

PROTOKOLL

Svensk Galopps årsmöte lördag 2020-06-13 kl 10.00-16.15
via datorlänk och telefon.

Närvarande – Fullmäktige

Stockholms Galoppsällskap

Roger Asp
Lisbeth Bolin
David Crona
Roland Egnestam
Hans Engblom
Christer Gråberg
Jessica Jankerup
Caroline Malmberg
Eva McLaren
Christopher Roberts
Ivan Sjöberg
Lena Staag
Martin Wallin
Patrick Wahl
Karl-Bertil Wirenstål
Leif Wretman
Clarence Örhammar

Skånska Fältrittklubben

Kristina Anderson
Jan Carlson
Niclas Cronberg
Per Gellström
Christian Holm
Bo Jacobsson
Monica Jansson
Peter Jarbby
Jessica Long
Björn Malmberg
Anja Rhodin
Ingrid Önning

Göteborgs Galoppsällskap

Christoffer Andersson Rönnlund
Lars Gradin
Christer Hederud
Caroline Müller
Stig Pilroth
Susanne Sivrup Rosenqvist

HA MB R LDG

Dessutom närvarande:

Från Svensk Galopps styrelse och ledning:

Från styrelsen: Anders Lilius, ordf, Jacqueline Henriksson, Per Jardtun, Roland Johansson, Jan Ohlsson. Vidare Fredrik Reuterskiöld, vd Svensk Galopp, och Kristina Bengtsson, fastighetschef.

Från Svensk Galopps ekonomiavdelning:

Susanne Hellevik, ekonomichef.

Från valberedningen:

Maria Westman, ordf, Louis De Geer och Lars Gradin.

Samt:

Camilla Alm Andersson, revisor
Nadja Bellander, stämmans sekreterare
Carl Strand, föreslagen att väljas in i styrelsen
Henrik Wireklint, advokat, §18.1
Björn Hellman, advokat, §18.1
Roger Reinholdsson, IT-tekniker
Pierre Sjödel, IT-tekniker
Veronica Carlsson, PwC, föreslagen att väljas som ny huvudansvarig revisor
David Hansen, PwC, medarbetare
Claes Virgin, Angermann, §18.1

§ 1 Mötets öppnande och val av ordförande för stämman

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

§ 2 Anmälan av protokollförare

Som protokollförare anmälades Nadja Bellander.

§ 3 Val av två ledamöter att jämte ordföranden justera protokoll från årsstämman

Kristina Anderson och David Crona valdes till justerare.

§ 4 Fastställande av röstlängd

Mötesordförande Louis De Geer föredrog röstlängden för respektive sällskap genom upprop. 17 närvarande (via datorlänk) från Stockholms Galoppsällskap, 12 från Skånska Fältrittklubben och 6 från Göteborgs Galoppsällskap. Totalt 35 röstberättigade. Röstlängden fastställdes.

§ 5 Fråga om stämman blivit i behörig tid utlyst

Kristina Bengtsson redogjorde för hur mötet utlysts. Stämman godkände att stämman blivit i behörig tid utlyst.

Handwritten signatures: H NB, R, LG

§ 6 Fastställande av dagordning

Fullmäktigeledamot Clarence Örhammar föreslog till stämman att rubriken i dagordningspunkt 17a 1) *Beslut om försäljning av mark i Bro Park för bostadsutveckling (Trygghem)* ändras genom att strykas helt och istället får följande rubrik: *Information om framtida möjlig exploatering av Bro-Önsta 2:11*. Stämman beslöt efter frågor och svar att enhetligt godkänna ändringen i dagordningen.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Svensk Galopps ekonomichef Susanne Hellevik presenterade och kommenterade årsredovisningen för 2019, som även hade sänts ut till fullmäktigeledamöterna. Kristina Anderson framförde att årsredovisningen nu är riktigt bra och informativ, vilket den inte alltid varit. Årets stora förlust kan hanteras av föreningen tack vare de stabila egna kapital som byggts upp av de "Täby-pengar" som hittills kommit. Utan dessa skulle hela Svensk Galopp ha varit i konkurs. Att "Täby-pengarna" används på detta sätt, och hur användningen förhåller sig till skrivningen i stadgarnas § 17, har diskuterats av fullmäktige flera år. Det har utvecklats en praxis där vi år efter år godtagit användningen, bl a för att vi ansett att det kunde rymmas inom stadgarnas skrivning "i huvudsak".

