

Protokoll fört vid Svensk Galopps Extra stämma 2019-09-01

Tid: 10.00-12.00

Plats: Göteborg, Åby Travet

§1 - §8

Närvarande-fullmäktige:

Stockholms Galoppsällskap (17 personer) SGS

Eva McLaren
Börje Wetterlind
Caroline Malmberg
Christer Gråberg
David Crona
Hans Engblom
Ivan Sjöberg
KB Wirenstål
Leif Wretman
Lisbeth Bolin
Magnus Gustavsson
Marianne Dufva
Martin Wallin
Patrick Wahl
Robert Holmsten
Roger Asp
Roland Egnestam

Skånska Fältrittklubben (12 personer) SFK

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

Göteborgs Galoppsällskap (6 personer) GGS

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

Övriga Närvarande

SG Styrelse

Per Larsson
Roland Johansson
Åsa Edvardsson
Anders Östberg
Anders Lilius
Isabella Sexton, adj ungdomsrepresentant

SG Valberedning

Maria Westman

SG:s VD

Fredrik Reuterskiöld

Samt

Håkan Birger, stämmans ordförande
Kristina Bengtsson, stämmans sekreterare
Dennis Persson, Anläggningschef Bro Park Galopp
Sven Rosenqvist, Platschef Göteborg Galopp
Anne-Beth Thörn, Suppleant Göteborgs Galoppsällskap
Jan Ohlsson, föreslagen att väljas in i styrelsen

§ 1. Mötets öppnande, Val av ordförande på mötet

Svensk Galopps ordförande Per Larsson öppnade mötet och hälsade samtliga närvarande välkomna.

Per Larsson föreslog en ändring i dagordningen att information om aktieägaravtalet redogörs innan presentationen om vintergalopp.

Stämman godkände detta.

Per Larsson presenterade Isabella Sexton som är adj. ungdomsrepresentant i styrelsen.

Håkan Birger valdes till mötesordförande

§ 2. Anmälan av protokollförare

Som protokollförare anmälades Kristina Bengtsson

§ 3. Val av två ledamöter att jämte ordförande justera protokollet

Kristina Anderson och Robert Holmsten valdes till justerare samt rösträknare

§ 4. Fastställande av röstlängd

VD Fredrik Reuterskiöld föredrog röstlängden 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

Extra stämman utlystes 10 augusti till fullmäktige, styrelsen SG, valberedning och VD för SG. Stämman godkände att stämman blivit i behörig tid utlyst.

§ 6. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med ovannämnda justering att punkt 7c behandlas före punkt 7a.

§ 7. Ärenden som föranlett extra föreningsstämma

c) Information om aktieägaravtalet

Styrelseledamot Anders Östberg informerade om den aktuella situationen rörande gällande aktieägaravtal mellan ST och SG. Nuvarande aktieägaravtal mellan travet och galoppen undertecknades 18 december 2018. ATG har i juli presenterat ett nytt förslag till avtal som enligt Skeppsbron Skatt skall minska risken för skatteflyktslagen skall kunna tillämpas. Ingen kan garantera att det nya förslaget kommer godkännas av Skatteverket. Detta förslag ger ett väsentligt mycket sämre ekonomiskt utfall för SG än i gällande avtal.

SG har hela tiden menat att enda möjligheten att vinna klarhet huruvida skatteflyktslagen skall tillämpas eller ej är att begära ett förhandsbesked hos skatterättsnämnden eller att ha en dialog med Skatteverket. ATG menar nu att det är för sent att få förhandsbesked.

Vidare har ambitionen varit att skapa förutsättningar för SG:s inflytande i ATG:s styrelsearbete på budget, affärsplan, fördelning av vinst och utseende av VD. Styrelseledamot Anders Östberg och Leif Zetterberg kommer att inom kort träffa ordföranden i Travet och i ATG.

Styrelsen återkommer med mer information till kommande Höststämma

a) Beslut Vintergalopp

Komplett beslutsunderlag se bilaga 1

KB Wirenstål gjorde en kort presentation av de förslag som tagits fram från fullmäktiges vintergaloppgrupp. Diskussion om vilken bana man ska ta tävlingsdagar från till vintergaloppen. Många på stämman ansåg att Bro Park ska ta från sina 35 tävlingsdagar 2020.

