

Svensk Galopps höstmötesprotokoll 2018-10-28
på Aronsborgs Konferenshotell i Bålsta, kl 09.00-12.00.

Närvarande – Fullmäktige
Stockholms Galoppsällskap

Roger Asp
Lisbeth Bolin
Roland Egnestam
Hans Engblom
Christer Gråberg
Henrik Haglund
Robert Holmsten
Jessica Jankerup
Annika Källse
Caroline Malmborg
Eva McLaren
Ivan Sjöberg
Patrick Wahl
Martin Wallin
Börje Wetterlind
Leif Wretman
Karl-Bertil Wirenstål

Skånska Fältrittklubben

Kristina Anderson
Håkan Birger
Jan Carlson
Per Gällström
Jacqueline Henriksson
Christian Holm
Monica Jansson
Peter Jaraby
Jessica Long
Bo Gunnar Paulsson
Ulf Persson
Ingrid Önning

Göteborgs Galoppsällskap

Henrik Engblom
Lars Gradin
Christer Hederud
Stig Pilroth
Susanne Sivrup Rosenqvist
Christoffer Rönnlund

AK JH AK

Närvarande från Svensk Galopp

Vd Fredrik Reuterskiöld, ekonomichef Charlotte Welin, samt från styrelsen: Per Larsson, ordförande, Åsa Edvardsson, Susanne Hamilton, Roland Johansson, Maria Sandell och Anders Östberg, samt Mimmi Jarl, adj ungdomsrepresentant.

§ 1 Mötets öppnande och val av ordförande för stämman

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

§ 2 Anmälan av protokollförare

Nadja Bellander anmäldes som protokollförare.

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

Jacqueline Henriksson och Annika Källse valdes till justerare.

§ 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 stämman utlysts. De närvarande godkände att stämman blivit i behörig tid utlyst.

§ 6 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med en ändring. § 8 ska lyda:

Val av valberedning för tiden till nästa ordinarie **höststämman**.

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

Ekonomichef Charlotte Welin redogjorde för resultat och utfall jämfört med budget för Svensk Galopp och SFK till och med september 2018.

§ 8 Val av valberedning för tiden till nästa ordinarie höstmöte

Samtliga tre sällskap hade nominerat varsin kandidat till en ordinarie post, och en kandidat till en suppleantpost. De tre nominerade till ordinarie poster, Susanne Sivrup-Rosenqvist, Maria Westman och Leif Wretman, valdes enhälligt, och sedan företogs sluten omröstning om vilken av dessa som skulle bli valberedningens ordförande. Till denna post hade Maria Westman och Leif Wretman nominerats, och röstningen utföll 19-16 till Maria Westmans fördel. Sedan företogs omröstning om suppleantposten, till vilken på förhand hade nominerats Lars Gradin, Per Jardtun och Eva CS Pettersson, men voteringen kom att gälla endast de två förstnämnda, och denna utföll med 18-17 till fördel för Lars Gradin, som därmed utsågs till suppleant.

LL
AK Jil

§ 9 I behörig ordning väckta frågor

a) Förslag från styrelsen

1) Styrelsens förslag angående arvodering

Styrelsen önskade få fullmäktiges stöd för att ge den verkställande ledningen för Svensk Galopp AB möjlighet att på konsultbasis anlita styrelseledamöter för specifika uppdrag när dessas yrkeskompetens/arbetslivserfarenhet bedöms vara värdefull för det specifika uppdraget/projektet.

Fullmäktige diskuterade detta förslag och godtog det sedan med följande tillägg: Ekonomigruppen (som består av tre ledamöter, en utsedd av varje sällskap, för närvarande Kristina Anderson, Jessica Jankerup och Lars Gradin) ska godkänna varje upphandling och uppdragen ska redovisas vid årsstämman och ingå i årsredovisningen. Denna ordning gäller från och med dagens datum och fram till årsstämman 2019.

2) Styrelsens förslag gällande ägande i ATG

Styrelsen önskade få höstmötets stöd för att fortsätta förhandla med ATG och Svensk Travsport om möjligheten att sälja en aktie. Frågan hade grundligt förberetts och diskuterats vid Rådslaget föregående dag. Advokaten Henrik Wireklint gav ytterligare underlag som förklarade de skattemässiga fördelarna med att välja den väg som styrelsen föreslog. Förslaget bifölls.

Vid denna punkt uttryckte fullmäktigeledamot Leif Wretman en stark önskan om att galoppsportens minoritetsskydd även ska skrivas in i ATG:s bolagsordning. Höststämman ställde sig bakom detta förslag.

b) Förslag från medlemsförening eller fullmäktigeledamot

1) Svenskt St Leger

En motion hade inkommit från Ingrid Önning om att flytta Svenskt St Leger tillbaka till Göteborg, där det klassiska loppet tidigare har ridits (på Åby). Svensk Galopps styrelse hade tillstyrkt att motionen skulle bifallas, och så skedde. Loppet ska flyttas till Göteborg så snart detta är rimligt med hänsyn tagen till banans skick och det faktum att 2019 års lopp redan är anmält.

2) Omfördelning prispengar

Louis De Geer, Roland Egnestam och Peter Jarby hade sänt in en motion med yrkande på att prissummamedlen till säsongen 2019 ska omfördelas till förmån för handikapplöpningarna, alternativt att motionen hänskjuts till Tävlingskommittén med styrning att behandla den med samma mål. Svensk Galopps

AK
JK *AK*

styrelse hade yrkat på bifall till att hänskjuta motionen till tävlingskommittén, och så skedde.

§ 10 Övriga frågor

a) Christian Holm begärde ordet och ville understryka att diskussionerna under punkt 9 a) 1) som rörde möjligheten att anlita styrelsemedlemmar på konsultbasis inte skulle tolkas som ett misstroende mot sittande styrelse. Tvärtom ville Holm ge dessa en eloge och påbjöd en applåd för styrelsen.

b) Svensk Galopps ordförande Per Larsson meddelade att ett förslag hade kommit upp om att fullmäktige bör träffas oftare än nuvarande två gånger per år. Man skulle kunna ses fyra gånger; en gång på vardera sällskaps hemmabana, och en gång i samband med Årets Häst-festen, som alternerar mellan Stockholm och Malmö. Förslaget vann allmänt gillande.

c) De avgående ledamöterna i valberedningen avtackades; Magnus Gustavsson, Mathias Schildt och Christer Gråberg.

§ 11 Stämmans avslutande

Svensk Galopps ordförande Per Larsson avslutade mötet.

Vid protokollet:



Nadja Bellander

Ordförande vid mötet:



Lars Liljegren

Justeras:



Jacqueline Henriksson

Justeras:



Annika Källse