Med nya besked om att det inte är så stora summor att vänta i framtiden som vi förespeglats måste utrymmet för vad som är "i huvudsak" nu anses förbrukat. Med hänvisning till detta och särskilt till den hittillsvarande praxisen framförde Kristina Anderson till protokollet att innan Bara-projektet är säkrat kommer hon i framtiden inte att rösta för ansvarsfrihet för de styrelseledamöter som inte kan visa att de inte medverkat till fortsatt felanvändning av medel.

Revisorn från KPMG AB, Camilla Alm Andersson, föredrog revisionsberättelsen och tillstyrkte att stämman skulle fastställa resultat- och balansräkning samt att stämman skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen innehåller en anmärkning rörande viss formalia kring utnämning och arvodering av styrelsens ordförande.

Camilla Alm Andersson redogjorde för revisionsarbetet, vilka överväganden som gjorts och hur de lett fram till ovannämnda slutsatser.

§ 8 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning fastställdes.

§ 9 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Kristina Anderson frågade Anders Lilius hur det kunde komma sig att han låtit sig registreras som ordförande i SGAB utan att vara vald i överensstämmelse med SGIF:s stadgar § 7, samt mottagit ersättning som ordförande. Anders Lilius svarade att han före Per Larssons avgång utsetts till vice ordförande inom styrelsen, och därför tyckte det var naturligt när han de facto ledde styrelsens arbete. Kristina Bengtsson upplyste om att det var hon som ombesörjt registreringen och arvodesjusteringen.

Åsa Edvardsson, Roland Johansson, Leif Zetterberg och Anders Östberg beviljades ansvarsfrihet med acklamation. Efter votering beviljades Anders Lilius och Jan Ohlsson ansvarsfrihet. Per Larsson beviljades inte ansvarsfrihet. En minoritet överstigande 10% röstade emot ansvarsfrihet för Anders Lilius och Jan Ohlsson.

Röstsiffrorna redovisas i bilaga 1 till protokollet.

KA NB R L DG

§ 10 Val av ordförande i styrelsen

Jan Carlson frågade Anders Lilius vilka hans drivkrafter är för att verka som Svensk Galopps ordförande. Anders Lilius gav ett kortfattat svar, men ett längre svar kommer att tillställas fullmäktige i skrift. Anders Lilius valdes till styrelsens ordförande på 1 år.

§ 11 Val av övriga styrelseledamöter

Valberedningen hade avgett sitt förslag till styrelseledamöter. Styrelserna i SGS och GGS hade gemensamt lämnat in ett motförslag till valberedningens förslag, där dock bara ett namn avvek från det sistnämnda.

I samband med att detta förslag presenterades, avsåg sig den av båda föreslagne Anders Klemedsson sin kandidatur. Anders Klemedsson tackade för förtroendet från valberedningen, men avsåg sin kandidatur som styrelseledamot i Svensk Galopp. Orsaken var att en medlem i valberedningen undertecknat både valberedningens gemensamma förslag till styrelseledamöter och motförslaget från SGS och GGS styrelser. Anders Klemedsson avstod därför från deltagande denna gång, men kan återkomma vid ett annat tillfälle

Stämman ajournerades på nytt under tio minuter medan man sökte information om huruvida det var förenligt med stadgarna att välja ledamöter från båda förslagen, eller om man måste välja det ena förslaget i dess helhet. När man återupptog stämman, konstaterades det att det var möjligt att välja de återstående tre namnen till de tre platser som skulle besättas, enligt följande:

Lill Gusén Hammar	nyval	2 år
Jacqueline Henriksson	nyval	2 år
Carl Strand	nyval	2 år

Sedan förrättades fyllnadsval enligt följande:

Jan Ohlsson	nyval	1 år
-------------	-------	------

Dessutom sitter i styrelsen, med ett år kvar av mandatperioden:
Åsa Edvardsson
Roland Johansson

§ 12 Val av en godkänd eller auktoriserad revisor samt en suppleant eller revisionsbolag

Valberedningens förslag var revisionsbolaget PwC AB, med Veronica Carlsson som huvudansvarig revisor. Kristina Anderson (SFK) hade lämnat in ett motförslag* och föreslog KPMG AB, med Camilla Alm Andersson som huvudansvarig revisor. Stämman valde PwC AB med Veronica Carlsson.

**Kristina Andersons motförslag och motivering rörande upphandlingsprocessen bifogas protokollet, bilaga 2*

§ 13 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Fastställdes arvoden enligt följande: 175.000 kr till styrelsens ordförande, 80.000 kr till övriga ledamöter. Revisorn debiterar enligt offert. Detta innebär oförändrade arvoden för styrelsen sedan föregående år.

ANB ZE LDG

§ 14 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

§ 15 Val av ledamöter och suppleanter i Svensk Galopps överdomstol

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:

Gisela Jardby, ordinarie	omval	3 år
--------------------------	-------	------

Anders Jonsson, ordinarie	omval	3 år
---------------------------	-------	------

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

Valberedningen föreslog Kristina Anderson som Svensk Galopps företrädare.

Ett motförslag hade inkommit från SGS och GGS styrelser, som föreslog Anders Jonsson till denna post. Votering begärdes och utföll så att Kristina Anderson fick 12 röster och Anders Jonsson 22 röster. Valdes Anders Jonsson.

§ 17 Av styrelsen eller medlem i behörig ordning väckta frågor

a) Från styrelsen hänskjutna ärenden

1. Information om framtida möjlig exploatering av Bro-Önsta 2:11.

Mathias Bäckman från Baltazar AB redogjorde för ett förslag om att avyttra mark vid infarten till Bro Park, där man skulle kunna låta ett externt företag bygga bostäder och lokaler. Man skulle få in pengar för markförsäljningen och inte ha några kostnader för byggnationen. På så sätt skulle man dels skapa ett mervärde för anläggningen, dels realisera tillgångar. Såväl bostäder som lokaler skulle dessutom kunna vara av intresse för de som arbetar på Bro Park. Jessica Long frågade Clarence Örhammar varför han föreslagit att denna punkt skulle ändras från beslutsärende till informationsärende. Han svarade att det behövs en tydligare redovisning av varför det inte finns fler intressenter samt att det presenteras en mer detaljerad ekonomisk kalkyl.

2. Beslut om att använda medel från TPAB-avtalet för att möjliggöra finansiering av driften av sporten under 2020 och 2021.

Frågan föranledde långtgående diskussioner och många frågor. Per Jardtun och Jan Ohlsson redogjorde för att det lånelöfte som man fått av Nordea för att kunna förlänga ett befintligt lån som förfaller till betalning hösten 2020 var villkorat av att man får disponera TPAB-medel. Utan denna möjlighet att få banklån är driften av sporten inte säkerställd för år 2021, och i värsta fall skulle man kunna hamna därhän att man är tvungen att försätta Svensk Galopp i likvidation.

Flera ledamöter hänvisade till paragraf 17 i Svensk Galopps stadgar, där det fastställs att intäkter från försäljning av bland annat mark huvudsakligen ska användas till långsiktiga anläggningsinvesteringar, och således inte till löpande

HB ZE LDG

drift. Eftersom man redan har använt betydande belopp av TPAB-medlen, och eftersom prognosen för det man i nuläget kan räkna med att få framöver från TPAB har minskat, är det inte längre fråga om en liten andel som har använts till löpande drift. Det skulle därför kunna vara fråga om ett stadgebrott om ytterligare medel används.