Per Gellström framförde till protokollet att om stämman beslutar om ja till vintergalopp ska faktiska kostnader för vintergalopp noga beräknas och redovisas innan årsstämman 2020. En bedömning ska göras av hur mycket slitage vintergaloppen förorsakat tävlingsbanan, samt om vintergaloppens avridande har förorsakat en sämre tävlingsbana under huvudsäsongen.

Jan Carlson framförde till protokollet att om stämman beslutar att vintergalopp ska genomföras ska det läggas till i protokollet att de tävlingsdagar som ska genomföras under vintersäsongen ska tas av Bro Parks nuvarande tävlingsdagar, så som SG:s styrelse angivit i deras beslutsunderlag till beslutsfrågan om vintergalopp.

Stämman utförde en sluten votering om de tre alternativen som var alternativ för omröstning.

Omröstningen resultat:

- ✓ 11 röster på förslag 1, (Tävlingsbanan vinterunderhålls ej och hålls stängd perioden mitten av december till och med första veckan i april.)
- ✓ 23 röster på förslag 2, (Fullmäktiges vintergaloppgrupps utredningsförslag till vintergalopp)
- ✓ 1 röst på förslag 3, (Lars Sandströms utredningsförslag till vintergalopp)

Fullmäktige sade ja till förslag 2 om fortsatt vintergalopp 2020, vilket fick stöd av 23 ombud.

b) Fyllnadsval valberedningen

Maria Westman presenterade valberedningen förslag av ledamot för en mandattid fram till ordinarie årsstämma 2020. Detta då Susanne Hamilton valt att lämna i förtid. Förslag på ledamot är Jan Ohlsson som presenterade sig själv för sällskapen.

Stämman röstade ja till valberedningens förslag. Inga motförslag har inkommit.

d) Fråga om ändring av föreningens stadgar gällande ordinarie stämma

Förslag till stadgeändring i Svensk Galopp Ideell Förening vad avser senaste tidpunkt för hållande av ordinarie föreningsstämma.

Nuvarande Lydelse

Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen före april månads utgång

Föreslagen lydelse

Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen före juni månads utgång

Stämman röstade ja till stadgeändringen

§ 8. Avslut

Ordförande för stämman förklarade extra föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Kristina Bengtsson

Ordförande vid mötet:



Håkan Birger

Justeras:



Kristina Anderson

Justeras:



Robert Holmsten

BILAGA 1

7 a) Beslut avseende vintergalopp

Vintergalopp på Bro Park

Vintergaloppen på Bro Park har varit föremål för livliga diskussioner under det gångna året då Svensk Galopp var tvungna att ställa in 6 planerade tävlingsdagar under vintern 2018/19.

På grund av de olika svårigheter som föreligger med avhållande av vintertävlingar på Bro Park och de konsekvenser som olika beslut medför så valde svensk galopps styrelse att lyfta frågan till sportens högsta beslutande organ, fullmäktige.

Frågan bordlades på årsstämman den 13/4 - 19 för att komplimenteras med en utredning framtagen av en av fullmäktige utsedd grupp där KB Wirenstål utsågs till sammankallande. Vidare beslöts att frågan skulle avhandlas på nytt på en extrastämma under hösten 2019.

Ekonomiska förutsättningar och tävlingsdagar

Då de två utredningar som har presenteras har tagit avstamp i skilda förutsättningar, att salta eller att inte salta banan, så går naturligtvis kostnadsberäkningarna isär. Det är samtidigt mycket svårt att göra exakta beräkningar på kostnaderna då väderförutsättningarna kommer att vara styrande.

Detta medför att kostnadsresultatet för en eventuell vintergalopp måste sammanställas i efterhand under pågående budgetår.

