

Protokoll Svensk Galopps höstmöte 2020-10-24 på Bro Park och via webbtjänsten Zoom, kl 10.00-13.00

Närvarande – Fullmäktige Stockholms Galoppsällskap

Lisbeth Bolin
David Crona
Marianne Dufva
Roland Egnestam
Hans Engblom
Christer Gråberg
Robert Holmsten
Jessica Jankerup
Eva McLaren
Christoper Roberts
Ivan Sjöberg
Annika Sjökvist
Lena Staag
Patrick Wahl
Karl-Bertil Wirenstål
Leif Wretman
Clarence Örhammar

Skånska Fältrittklubben

Kristina Anderson
Jan Carlson
Niclas Cronberg
Per Gellström
Christian Holm
Monica Jansson
Peter Jardby
Jessica Long
Björn Malmberg
Anja Rhodin
Mathias Schildt
Ingrid Önning

Göteborgs Galoppsällskap

Christoffer Andersson Rönnlund
Lars Gradin
Christer Hederud
Caroline Muller Rousell
Lotta Månsby
Susanne Sivrup Rosenqvist



Närvarande från Svensk Galopp

Tf vd Jan Ohlsson, sportchef Dennis Madsen, ekonomikonsult Susanne Hellevik, fastighetsansvarig Kristina E Bengtsson, samt från styrelsen: Anders Lilius, ordförande, Åsa Edvardsson, Lill Gusén Hammar och Jacqueline Henriksson

§ 1 Mötets öppnande och val av ordförande för stämman

Svensk Galopps ordförande Anders Lilius öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. Louis De Geer valdes till mötesordförande.

§ 2 Anmälan av protokollförare

Nadja Bellander anmäldes som protokollförare.

§ 3 Val av två ledamöter att jämte ordföranden justera protokollet

David Crona och Lars Gradin valdes till justerare.

§ 4 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes för respektive sällskap genom upprop. 17 närvarande från Stockholms Galoppsällskap, 12 närvarande från Skånska Fältrittklubben och 6 närvarande från Göteborgs Galoppsällskap. Totalt 35 röstberättigade närvarande.

§ 5 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Mötesordförande Louis de Geer 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 om att Stockholms Galoppsällskaps ordförande Eva McLaren bad att få lämna information från sällskapens ordförandetrico omedelbart efter mötets avslutande.

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

Ekonomichef Susanne Hellevik redogjorde för resultat och utfall jämfört med budget för Svensk Galopp AB och Ideell förening till och med september 2020. Tack vare bättre rutiner och tätare uppföljning av prognoserna kan man numera lämna rapporter till fullmäktige varje kvartal. Det är nu klart att Göteborg Galopp AB och Svensk Galoppsport AB har fusionerats med Svensk Galopp AB. Detta innebär en minskning av administrativa kostnader. Årets utfall stämmer i princip överens med prognosen. Jessica Jankerup ställde frågor om bland annat investeringsposterna Sportapp och Positioneringssystemet. Posten Sportapp avser tjänsten som de aktiva använder t ex vid anmälan och startanmälan, vilken hittills, liksom SG:s hemsida, har legat hos ATG, men som inom kort ska sjösättas i SG:s egen regi, troligen i januari/februari. Svensk Galopps tf vd Jan Ohlsson redogjorde för Positioneringssystemets status. Detta är i dagsläget inte redo att lanseras och mer information kommer i ett senare skede. Besluts att hela den ekonomiska presentationen ska sändas ut till fullmäktige-ledamöterna.

§ 8 Val av valberedning för tiden till nästa ordinarie höstmöte

Tre kandidater hade nominerats till de tre ordinarie platserna i valberedningen: Lars Gradin (GGS), Louis De Geer (SGS) och Gisela Jardby (SFK). Därmed valdes dessa tre till ordinarie ledamöter i valberedningen. Louis De Geer föreslog att valberedningen själva skulle få välja sin ordförande/sammankallande. Förslaget bifölls.

Till suppleantposten hade två namn föreslagits, Jaana Alvesparr och Clarence Örhammar. Votering företogs och utföll 18-16 till förmån för Jaana Alvesparr, som valdes till suppleant.

8 R L D9 NB

§ 9 a) I behörig ordning väckta frågor

1) Förslag från styrelsen, Förtroenderådet.

Styrelsen föreslog att Förtroenderådet tillfälligt skulle ersättas av tre möten, ett med respektive sällskaps fullmäktige, att avhållas före årsskiftet. Från Svensk Galopps styrelse skulle ordföranden samt två ledamöter delta. Om Coronaläget då kvarstår föreslås endast tre personer från varje sällskaps fullmäktige bjudas in för att minska antal personer. Stämman godkände detta.

