

PROTOKOLL

Svensk Galopps årsmöte lördag 2019-04-13
på Aronsborgs Konferenshotell i Bålsta, kl 11.45-16.00

Närvarande – Fullmäktige

Stockholms Galoppsällskap

Roger Asp
Lisbeth Bolin
Åke Darling
Roland Egnestam
Hans Engblom
Christer Gråberg
Henrik Haglund
Jessica Jankerup
Per Jardeun
Caroline Malmberg
Eva McLaren
Ivan Sjöberg
Martin Wallin
Patrick Wahl
Börje Wetterlind
Karl-Bertil Wirenstål
Leif Wretman

Skånska Fältrittklubben

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

Göteborgs Galoppsällskap

Christoffer Andersson Rönnlund

Henrik Engblom

Christer Hederud

Lotta Månsby

Stig Pilroth

Susanne Sivrup Rosenqvist

Dessutom närvarande:

Från Svensk Galopps styrelse och ledning:

Från styrelsen: Per Larsson, ordf, Åsa Edvardsson, Susanne Hamilton, Roland Johansson, Leif Zetterberg och Anders Östberg, samt adjungerade ungdomsrepresentanten Mimmi Jarl. Vidare Fredrik Reuterskiöld, vd Svensk Galopp, och Dennis Persson, anläggningschef på Bro Park.

Från Svensk Galopps ekonomiavdelning:

Charlotte Welin, ekonomichef.

Från valberedningen:

Förutom fullmäktigeledamöterna Susanne Sivrup Rosenqvist och Leif Wretman deltog från valberedningen även Maria Westman, ordf, och Lars Gradin, suppleant.

Samt:

Camilla Alm Andersson, revisor

Håkan Birger, stämmans ordförande

Nadja Bellander, stämmans sekreterare

Anders Lilius, föreslagen att väljas in i styrelsen

§ 1 Mötets öppnande och val av ordförande för stämman

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

§ 2 Anmälan av protokollförare

Som protokollförare anmäldes Nadja Bellander.

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

Kristina Anderson och Lisbeth Bolin valdes till justerare samt rösträknare.

KA LB

§ 4 Fastställande av röstlängd

Svensk Galopps 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 tid utlyst

Svensk Galopps VD Fredrik Reuterskiöld redogjorde för hur mötet utlysts. Stämman godkände att stämman blivit i behörig tid utlyst.

§ 6 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 7 a) Ekonomisk rapportering

Ekonomichef Charlotte Welin redogjorde för det ekonomiska utfallet för Svensk Galopp ideell förening med koncern. Resultatet på minus 12 milj kr är mycket bättre än föregående år (då minus 43 milj kr), och även bättre än budget för 2018.

b) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen lades fram och godkändes av stämman.

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 upplysning rörande formalia kring viss arvodering av styrelsens ledamöter. 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

Vid denna punkt begärde fullmäktigeledamoten Roger Asp (SGS) – med hänvisning till ovannämnda upplysning i revisionsberättelsen – att fyra av styrelseledamöterna, Per Larsson, Susanne Hamilton, Roland Johansson och Anders Östberg, skulle bedömas enskilt, var för sig.

Stämman beviljade först ansvarsfrihet för övriga under året tjänstgörande ledamöter som inte berörs av upplysningen.

Därefter genomfördes en votering där fullmäktiges ledamöter kunde rösta antingen ja till ansvarsfrihet för de fyra berörda styrelseledamöterna, eller nej till en eller flera. Denna votering utföll så att 18 ledamöter röstade ja till ansvarsfrihet för samtliga fyra, 5 ledamöter röstade nej till ansvarsfrihet för de fyra ledamöter som avsågs, och 12 ledamöter röstade nej till ansvarsfrihet för två av de ledamöter som avsågs.

Eftersom röstning som avser ansvarsfrihet följer 10%-regeln, så innebär detta att ingen av de fyra berörda ledamöterna beviljades ansvarsfrihet. Det noterades dock särskilt till protokollet att en majoritet av fullmäktiges ledamöter röstade för att även de fyra berörda ledamöterna skulle beviljas ansvarsfrihet.

HA LB

§ 10 Val av ordförande i styrelsen

Per Larsson valdes till styrelsens ordförande på 1 år.

