

Protokoll från Svensk Galopps extra stämma 2024-01-31 kl 19.00-20.43

Stämman hölls via Zoom och Meeting Spider.

Närvarande – Fullmäktige Stockholms Galoppsällskap

Lisbeth Bolin	Eva McLaren
Marianne Dufva	Wolfram Meyer
Roland Egnestam	Ivan Sjöberg
Mårten Erixon	Lena Staag
Hans Engblom	Solveig Stefansson
Christer Gråberg	Martin Wallin
Henrik Haglund	Leif Wretman
Robert Holmsten	Clarence Örhammar
Caroline Malmberg	

Skånska Fältrittklubben

Håkan Birger	Björn Malmberg
Catharina Genberg	Jessica Ohlson
Alexandra Granrot	Eva CS Pettersson
Jacqueline Henriksson	Linda Reuterskiöld
Monica Jansson	Ulf Wernberg
Peter Järby	Jonas Åkerman

Göteborgs Galoppsällskap

Christoffer Andersson Rönnlund
Sophia Andersson
Åsa Edvardsson
Lars Gradin
Lotta Månsby
Stig Pilroth

Närvarande från Svensk Galopp

Tf vd Anders Gustafson, samt från styrelsen: Anja Rhodin, tf ordförande, Bodil Blomqvist, Peter Engström, Bengt-Ove Hedborg och Anders Jonsson. Övriga deltagare: Nadja Bellander, Kristina Bengtsson, Per Gustaf Ekbohm, samt Roger Reinholdsson (som skötte tekniken).

§ 1 Stämmans öppnande

Svensk Galopps tf ordförande Anja Rhodin 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

Beslöts att tillåta åhörare via Zoom, men utan yttranderätt.

§ 5 Val av två ledamöter att jämte ordföranden justera protokollet

Lisbeth Bolin och Jessica Ohlson valdes till justerare.

§ 6 Val av två rösträknare

Beslöts att resultat av röstning via Meeting Spider skulle betraktas som rösträknare.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes för respektive sällskap genom att mötesordförande ropade upp anmälda fullmäktigeledamöter. 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

Kallelsen sändes ut den 28 december 2023 och kompletterades med en bilaga den 19 januari 2024. Godkändes att stämman blivit i behörig ordning utlyst.

§ 9 Fastställande av dagordning

Svensk Galopps tf vd Anders Gustafson hade bett om att få tillfoga dagordningen en extra punkt som en ren informationspunkt. Detta blir i så fall den nya punkt 11, och stämmans avslutande blir punkt 12. Stämman godtog detta och dagordningen fastställdes.

§ 10 Ärenden som föranlett den extra föreningsstämman

10 a) Tilläggsavtal till avtal avseende Jägersro

Anders Gustafson föredrog huvudpunkterna i det avtal med Skånska Travsällskapet (STS) som man har arbetat fram. Dokumentet hade även sänts ut till fullmäktigeledamöterna. Det enda som återstår att avtala om är detaljerna i Bilaga 3, som specificerar hur tävlings- och träningsbanorna ska skötas, sedan denna skötsel har tagits över av STS. Avsikten var att Svensk Galopps ledning skulle få mandat av fullmäktige att slutföra förhandlingarna och skriva på avtalet.

Martin Wallin (SGS) och Eva McLaren (SGS) ifrågasatte att man skulle gå till omröstning i en fråga där alla detaljer inte var klara.

Anders Gustafson förklarade att Bilaga 3 har utarbetats i samråd med tränare och banråd på Jägersro, och skulle STS inte godkänna de minimikrav som anges där, kommer SG inte att skriva på avtalet.

Håkan Birger (SFK) påpekade hur stor frågan är för de berörda på Jägersro, som kommer att påverkas mycket av de föreslagna förändringarna.

SGS begärde ajournering av stämman i 15 minuter. Stämman ajournerades kl 19.27-19.42. När tiden var ute, begärde SGS ytterligare 10 minuters ajournering, till kl 19.52.

När stämman återupptogs hade Håkan Birger (SFK) begärt ordet och han yrkade på bordläggning av frågan till dess att alla detaljer i Bilaga 3 är klara och har godkänts av STS. Eva McLaren (SGS) rapporterade att SGS ställde sig bakom detta förslag.

Mötesordförande frågade om stämman var beredd att rösta om saken, och votering företogs via Meeting Spider. Denna utföll med 34 röster för att bordlägga frågan, och en röst som avstod från att rösta. Därmed hade stämman beslutat att bordlägga frågan till dess att Bilaga 3 är färdigförhandlad, och att SG då kallar till en ny Extrastämma.

10 b) Frågor från Stockholms Galoppsällskap

1. Prissumme fördelningen under 2024

Anders Gustafson kunde inte lämna en sådan redovisning, då arbetet inte är klart, men han visade statistik över bland annat prispengar per lopp och per häst under åren 2012-2023 och kunde konstatera att för den enskilda hästen är situationen inte sämre nu än tidigare, snarare bättre, vilket beror på att färre hästar delar på i princip samma prissummekaka. Dessutom har kostnaderna stigit mycket även för arrangören under denna tioårsperiod.