2) Förslag från styrelsen, IF:s organisation

Styrelsen önskade ett beslut om att få tydliggöra IF:s roll med den föreslagna verksamhetsorganisationen och att arbetet med att utveckla den nya organisationen skulle kunna påbörjas direkt efter höststämman i stället för att invänta Årsstämman 2021 och ytterligare ett stämmomöte för beslut av nya stadgar. Efter diskussioner beslöts att styrelsen kan fortgå med arbetet, men att slutgiltiga beslut om organisationen fastställs av fullmäktige.

3) Förslag från styrelsen, Budget i balans

Styrelsen och ekonomichefen Susanne Hellevik presenterade och kommenterade sitt förslag till koncernens budget för 2021. Denna visade ett underskott på knappt 5 miljoner kronor, trots att alla möjliga besparingar hade gjorts, och styrelsen konstaterades att denna summa måste tas från prispengarna, om man skulle få budgeten helt i balans. Fullmäktige beslöt att godkänna budgeten med ett underskott på knappt 5 miljoner kronor.

4) Förslag från styrelsen, Lilleby

Lilleby är ett bostadsområde som man har diskuterat att bygga vid entrén (till vänster innanför grindarna) till Bro Park. Marken som ägs av SG skulle säljas och Smallville Holding AB via Lilleby-konceptet skulle förvärva marken och bygga boende m m. Arbetsgruppen beslutade att ta fram en riskanalys utifrån ett SG-perspektiv, d v s möjligheten till att utveckla hästverksamheten på Bro Park. Utifrån de framtagna riskerna anser styrelsen inte att placeringen av Lilleby är acceptabel, d v s området till vänster innanför grindarna. Att få ett bostadsområde så nära banan är att utsätta Bro Park för risk utifrån de krav på hälsorisker vid nybyggnation som man idag ställer. Det skulle också kunna hämma utvecklingen på Bro Park framgent. Styrelsen önskade därför få i uppdrag att utveckla projekt Lilleby. Fullmäktige beslutade enligt detta förslag.

§ 9 b) Förslag från medlemsförening eller fullmäktigeledamot

1) Förslag Upprätta en femårsplan för hindersporten

Med hänvisning till en tidigare ingiven motion till fullmäktigemötet den 17 oktober 2015 yrkade Hans Engblom att Svensk Galopp ska återuppta arbetet med motionen i enlighet med vad som beslutats vid tidigare fullmäktigemöten. Styrelsen hade framfört att man mot bakgrund av nya idéer önskar diskutera hindersporten ytterligare och ville vänta med att upprätta en femårsplan för hindersporten och lägga fram den för beslut till vårmötet 2021, då man även ska lägga fram en femårsplan för hela sporten. Votering begärdes och utföll med 27-5 röster till förmån för styrelsens förslag.

2) Förslag Inga tävlingar januari-mars 2021

Jessica Long och Björn Malmberg hade lämnat in en motion som yrkade på att Svensk Galopp inte ska arrangera några tävlingar under januari-mars 2021. Styrelsen hade i sitt yttrande föreslagit att fullmäktige skulle avgöra frågan. Votering företogs och utföll med siffrorna 24-11 för att behålla vintergaloppen. Motionen avslogs.

Handwritten signature and initials: F R L D G NB

3) Förslag Översyn av prismedelsfördelningen

Stockholms Galoppsällskap hade lämnat in en motion om att man inför budgetarbetet 2021 vill se en total genomlysning av prismedelsfördelningen, såväl mellan ålderskategorierna som mellan storlopp och vardagslopp. Förslaget gick ut på att tre representanter från varje sällskap skulle bilda en grupp som deltar i arbetet. Efter diskussioner beslöts att man inte skulle bilda en ny arbetsgrupp, utan hänskjuta uppgiften till Tävlingskommittén med tydliga direktiv om hur den ska utföras och i motionens intentioner.

4) Förslag Ändring av Svensk Galopps stadgar

Göteborgs Galoppsällskap hade sänt in en motion som föreslog en stadgeändring som innebär att man skulle välja två suppleanter till Svensk Galopps styrelse, som komplement till de ordinarie ledamöterna. Svensk Galopps styrelse yrkade på att få uppskov i frågan fram till vårstämman, eftersom dels en grupp redan arbetar med stadgarna, dels en översyn av hela organisationen och rollfördelningen mellan SG AB och SG IF är under arbete. Fullmäktige gick på styrelsens linje och beslöt enligt detta.

§ 10 Stämmans avslutande

Mötets ordförande Louis De Geer avslutade mötet och blev tackad för det fullgjorda uppdraget av Svensk Galopps ordförande Anders Lilius.

Vid protokollet



Nadja Bellander

Ordförande vid mötet:



Louis De Geer

Justeras:



David Crona

Justeras:



Lars Gradin