Efter ytterligare diskussioner ajournerades stämman på nytt i tio minuter, under vilka varje sällskap diskuterade frågan internt. När stämman återupptogs konstaterades att det inte kommer några nya TPAB-medel under 2020. Det är därför först under 2021 som utdelning från TPAB-medel kan bli aktuellt, men ett beslut i frågan måste fattas nu för att Nordeas lånelöfte ska fortsätta att gälla. Svensk Galopps styrelse fick kritik för att man i sin prognos för den kommande femårsperioden inte hade skissat på några särskilda åtgärder för att förbättra ekonomin. På förslag från mötesordföranden Louis De Geer beslutade stämman att medge användning av TPAB-medel för detta lånelöfte, men på villkor att styrelsen till höststämman 2020 presenterar ett förslag till en budget i balans för 2021, och då utan att räkna med TPAB-medlen.

3. Arvodesjustering för ordföranden i styrelsen. Anders Lilius var vice ordförande när Per Larsson lämnade styrelsen den 21 november 2019. Anders Lilius tog då över som t f ordförande och utsågs till ordinarie ordförande vid en extrastämma den 18 april 2020. Han har under den tid som han har lett styrelsens arbete uppburit ordförandeersättning. Styrelsen hemställde nu om att stämman skulle godkänna detta. Efter diskussioner begärdes votering som utföll med siffrorna 23-12 för att godkänna ersättningen, vilket beslöts. Kristina Bengtsson upplyste om att det var hon som ombesörjt arvodesjusteringen samt registreringen hos Bolagsverket.

4. Styrelsens yttranden till inlämnade motioner. Svensk Galopps vd Fredrik Reuterskiöld besvarade den motion som inlämnats av SGS avseende hur organisationen ser ut och vilka befattningar som har vilka funktioner. SGS ordförande Eva McLaren ifrågasatte att sällskapen i redovisad skiss var placerade ovan fullmäktige, då fullmäktige är sportens högsta beslutande organ. Hon undrade också om det finns ett beslut i SG:s styrelse om att det är så organisationen ska se ut. Beslöts att SG:s ledning ska se över strukturen en gång till, och fatta ett formellt beslut om organisationens struktur.

b) Beslut om inkomna motioner

1. Motion från SGS angående begäran om information av organisationen för Svensk Galopp med befattningar. Motionen besvarades under punkt 17 a) 4 ovan.

Å NB R LD9

§ 18 Informationspunkter

1. Information om förvärv av markområden i Bara. Advokaterna Henrik Wireklint och Björn Hellman hade på uppdrag av SG:s styrelse gått igenom avtal och handlingar kring Bara-projektet och redovisade några slutsatser. Dessa framgår av bilaga 18.1 som följde med kallelsen till årsstämman.

Jacqueline Henriksson sammanfattade SG:s styrelses syn på projektet och berättade att man haft förnyade och positiva kontakter med berörda parter och även fått ett nytt avtal att granska från kommun och markägare. Man har även börjat titta på olika finansieringsalternativ men inte haft möjlighet att ta fram ett färdigt förslag inför stämman då det har varit knappt om tid.

2. Revisionsberättelsen. Redovisades under paragraf 7 ovan.

3. Uppdaterad 5-års budgetprognos. Denna presenterades inte vid stämman (den hade sänts ut till fullmäktigeledamöterna) då man vid paragraf 17 a) 2 beslutat att SG:s styrelse ska inkomma med en ny budget för 2021 till höststämman 2020. Kristina Anderson anmälde att hon brukar göra en avstämning av användningen av TPAB-medel mot föreningens egna kapital. Det skulle dock vara önskvärt att även göra en sådan avstämning baserad på kassaflöden, men det är inte möjligt för utomstående eftersom SG:s årsredovisningar de första åren in på 2010-talet inte innehöll all information som behövs för ändamålet. Kansliets medverkan krävs för att det ska kunna göras. Susanne Hellevik lovade att ordna detta.

