

Svensk Galopps höstmötesprotokoll 2019-10-20

på Aronsborgs Konferenshotell i Bålsta, kl 08.30-10.15

Närvarande – Fullmäktige **Stockholms Galoppsällskap**

Roger Asp
Lisbeth Bolin
David Crona
Åke Darling
Louis De Geer
Marianne Dufva
Roland Egnestam
Hans Engblom
Christer Gråberg
Robert Holmsten
Jessica Jankerup
Eva McLaren
Ivan Sjöberg
Martin Wallin
Börje Wetterlind
Leif Wretman
Clarence Örhammar

Skånska Fältrittklubben

Kristina Anderson
Jan Carlson
Per Gellström
Jacqueline Henriksson
Christian Holm
Bo Jacobsson
Monica Jansson
Peter Jardby
Jessica Long
Björn Malmberg
Bo Gunnar Paulsson
Ingrid Önning

Göteborgs Galoppsällskap

Lars Gradin
Christer Hederud
Caroline Muller Rousell
Lotta Månsby
Stig Pilroth
Susanne Sivrup Rosenqvist

KA HB NB KB

Närvarande från Svensk Galopp

Vd Fredrik Reuterskiöld, anläggningschef Dennis Persson, ekonomikonsult Susanne Hellevik, fastighetsskötare Kristina E Bengtsson, samt från styrelsen: Per Larsson, ordförande, Åsa Edvardsson, Anders Lilius, Jan Ohlsson och Anders Östberg, samt Isabella Sexton, adj ungdomsrepresentant.

§ 1 Mötets öppnande och val av ordförande för stämman

Svensk Galopps ordförande Per Larsson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. Håkan Birger valdes till mötesordförande.

§ 2 Anmälan av protokollförare

Kristina Bengtsson anmäldes som protokollförare §§ 1-5, och Nadja Bellander §§ 6-11.

§ 3 Val av två ledamöter att jämte ordföranden justera protokollet

Kristina Anderson och Jessica Jankerup 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 Håkan Birger redogjorde för hur stämman utlysts. De närvarande godkände att stämman blivit i behörig ordning utlyst.

§ 6 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utsänd lista.

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

Ekonomikonsult Susanne Hellevik redogjorde, med stöd av vd Fredrik Reuterskiöld, för resultat och utfall jämfört med budget för Svensk Galopp AB och Ideell förening till och med juni 2019. I SGAB är utfallet en förlust på -7,66 mkr (budgeterade förlust -9,9 mkr). I SGIF är utfallet en förlust på -0,99 mkr (budgeterad förlust -1,1 mkr). Totalt utfall således 2,4 mkr bättre än budget. Kapitaltäckningsgarantin från SGIF till SGAB tas i anspråk löpande under året tills dess att en anteciperad utdelning från ATG kan bokföras.

Dessutom meddelade Hellevik att utfallet till och med september 2019 följer budget. De avvikelser från budget som finns för första halvåret beror bl a på det nya BTS-avtalet. Jessica Jankerup bad om en förklaring på vad detta avtal innebär, och det togs till protokollet att vd Fredrik Reuterskiöld kommer att återkomma till sällskapen med information om detta.

§ 8 Val av valberedning för tiden till nästa ordinarie höstmöte

Fyra kandidater hade nominerats till de tre ordinarie platserna i valberedningen: Lars Gradin (GGS), Louis De Geer och Leif Wretman (SGS), samt Maria Westman (SFK). Sluten omröstning begärdes och rösterna fördelade sig på så sätt:

Louis De Geer	35
Maria Westman	29
Lars Gradin	24
Leif Wretman	14
Blankröster	3

HA JB NB KB &

Summa: 105

Därmed valdes de tre förstnämnda till ordinarie ledamöter i valberedningen. Nominerade till ordförandeposten var Maria Westman och Louis De Geer, och siffrorna här blev 17-16 till Maria Westmans fördel.

Till suppleantposten hade endast en person föreslagits, Jaana Alvesparr, och hon valdes därmed till suppleant i valberedningen.

