

**Protokoll fört vid Svensk Galopps extra stämma den 3 februari 2018 på Scandic Triangeln,
Malmö kl 13.00-15.00.**

Närvarande-fullmäktige

Stockholms Galoppsällskap (17 st) SGS

Börje Wetterlind
Karl Burman
Carolin Malmborg
Christer Gråberg
David Crona
Dennis Persson
Hans Engblom
Ivan Sjöberg
Lisbeth Bolin
Marianne Dufva
Louis de Geer
Pontus Wicksell
Roger Asp
Roland Egnestam
Maria Andersson
Martin Wallin
KB Wirenståhl

Skånska Fältrittklubben (12 st) SFK

Kristina Andersson
Håkan Birger
Jan Carlson
Per Gellström
Monica Jansson
Peter Jardby
Jessica Long
Björn Malmberg
Bo Gunnar Paulsson
Ulf Persson
Ingrid Önning
Christian Holm

Göteborgs Galoppsällskap (6 st) GGS

Lars Gradin

Stig Pilroth

Susanne Sivrup-Rosenqvist

Caroline Muller Roussel

Christer Hederud

Lotta Månsby

Övriga närvarande

SG styrelse

Per Larsson

Anders Östberg

Roland Johansson

SG ekonomiavd

Charlotte Welin

SG valberedning

Magnus Gustavsson

Mathias Schildt

SFK

Jacqueline Henriksson

- 1§ Mötet öppnades av Svensk Galopps tf ordförande Per Larsson som hälsade alla välkomna.
- 2 § Anders Törnkvist valdes till stämmans ordförande
- 3 § Gisela Jardby utsågs att föra protokollet
- 4 § Röstlängd upprättades genom upprop varvid fastställdes att 17 fullmäktigeledamöter från SGS, 12 fullmäktigeledamöter från SFK och 6 fullmäktigeledamöter från GGS var närvarande.
- 5 § Det fastställdes att stämman blivit behörigen utlyst.

6 § Dagordningen fastställdes, med tillägg att punkt 7 och 8 kommer att behandlas samtidigt.

7,8 § Per Larsson redogjorde för processen kring tillsättande av ny VD Fredrik Reuterskiöld. Det betonades att processen skett i demokratisk ordning och att den redan var avslutad när skrivelse inkom från Stockholms tränarförening till SGs styrelse. VD var således redan tillsatt när Stockholms Kapplöpnings Sällskap inkom med förslag om särskilt ägardirektiv (rörande förändrad beslutsmajoritet vid tillsättande av VD) och med begäran om att SG skulle avvakta med tillsättande av VD.

Styrelseledamot Anders Östberg redogjorde för styrelsens inställning till inlämnat ägardirektiv. Krav på att vissa beslut inom en styrelse ska ske i konsensus kan inte förekomma med dagens regelverk. Ingen av de närvarande ledamöterna framförde invändning mot inställningen och något beslut fattades inte i frågan.

Protokollet justerat
med påpekande
enligt bilaga
/CM

Efter framställan från SFK, i anledning av tränarföreningens agerande under processen torde bryta mot "Code of Conduct", förklarade sig fullmäktigeledamöterna eniga om att de aktiva ytterligare borde informeras om vikten att följa galoppSPORTENS uppförandekod och att handlingar som strider mot koden kan komma att hänskjutas till licenskommittén.

9 § I anledning av uppkomna vakanser inom styrelsen är fråga om fyllnadsval av tre styrelseledamöter och val av ordförande fram till ordinarie stämma.

Efter att de personer som valberedningen föreslagit för de olika uppdragen presenterat sig, beslutade stämman sig för att följa valberedningens förslag. Stämman valde Roger Asp, Åsa Edvardsson och Jacqueline Henriksson som ordinarie styrelseledamöter och Per Larsson till ordförande för tiden fram till den ordinarie stämman som äger rum den 21 april 2018.

10 § Charlotte Welin redogjorde SGs ekonomi, bl a prognos för utfallet av 2017 samt budget för 2018. Det framkom att SG dras med ett underskott och arbete med att få ekonomin i balans pågår. Rationaliseringsåtgärder är att vänta men även ökade intäkter krävs. Pokalåret 2018 medför att SG får ett välkommet ökat tillskott av ATG om 30 miljoner.

Per Larsson redogjorde för det arbete som styrelsen arbetar med för att bli a dra ner kostnaderna för kommande investeringar. Vidare diskuterades hur medel avsatts i budget för en ny bana i Skåne. För dagen är endast förväntade projekteringskostnader utlagda. Avseende avsatta medel till hindersporten förklarade projektledare Dennis Persson att kommande arbete avser sökande av tillstånd och jordprovstagning.

Anders Östberg redogjorde för utbetalningar i anledning av försäljning av Täbybanan. Utbetalning avseende detaljplanering 1 har kommit och utgör 508 miljoner. Förmodligen kommer en del av dessa medel användas för att lösa lån hos SEB AB.

Samtliga ledamöter var eniga om att de medel som faller ut från Täbybanans försäljning ska användas för utveckling av galoppSPORTEN i hela Sverige.

Protokollet justerat
med påpekande
enligt bilaga
/CM

11 §

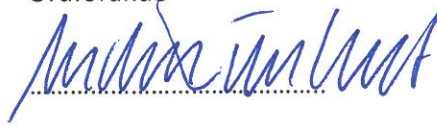
Ordföranden för stämman tackade deltagarna för visat intresse samt framförde ett särskilt tack till Charlotte Welin för en klar ekonomisk redovisning med en synes väl genomarbetad prognos. Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet



Gisela Jardby

Ordförande

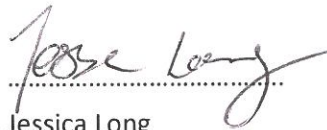


Anders Törnkvist

Justeras



Caroline Malmberg



Jessica Long

Bilaga till protokoll Extrastämma

§ 7,8:

” Efter framställan från SFK, i anledning av tränarföreningens agerande under processen torde bryta mot ”Code of Conduct”, förklarade sig fullmäktigeledamöterna eniga om att de aktiva ytterligare borde informeras om vikten att följa galoppsportens uppförandekod och att handlingar som strider mot koden kan komma att hänskjutas till licenskommittén.”

Frågan om att låta licenskommittén ansvara för ”Code of Conduct” finns ej på dagordningen varför något beslut ej kan fattas.

§10:

”Samtliga ledamöter var eniga om att de medel som faller ut från Täbybanans försäljning ska användas för utveckling av galoppsporten i hela Sverige.”

Frågan om eventuellt överskott från försäljningen av Täby finns ej på dagordningen varför något beslut ej kan fattas.



Caroline Malmborg

Bro Park 180411