Om fullmäktige beslutar enligt alternativ 2 eller 3 kommer en sammanställning av kostnaderna att ske efter kvartal 2 år 2020 där kostnadsutfall för vintergaloppen ställs mot presenterade kostnaden för beslutade alternativ. Om det skulle visa sig att kostnaderna har blivit högre så måste detta tas ur prissummebudgeten för kvartal 4 år 2020 för att inte leverera negativt resultat. Detta kommer iså fall att ske solidariskt över samtliga löpningsklasser. Utfallet av detta kommer att redovisas på höststämman 2020 så att fullmäktige kan ta ett beslut kring vintergaloppens eventuella fortsättning grundat på faktisk kostnadsbild.

Då tävlingskalendern för 2019 redan är lagd så är det inte görkligt att lägga flera tävlingsdagar i december detta år.

Antalet planerade tävlingsdagar för år 2020 är i dagsläget det samma som för år 2019 det vill säga 35 på Bro park, 25 Jägersro och 10 på Göteborg. Då hästantalet i Sverige inte tillåter flera dagar så innebär det att eventuella vinterdagar på Bro Park måste tas från de 35 planerade dagarna. Detta kommer naturligtvis att leda till ett reducerat program under resterande del av säsongen.

Vidare så kommer vi inte att flytta eventuellt inställda dagar eller att skriva ut dem på nytt vid senare tillfälle då ATG vid det laget redan har lagt sin spelkalender och det innebär att vi då tävlar utanför ATG-live vilket innebär ca 2/3 lägre omsättning.

Svensk Galopps reservation

Svensk galopps operativa ledning och personals absoluta målsättning är att verka för och att genomföra det beslut som fullmäktige fattar i denna viktiga fråga.

Dock så är det viktigt att notera att utredningarna och de ekonomiska kalkylerna är framtagna av den fullmäktige-grupp som KB Wirenstål lett och Lars Sandström utredning (beställt av Svensk Galopp). Detta sammantaget med de problem som har påvisats och påtalats under tidigare vintrars arbete gör det oskäligt att utkräva ansvar av organisationen för det fall de ekonomiska kalkylerna eller det praktiska genomförandet fallerar. Skulle så ske skall organisationen och dess personal hållas utan skuld.

Alternativ för omröstning

Nedan presenteras tre alternativ till fullmäktiga för omröstning där endast ett alternativ kan väljas och i sin helhet:

Alternativ 1.

Tävlingsbanan på Bro Park vinterunderhålls ej utan hålls stängd under perioden mitten av december till och med första veckan i april. Banan kan öppnas tidigare för träning vid en tidig vår, dock utan dygnet runt jour, tävlingar avrids från och med första veckan i april om inte oförutsett väder inträffar.

Alternativ 2.

Baseras på att banan saltas.

Förslaget undertecknat av KB Wirenstål och Annika Sjökvist med reserverat stöd från SFK:s och GGS:s representanter.

Kostnad ca 2 000 000 Sek/år, för uträkning se bilaga.

Henrik Engbloms tillägg med förslaget om att rida till och med 15/1 - 20 hade som förutsättning att det stöddes av styrelsen. Som tidigare redovisats så kan vi inte ändra planeringen för december 2019 vilket då endast lämnar första halvan av januari att tävla på. Då styrelsen inte stödjer en så pass stor kostnad för att rida endast första halvan av januari har detta förslag ej tagits upp till omröstning.

Per Gellströms skrivelse "Min uppfattning" anses inte utgöra ett eget röstningsalternativ utan endast som en reservation att eventuella kostnader bör redovisas och utvärderas i efterhand då de är faktiska.

Alternativ 3.

Baseras på att banan inte saltas.

Tävlingsbanan på Bro Park öppen och bearbetad hela vintern med tävlingar hela dec, jan och mars.

Den ökade kostnaden för detta cirka 9 950 000 SEK/år tas med 80% från de centrala årsprisedelsbudgeten (ca 10%) jämt fördelat över hela landet och alla klasser.

Resterande 20% tas ut i form av höjd banavgift på Bro Park fördelat över alla 12 månader, för uträkning se bilaga

Styrelsens yrkande

Styrelsen yrkar bifall för alternativ 1.