Han påpekade att de pengar som sparas in med olika åtgärder inte kan omfördelas, utan de bidrar bara till att minska förlusten för SG AB. Statistiken kommer att läggas ut på SG:s hemsida men Anders ville visa den för fullmäktige först. Åsa Edvardsson (GGS) efterlyste en mer detaljerad statistik där man kan se på olika åldersgrupper och klasser av hästar, och Anders lovade att försöka ta fram detta, även om det är mycket tidskrävande.

2. Uppdatering av TPAB-avtalet

Anders Gustafson meddelade att inte mycket hade ändrats sedan den föregående rapporten. Nuläget är att JM och Skanska, på grund av det senast upprättade Tilläggsavtalet (som reglerar att SG ska dela kostnaderna för etableringen), inte behöver betala något till SG. Det finns dock en klausul som tillåter SG att anlita en revisor som kan få full insyn i alla transaktioner, och detta har SG gjort, och man kommer att träffa denne den 12 februari. Anders har förväntningar på att det kommer att leda till en förändring till det bättre.

3. Genomlysning av organisationen

Fullmäktige hade i samband med höstens stämma fått denna redovisning, men Anders drog huvudpunkterna på nytt. Man har stärkt organisationens ledarskap och förtydligat ansvarsfördelningen, och sett till att alla i personalen har en chef. De tekniska problem med ekonomisystemet som man har brottats med har lösts, vilket är en förutsättning för att man ska kunna göra en realistisk prognos och budget.

Det finns ingen övertalighet på personalsidan, om Svensk Galopp ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Personalen har minskat med 10% de senaste 5 åren, vilket Anders ser som olyckligt. På ekonomifunktionen har man nu anställt personal i stället för konsulter, vilket har minskat kostnaden med cirka 600.000 kronor.

Eva McLaren (SGS) efterlyste den skriftliga rapporten, som fullmäktige skulle få utsänd efter höstmötet, men med hänvisning till den stora offentliga spridningen som den muntliga informationen hade fått, hade Anders beslutat sig för att inte sända ut den skriftliga, utan hellre rapportera vid fullmäktigemötena. Han kommer dock att skicka ut ett nytt organisationsschema så snart budgeten är klar, eftersom dessa frågor hör ihop.

§ 11 Informationspunkt

Anders Gustafson informerade om att ATG nyligen har beslutat att inte längre arrangera spel på hinderlöpningar i Sverige. Sedan tidigare har ATG beslutat att inte arrangera spel på hinderlopp utomlands. Motivet är att det anses förekomma fler incidenter i hinderlopp än i slätlopp. Anders underströk att det bara var en informationspunkt, men att han ville att fullmäktige skulle få ta del av informationen nu, eftersom ATG skulle gå ut med en pressrelease om saken dagen efter.

Svensk Galopps styrelse har inte fattat några beslut med anledning av ATG:s spelstopp på hinderloppen, men Anders har satt i gång en egen utredning av hindersporten för att bilda sig en uppfattning om fakta. Denna utredning är inte färdig, och han har inte hunnit tala med företrädare för hindersporten ännu.

Åsa Edvardsson (GGS) påpekade att om Svensk Galopp har för avsikt att lägga ner hindersporten så kan detta inte göras under innevarande år, med hänsyn till de aktiva som har investerat i hinderhästar, och att följden av en nedläggning skulle bli att Svensk Galopp förlorar ytterligare ett antal både aktiva och hästar.

Anders svarade att frågan inte är lyft i Svensk Galopps styrelse, men att man kommer att diskutera de ändrade förutsättningarna för hindersporten.

§ 12 Avslut

Mötesordförande Per Gustaf Ekbom avslutade stämman och tackade mötesdeltagarna.

Bro den 31 januari 2024

Vid protokollet

Ordförande vid mötet:

Nadja Bellander

Per Gustaf Ekbom

Justeras:

Justeras:

Lisbeth Bolin

Jessica Ohlson

Följande handlingar har undertecknats den 8 februari 2024



Protokoll SGs extra stämma 240131.pdf

(867561 byte)
SHA-512: 008ee899d5308c542d8c427744b8ada11e76b
ddb3b5c73e74f1083acf0ea9d4b9d6546ee2f2be975ec
393c86d01613c400f47eb775d18fab0964b34eb30307a

Underskrifter

2024-02-08 14:56:38 (CET)



Jessica Marie Susanne Ohlson

jessica@mingalopphast.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-02-08 15:01:37 (CET)



Lisbeth Bolin

lisbeth.bolin@habonet.net
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-02-08 14:40:46 (CET)



Nadja Bellander

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

2024-02-08 18:32:20 (CET)



Per Gustaf Ekbohm

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



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll SGs extra stämma 240131

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:
f896ab06b682e5faa4827f0306be8a1e9589d4e244ffca57be63fd727aa71b667bac39d0952060822c5dbaeece970f1f85427b526e2d0e7ab2e84e8c03dacfd5
1



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 handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.