dessutom satt i styrelsen, med ett år kvar av mandatperioden: Åsa Edvardsson, Anja Rhodin och Martin Wallin.

Innan stämman hann gå till val, meddelade Martin Wallin att han från och med dagens datum avsåg sig alla uppdrag för Svensk Galopp. Därpå meddelade Åsa Edvardsson att hon också ställde sin plats till förfogande, och att Isabella Sexton inte heller skulle vara tillgänglig för omval.

Mötesordförande Per Gustaf Ekbohm konstaterade att det därmed endast fanns två kandidater att välja in i styrelsen, Anders Jonsson och Staffan Lidbeck, och föreslog 10 minuters ajournering för att man skulle diskutera hur frågan skulle hanteras. Stämman ajournerades kl 08.50-09.00.

När stämman återupptogs, beslöts att styrelsen ska kalla till en extrastämma så snart låter sig göras, för att välja resterande styrelseledamöter. De tre sällskapen ska nominera varsin kandidat, som kommer att väljas interimistiskt, för att få en fulltalig styrelse, och för att valberedningen ska få tid

och möjlighet att arbeta fram nya förslag till ordinarie styrelseledamöter, som kommer att väljas vid en kommande stämma.

Därefter valdes Anders Jonsson (omval) och Staffan Lidbeck (nyval) in i SG:s styrelse på 2 år. Det noterades att styrelsen är beslutsmässig även med endast fyra ledamöter, eftersom ordföranden har utslagsröst.

§ 16 Val av en 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.

§ 17 Fastställande av arvoden till styrelse, revisorer och valberedning

Fastställdes arvoden enligt följande: 175.000 kr till styrelsens ordförande, 80.000 kr till övriga ledamöter. Revisorn debiterar löpande enligt offert. Valberedningens arvoden är 12.000 kr till ordförande, 6.000 kr till ledamot och 3.000 kr till suppleant. Detta innebär oförändrade arvoden sedan föregående år.

§ 18 Val av ledamöter och suppleanter i SGIF:s överdomstol

Valberedningen föreslog omval av samtliga som var uppe för omval.

Det innebar en sammansättning enligt följande:

Ronney Hagelberg, ordförande

Gisela Jardby, vice ordförande

Eva-Lena Bergqvist

Madeleine Winberg

Björn Eklund, suppleant

Maud Rosendal, suppleant

Christer Segner, suppleant

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 19 Utseende av företrädare för Svensk Galopp vid bolagsstämman i Svensk Galopp AB.

Valberedningens förslag var omval av Lisbeth Bolin. Stämman beslöt att välja Lisbeth Bolin.

§ 20 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

§ 21 I behörig ordning väckta övriga frågor

21,1) Motion från SG:s styrelse – "Vintergaloppen"

SG:s styrelse föreslog att inga lopp ska avridas under januari-mars utan att dessa lopp ska flyttas till huvudsäsongen. Fullmäktigeledamöterna hade diskuterat frågan föregående dag och någon debatt var därför inte nödvändig nu, utan man gick direkt till votering, som företogs via Meeting Spider. Denna utföll med 4 röster för bifall, 26 röster för avslag och 5 röster som valde att avstå. Detta innebar att SG:s styrelses motion om att inte ha tävlingar på vintern avlogs.

21,2) Motion från SG:s styrelse – Solcellspark på Bro Park

SG:s styrelses förslag till beslut i denna fråga löd, efter förtydligande av några ord, som följer:

"Stämman ger styrelsen och VD i uppdrag att utvärdera aktuella intressenter inom området. Det bästa upplägget för Svensk Galopp presenteras för ordförandena i sällskapen innan avtal med vederbörande tecknas."

Sedan denna formulering hade godtagits av såväl styrelse som fullmäktige gick man till votering via Meeting Spider, som utföll med 29 röster för, 5 röster emot och 1 röst som avstod.

21,3) Motion från SG:s styrelse – Förslag om uppstart av förhandlingar med STS om tillgång till Husiefältet

SG:s styrelses förslag till beslut:

"Årsstämman ger styrelsen i Svensk Galopp fullmakt att förhandla med STS om att ge STS en eventuell tillgång till Husiefältet för uppstart av projektering och byggande av en ny travbana på Jägersro tidigare än 31 december 2026. Villkoren i ett eventuellt avtal skall godkännas av en stämma i Svensk Galopp innan det tecknas."

Flera fullmäktigeledamöter begärde ordet och underströk vikten av att man beaktar möjligheterna till träning, vilka skulle bli kraftigt inskränkta om man inte har tillgång till Husiefältet. Tävlingsbanan går inte att tävla på vintertid utan att man riskerar att den tar skada inför kommande tävlingssäsong.

Svensk Galopps vd Harald Dörum påpekade vid flera tillfällen att motionen endast avsåg en möjlighet att föra dialog med STS och inte att fullmäktige skulle ge styrelsen mandat att sluta avtal. Om man kunde föra en dialog med STS så fick man reda på vad de kan erbjuda, och sedan skulle detta erbjudande föras tillbaka till fullmäktige för ett beslut på en stämma innan man slöt något avtal.

Håkan Birger och Alexandra Granrot från SFK bad att få ett tillägg till förslaget, att "styrelsen tillsammans med en representant från SFK" skulle få fullmakten enligt ovan. Alexandra Granrot framförde ytterligare ett önskemål om tillägg, att man "inte skulle lämna Husiefältet förrän det fanns en ny träningsanläggning på annan plats".

Harald Dörum invände att ju fler villkor som bakades in i motionen, desto mindre blev möjligheterna att förhandla, och underströk på nytt att motionen endast gällde möjlighet till dialog med STS.

Stämman ajournerades på nytt kl 09.40-09.50 för att diskutera en ny lydelse av motionen. När stämman återupptogs hade man enats om formuleringen. Den nya lydelsen blev som följer:
"Årsstämman ger styrelsen i Svensk Galopp fullmakt att tillsammans med representant för SFK förhandla med STS om att ge STS en eventuell tillgång till Husiefältet för uppstart av projektering och byggande av en ny travbana på Jägersro tidigare än 31 december 2026. Villkoren i ett eventuellt avtal skall godkännas av en stämma i Svensk Galopp innan det tecknas."

Därefter gick man till votering via Meeting Spider, och denna utföll med 29 röster för, 3 röster emot och 3 som avstod. Därmed bifölls denna motion.

21,4) Redovisning av tidigare beslut

- 1) Hinderkommittén redovisar sitt arbete med en 5 års plan för hindersporten (jfr. beslut § 11 på Höststämman.
- 2) Strategisk verksamhetsplan 2019-2023

Stämman beslöt att bordlägga denna fråga till den kommande extrastämman.

§ 22. Stämman avslutas

Stämmans ordförande Per Gustaf Ekbom förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet:

Nadja Bellander

Justeras:

Håkan Birger

Ordförande vid mötet:

Per Gustaf Ekbom

Justeras:

Christian Elmehagen

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende