

PROTOKOLL

Svensk Galopps årsmöte lördag 2018-04-21
på Bro Park, i Upplands-Bro, kl 13.00-16.30.

Närvarande – Fullmäktige

Stockholms Galoppsällskap

Maria Andersson
Lisbeth Bolin
Karl Burman
David Crona
Marianne Dufva
Roland Egnestam
Hans Engblom
Henrik Haglund
Tobias Hellgren
Annika Källse
Caroline Malmberg
Dennis Persson
Solveig Stefansson
Stig Stefansson
Martin Wallin
Börje Wetterlind
Karl-Bertil Wrenstål

Skånska Fältrittklubben

Kristina Anderson
Håkan Birger
Jan Carlson
Per Gellström
Jacqueline Henriksson (fr o m punkt 10)
Christian Holm
Monica Jansson
Peter Jarby
Björn Malmberg
Ulf Persson
Anja Rhodin
Mathias Schildt (t o m punkt 9)
Ingrid Önning

Göteborgs Galoppsällskap

Henrik Engblom
Lars Gradin

LD1

Christer Hederud
Caroline Müller Roussel
Lotta Månsby
Christoffer Rönnlund

Dessutom närvarande:

Från Svensk Galopps styrelse:

Per Larsson, ordf, Roger Asp, Åsa Edvardsson, Susanne Hamilton, Roland Johansson, och Anders Östberg, samt adj ungdomsrepr Mimmi Jarl och VD Fredrik Reuterskiöld.

Från Svensk Galopps ekonomiavdelning:

Charlotte Welin

Från valberedningen:

Magnus Gustavsson

Samt:

Lars Liljegren, stämmans ordförande
Nadja Bellander, sekreterare

§ 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

Som protokollförare anmäldes Nadja Bellander.

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

Lisbeth Bolin och Ingrid Önning valdes till justerare samt rösträknare.

§ 4 Fastställande av röstlängd

Stämmans ordförande 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.

LL

§ 7 a) Ekonomisk rapportering

Ekonomichef Charlotte Welin redogjorde för det ekonomiska utfallet för Svensk Galopp ideell förening med koncern, samt redovisade även utfallet bana för bana. Dessutom föredrogs en budget över kommande investeringsbehov.

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.

§ 8 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning fastställdes.

§ 9 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 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.

Susanne Hamilton	omval	2 år
Maria Sandell	nyval	2 år
Leif Zetterberg	nyval	2 år

Fyllnadsval:

Åsa Edvardsson	nyval	1 år
----------------	-------	------

Till denna post hade Henrik Haglund nominerat en alternativ kandidat i form av Ivan Sjöberg och efter att slutna votering hade begärts, utföll denna med 19-16 till förmån för valberedningens förslag, Åsa Edvardsson.

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

Roland Johansson

Anders Östberg

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

Stämmans ordförande efterlyste en tydligare formulering av denna punkt för att undvika problem med tolkningen av den. Han menade att som den är skriven gäller det personval för en ordinarie revisor och en suppleant, eller att man väljer ett revisionsbolag, som då inom sig utser huvudansvarig revisor. Stämman förklarade att man hittills gjort så på denna punkt att man utsett såväl revisionsbolag, som huvudansvarig revisor, men ingen suppleant.

Valberedningens förslag var revisionsbolaget KPMG AB, med Peter Dahllöf som huvudansvarig revisor. Stämman valde revisionsbolaget KPMG AB. Förslag lämnades om att Camilla Alm Andersson skulle vara huvudansvarig revisor istället för valberedningens förslag. Stämman valde med acklamation Camilla Alm Andersson till huvudansvarig revisor.

§ 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

§ 15 Val av ledamöter och suppleanter i Svensk Galopps överdomstol

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:

Madelene Winberg, ordinarie	nyval	3 år
-----------------------------	-------	------

Björn Eklund, suppleant	nyval	3 år
-------------------------	-------	------

Christer Segner, 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

Inga sådana ärenden fanns på agendan.

b) Beslut om inkomna motioner

1) Upplåtande av lokal till veterinärpraktik

Fullmäktigeledamoten (SGS) Marianne Dufva hade inkommit med en motion om att Svensk Galopp skulle besluta om att upplåta en befintlig lokal/del av stall på Bro Parks stallbacke till en eller flera veterinärer, som skulle verka självständigt och utan kostnad för Svensk Galopp. Motionen bifölls.

§ 18 Informationspunkter

1) Separation ATG-sporten politiskt

Roland Johansson berättade om en arbetsgrupp, bestående av Susanne Hamilton, Fredrik Reuterskiöld, Charlotte Welin och honom själv, som arbetar med att förhandla fram nya avtal med Svensk Travsport och ATG. Det finns många olika parametrar att beakta och det kommer att ta tid att få fram förslag till nya avtal. Styrelsen hoppas kunna presentera utkast till höststämman.

2) Separation ATG-sporten operativt

Susanne Hamilton konstaterade att det sannolikt kommer att bli ett samarbete mellan travsport och galoppsport på den administrativa sidan eftersom båda parter har mycket att tjäna på att arbeta ihop.

3) Aktuellt om ungdom

Mimmi Jarl berättade att ponnygaloppen är galoppsportens främsta rekryteringsbas, då ponnyryttarna ofta går vidare till att bli amatörryttare eller lärlingar, och deras familjer blir hästägare och uppfödare. Träningarna med Fredrik Johansson är mycket populära och bidrar till ryttarnas utveckling, och intresset sträcker sig utanför de egna leden då även montéryttare har deltagit.

4) Svensk Galopps tillväxtstrategier

Fredrik Reuterskiöld redogjorde för olika åtgärder som syftar till att göra sporten och anläggningen Bro Park attraktiv för sponsorer och samarbetspartners, så att vi har något att erbjuda dem. Det kommer att bli oerhört viktigt att vi själva (utan bidrag från ATG) kan generera intäkter framöver, och det finns stora markarealer på Bro Park som inte utnyttjas idag. Vi kan sälja av en del mark, och/eller hyra ut till företag som vill etablera sig i området.

5) Ägardirektiv

Jacqueline Henriksson informerade om att man tillsatt en arbetsgrupp bestående av två representanter från varje sällskap för att klargöra vilka ägardirektiv (från fullmäktige till styrelsen) som behöver förtydligas. Det är viktigt att fullmäktige är överens om vad som ska gälla i olika frågor. Gruppen består av Roger Asp och Henrik Haglund från SGS, Per Gellström och Jacqueline Henriksson från SFK, samt Henrik Engblom och Lars Gradin från GGS.

6) Protokollet från extrastämman den 3 februari

Det fanns farhågor om att protokollet från Svensk Galopps extrastämma den 3 februari inte hade blivit fullständigt justerat, men fullmäktigeledamoten Caroline Malmberg kunde intyga att så skett och att protokollet hade sänts till Svensk Galopp för arkivering.

§ 19 Övriga frågor

a) Ska brott mot "Code of conduct" beivras?

Styrelsen föreslog att denna fråga ska utredas av reglementskommittén. Stämman beslutade i enlighet med detta. Ledamoten David Crona efterlyste innehållet i dokumentet, och fick svaret att det finns på Svensk Galopps hemsida. Beslöts att ändå låta sända ut det till samtliga ledamöter i fullmäktige.

b) Fråga om köpeskillingen från Täbyförsäljningen

Sedan man konstaterat att protokollet från den extra stämman hade justerats, hade styrelsen fått svar på hur man ska förfara med dessa medel, och det blir i enlighet med gällande stadgar.

§ 20 Stämmans avslutande

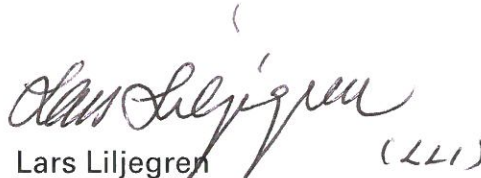
Stämman avslutades.

Vid protokollet:



Nadja Bellander

Ordförande vid mötet:



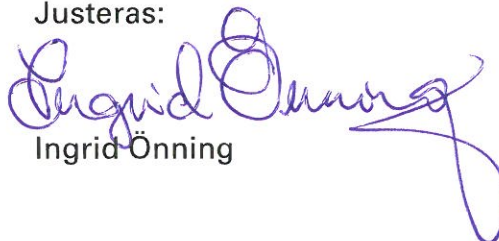
Lars Liljegren

Justeras:



Lisbeth Bolin

Justeras:



Ingrid Önning