§ 11 Val av övriga styrelseledamöter

Övriga styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag.

Roland Johansson	omval	2 år
Åsa Edvardsson	omval	2 år
Anders Lilius	nyval	2 år

Fyllnadsval:

Anders Östberg	nyval	1 år
----------------	-------	------

Till denna post hade Stockholms Galoppsällskap nominerat en alternativ kandidat i form av Jan Ohlsson och efter att slutna votering hade begärts, utföll denna med 18-17 till förmån för valberedningens förslag, Anders Östberg.

Dessutom sitter i styrelsen, med ett år kvar av mandatperioden:

Susanne Hamilton

Leif Zetterberg

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

Valberedningens förslag var revisionsbolaget KPMG AB, med Camilla Alm Andersson som huvudansvarig revisor. Stämman valde enligt detta förslag.

§ 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 löpande räkning. Detta innebär oförändrade arvoden sedan föregående år.

§ 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:

Ronney Hagelberg, ordinarie	omval	3 år
Per Gellström, ordinarie	omval	3 år
Maud Rosendahl, suppleant	nyval	3 år



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

Stämman valde Maria Lamm som Svensk Galopps företrädare.

§ 17 a-b, Av styrelsen eller medlem i behörig ordning väckta frågor

a) Från styrelsen hänskjutna ärenden

- 1) **Stadgeändring.** Svensk Galopps styrelse föreslog att paragraf 5a Föreningsstämma ändras enligt följande:
Från: Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen före april månads utgång.
Till: Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen före juni månads utgång.
Stämman beslöt i enlighet med förslaget.
- 2) **Vintergaloppen.** Svensk Galopps styrelse föreslog två alternativ för omröstning avseende vintergaloppen. Alternativ 1 var att tävlingsbanan på Bro Park skulle hållas stängd från mitten av december och fram till första veckan i april, och Alternativ 2 var att banan skulle hållas öppen för träning och tävling under samma tid, men då till en ökad driftskostnad av cirka 9.950.000 SEK. Efter att flera ledamöter uttryckt önskemål om en konsekvensutredning, beslöts att bordlägga frågan och utse en arbetsgrupp, fristående från Svensk Galopps styrelse, som ska utreda frågan på nytt. Denna arbetsgrupp ska bestå av två ledamöter från varje sällskap, som sällskapen själva utser. K-B Wirenstål i SGS är sammankallande för arbetsgruppen, som ska vara klar med sin utredning till 2019-08-01 och då sända sitt förslag på remiss till respektive sällskap, varefter en extra stämma kommer att avhållas i slutet av augusti, där beslut kan tas om vintergaloppen i så god tid att man hinner förbereda vinter-säsongen 2019-2020 om fullmäktige finner att vintergalopp ska ridas.

b) Beslut om inkomna motioner

1) Översyn av tävlingskommittén och dess uppgifter

Göteborgs Galoppsällskap hade inkommit med en motion som avsåg en översyn av Tävlingskommittén, dess uppgifter och dess sammansättning. Svensk Galopps styrelse yrkade på bifall av motionen, och fullmäktige beslöt i enlighet med detta.

2) Komplettering av arbetsgrupp för tillväxt

Jacqueline Henriksson (SFK) hade inkommit med en motion som gällde tillväxt av sporten, och där hon föreslog att frågan skulle hanteras av gruppen Ägardirektiv (hittills bestående av Roger Asp, Henrik Haglund, Per Gellström, Jacqueline Henriksson och Lars Gradin) kompletterad med tre företrädare för aveln: Ivan Sjöberg, Helena Sigfridsson och Eva CS Pettersson. Styrelsen yrkade på avslag, men stämman beslutade om bifall med siffrorna 23-12 i favör för motionen. Underlag ska tas fram före årets Höststämma.

HL

§ 18 Informationspunkter

Inga informationspunkter fanns att redogöra för.

§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts

§ 20 Stämmans avslutande

Stämman avslutades av Svensk Galopps ordförande Per Larsson, som avtackade Mimmi Jarl som ungdomsrepresentant i SG:s styrelse, samt Håkan Birger som dagens ordförande.

Vid protokollet:



Nadja Bellander

Ordförande vid mötet:



Håkan Birger

Justeras:



Kristina Anderson

Justeras:



Lisbeth Bolin