§ 19 Övriga frågor

Martin Wallin (SGS) efterlyste det positioneringssystem som presenterades för fullmäktige 2018 och som man då räknade med skulle vara i bruk under 2019. Han hade också fått uppfattningen att detta inte skulle kosta något för Svensk Galopp, men ändå finns utgiftsposter i årsredovisningen som avser detta. SG:s vd Fredrik Reuterskiöld tillbakavisade uppgiften om att systemet skulle vara utan kostnad, och förklarade att tekniska problem hade försenat lanseringen men att det var på gång. Han påpekade också att systemet på sikt kan generera intäkter för Svensk Galopp.

§ 20 Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad av mötesordförande Louis De Geer.

Vid protokollet:


Nadja Bellander

Ordförande vid mötet:


Louis De Geer

Justeras:


Kristina Anderson

Justeras:


David Crona

Svensk Galopps årsstämma 2020-06-13

Bilaga 1 till protokoll

§ 9 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Voteringen utföll enligt följande:

Anders Lilius – 23 ja-röster, 12 nej-röster

Jan Ohlsson – 22 ja-röster, 12 nej-röster

Per Larsson – 11 ja-röster, 23 nej-röster



Svensk Galopps årsstämma 2020-06-13
Bilaga 2 till protokoll

Till
Svensk Galopps valberedning
Ordförande Maria Westman

Motförslag till valberedningens förslag till registrerat revisionsbolag med huvudansvarig revisor

Bakgrund

Svensk Galopps valberedning har föreslagit stämman att utse PwC till registrerat revisionsbolag med Veronica Carlsson som huvudansvarig revisor.

Förslaget innebär ett byte av både revisionsbolag och huvudansvarig revisor. KPMG har varit Svensk Galopps anlitate revisionsbyrå i två decennier. Den nuvarande huvudansvarige revisorn, Camilla Alm Andersson, utsågs som huvudansvarig revisor vid stämman 2013, på initiativ av den dåvarande valberedningen.

Revisorn i ett företag arbetar på uppdrag av ägarna. Revisorn utses på stämman, och skall granska företagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VDs förvaltning. Rapporteringen till ägarna sker genom revisionsberättelsen.

Önskemål och utfall

Olika företag har olika frågor som är viktiga, och behov av olika kompetenser och intresseinriktningar hos revisorn. Bakgrunden till att Camilla Alm Andersson valdes 2013 var att den dåvarande valberedningen kommit till slutsatsen att Svensk Galopp behövde en mer aktiv och engagerad revisor, som bl a kunde bidra till en högre kvalitet på den information som fullmäktige fick genom årsredovisningarna. Dessa upprättas förvisso av företagets personal, men de granskas av revisorn som därigenom har stort inflytande över deras slutliga utseende. Vidare önskade vi även att revisorn skulle vara mer aktiv i förvaltningsrevisionen, samt vara mer tillgänglig för fullmäktige – närvarande och ”pratbar” på stämmorna och på andra sätt.

Detta har vi fått. Om man jämför den årsredovisning fullmäktige fick 2013 med den som nu föreligger är det en otrolig skillnad på informationsvärdet. Därtill har Camilla Alm Andersson även på andra sätt bidragit till förbättrade interna rutiner inom organisationen, samt regelmässigt närvarat på alla årsstämmor och ytterligare någon stämma per år, och varit tillgänglig för dem som velat prata med henne. Flera fullmäktigeledamöter har också haft kontakt med Camilla Alm Andersson per telefon och mail mellan stämmorna.

Förvaltningsrevisionen – d v s granskningen av hur styrelse och VD sköter företaget, följer stadgar resp bolagsordning och andra beslut och instruktioner från fullmäktige etc – har en dignitet i Svensk Galopp långt utöver det vanliga. Camilla Alm Andersson har sett ett flertal styrelseledamöter och verkställande direktörer i Svensk Galopp komma och gå. Konflikter har varit ständigt närvarande i organisationen, på olika plan. Camilla Alm Andersson har utfört sitt uppdrag med integritet och professionalism. Vi har genom årens lopp kunna förstå att flera styrelseledamöter känt sig mer påpassade än de själva önskat, vilket vi välkomnat.