§ 9 a) I behörig ordning väckta frågor

1) Förslag från styrelsen med bilaga

Styrelsen önskade få fullmäktiges stöd för att lånefinansiera ett antal större investeringsbehov, om så skulle behövas. Till detta förslag, som kallades Bilaga 2, fanns en Bilaga 3, som specificerade vilka investeringar och vilka belopp som avsågs. Fullmäktige godtog förslaget under förutsättning att det i stämmans protokoll noteras att investeringarna är tidsbestämda till åren 2019-2020 och till beloppet 142 milj kr, samt att Bilaga 3 bifogas protokollet. Dessutom ska varje investering redovisas till sällskapen innan slutgiltigt beslut fattas av styrelsen.

2) Förslag från projektgruppen Tillväxt – avel

Gruppen hade inför stämman lämnat ett förslag som skulle främja svensk avel. Detta förslag hade diskuterats av fullmäktige under rådslaget som hölls dagen före stämman, och med hänvisning till den diskussionen föreslog gruppens talesperson Jacqueline Henriksson att förslaget skulle bordläggas. Fullmäktige beslöt att bordlägga frågan.

§ 9 b) Förslag från medlemsförening eller fullmäktigeledamot

1) Svensk Galopps kommittéarbete

En motion hade inkommit från Stockholms Galoppsällskap angående att sällskapen skulle ges möjlighet att påverka arbetet i kommittéerna genom att nominera en representant till Licens- och utbildningskommittén och Reglements-kommittén (samt fortsatt deltagande i Tävlingskommittén). SGS yrkade på att sällskapen ska bjudas in till en revidering av de befintliga instruktionerna till dessa kommittéer för att möjliggöra nominering av representanter från de tre galoppsällskapen inför år 2020. SG:s styrelse hade yrkat på bifall till denna motion, och fullmäktige beslutade i enlighet med detta förslag.

2) Hästägarsatsning

Ingrid Önning (SFK) hade lämnat in en motion om att Svensk Galopp skulle stå som garant och handha bildandet av minst två nya hästägarkonsortier, för att stimulera hästägandet. SG:s styrelse hade kommenterat att förslaget var ett godhjärtat initiativ, men på grund av osäkerhet över vilken ekonomisk risk som kunde bli aktuell för Svensk Galopps del, yrkade man på avslag, och fullmäktige beslöt att avslå motionen.

3) Hästars välfärd

Stockholms Galoppsällskap hade lämnat in en motion som rör hästars välfärd. SGS föreslog att SG ska utse en grupp med deltagare från respektive sällskap samt utsedd tjänsteman med uppgift att tillse att galoppsportens djurvälfärd följer gällande regler och förordningar samt ansvara för att galoppen ligger i framkant för våra hästars välbefinnande.

HA AB NB KB

SG:s styrelse hade svarat att SG har ett tydligt eget regelverk och ett väl fungerande kontrollsystem samt är en del av HNS djurvälståndskommitté där bland annat denna typ av frågor behandlas. Mot bakgrund av detta yrkade styrelsen på avslag för denna motion, men fullmäktige beslöt att bifalla motionen.

§ 10 Övrigt

Information om Aktieägaravtalet

Anders Östberg, ledamot i Svensk Galopps styrelse, redogjorde för läget i förhandlingarna med travsporten och ATG. Det är ännu osäkert om ATG kommer att vilja utnyttja möjligheten att lämna koncernbidrag till Svensk Travsport. Om så inte sker, kommer det att få till följd att ATG drabbas av större belopp i skatt, och att utdelningen till sporterna blir i motsvarande grad mindre. Just nu är läget det att sporterna lånar pengar av ATG till den löpande driften, och att dessa lån ska mötas av aktieutdelningen i slutet av året, så att skulden kvittas, och sporten i bästa fall får ett plus.

Stämman diskuterade olika scenarier som kan uppkomma, bland annat återtagande av aktie. Martin Wallin (SGS) var aktiv i diskussionerna, varför Anders Östberg bjöd in honom att delta i arbetet.

§ 11 Stämmans avslutande

Svensk Galopps ordförande Per Larsson tackade Håkan Birger för hans insats som mötesordförande och avslutade mötet.

Vid protokollet §§1-5



Kristina Bengtsson

Vid protokollet §§6-11



Nadja Bellander

Ordförande vid mötet:



Håkan Birger

Justeras:



Kristina Anderson

Justeras:



Jessica Jankerup