Upphandlingsprocessen

Svensk Galopps kansli har under våren genomfört en upphandling av revision. Efter vad jag erfarit har valberedningen inte gett dem det uppdraget, och inga fullmäktigeledamöter har till valberedningen framfört något missnöje med hur Camilla Alm Andersson skött sitt uppdrag, eller resultatet av arbetet.

H NB R L D9

Inför stämman för två år sedan, 2018, tog kansliet initiativet till att Svensk Galopp skulle byta revisor. Valberedningen genomförde då intervjuer och föreslog ett byte. Fullmäktigeledamöter från Stockholms Galoppsällskap lämnade in ett motförslag som innebar att Camilla Alm Andersson skulle kvarstå. Stämman beslutade enhälligt enligt SGS förslag.

Efter vad jag kan förstå har initiativet till upphandlingen den här gången kommit från styrelsen – d v s dem som skall granskas.

Svensk Galopps kansli översände underlagen från upphandlingen till valberedningen 9 dagar innan valberedningen skulle lämna sitt förslag till stämman. Styrelsen hade då förordat det alternativ som nu är valberedningens förslag. Valberedningen har inte genomfört några intervjuer med några revisorskandidater, eftersom tiden för det var alltför knapp. De befann sig i slutfasen av att föreslå styrelsekandidater, när de mottog underlagen till revisorsförslaget.

Valberedningens förslag

Den av valberedningen föreslagna revisionsbyrån PwC är – liksom KPMG - en av världens största, med stor kompetens inom många områden. Någon presentation av den föreslagna huvudansvariga revisorn, Veronica Carlsson, har inte utsänts till fullmäktige.

Svensk Galopps styrelseledamot Jan Ohlsson har uppemot 30 styrelseuppdrag. I dessa finns olika revisionsbyråer och revisorer representerade, men i 5 av dem (bl a de viktiga Accent Equity Partners AB och Eco Log Group AB) är PwC revisorer. I 4 av dessa 5 bolag är Jan Ohlsson styrelsens ordförande. Denna koppling mellan Jan Ohlsson och PwC är olämplig och gagnar inte Svensk Galopp.

Motförslag

Det behöver inte vara fel att från tid till annan utvärdera ett företags val av revisor. En rimlig utgångspunkt är då vilken kompetens man anser att företaget behöver. Eftersom

- Inga fullmäktigeledamöter till valberedningen framfört något missnöje med hur Camilla Alm Andersson skött sitt uppdrag, eller resultatet av arbetet,
- Initiativet till upphandlingen – i syfte att byta revisor - synes ha kommit från styrelsen,
- Valberedningen mottog underlagen från upphandlingen alltför sent för att kunna utvärdera dem ordentligt och genomföra intervjuer med vare sig Camilla Alm Andersson eller andra kandidater,
- Ingen presentation av den föreslagna huvudansvariga revisorn, Veronica Carlsson, har utsänts till fullmäktige, och
- Kopplingen mellan Svensk Galopps styrelseledamot Jan Ohlsson och den föreslagna revisionsbyrån PwC är olämplig,

föreslår jag att

- KPMG utses till registrerat revisionsbolag med Camilla Alm Andersson som huvudansvarig revisor till årsstämman 2021,
- Den valberedning som utses på höststämman ges i uppdrag att utvärdera revisionsuppdraget för Svensk Galopp. Vilken kompetens hos revisorn är det vi behöver? Hur tycker fullmäktige och sällskapet att det fungerar nu? Är det något som saknas? Vid utvärderingen kan underlag från den nu genomförda upphandlingen användas, ingen ny behöver göras.

Lund den 1 juni 2020

Kristina Anderson

Kristina Anderson

Fullmäktigeledamot för SFK

Å VB R L D9