

PROTOKOLL

Svensk Galopps årsmöte lördag 2021-06-12 kl 13.00-15.00 samt onsdag 2021-06-23 kl 18.00-19.30 (punkt 16-19) via de digitala mötestjänsterna Zoom och Meeting Spider.

Närvarande - Fullmäktige

2021-06-12

Stockholms Galoppsällskap

Roger Asp
Lisbeth Bolin
Marianne Dufva
Roland Egnestam
Hans Engblom
Christer Gråberg
Robert Holmsten
Caroline Malmborg
Eva McLaren
Christopher Roberts
Ivan Sjöberg
Lena Staag
Patrick Wahl
Martin Wallin
Karl-Bertil Wirenstål
Leif Wretman
Clarence Örhammar

Skånska Fältrittklubben

Kristina Anderson
Håkan Birger
Jan Carlson
Per Gellström
Bodil Hallencreutz
Christian Holm
Monica Jansson
Peter Jardby
Anders Klemedsson
Björn Malmberg
Leif Petersson
Anja Rhodin

Göteborgs Galoppsällskap

Christoffer Andersson Rönnlund
Lars Gradin
Caroline Muller Roussel
Lotta Månsby
Stig Pilroth
Susanne Sivrup-Rosenqvist

Närvarande - Fullmäktige

2021-06-23

Stockholms Galoppsällskap

Roger Asp
Lisbeth Bolin
Marianne Dufva
Hans Engblom
Christer Gråberg
Robert Holmsten
Caroline Malmborg
Eva McLaren
Christopher Roberts
Ivan Sjöberg
Annika Sjökvist
Lena Staag
Patrick Wahl
Martin Wallin
Karl-Bertil Wirenstål
Leif Wretman
Clarence Örhammar

Skånska Fältrittklubben

Kristina Anderson
Håkan Birger
Jan Carlson
Per Gellström
Alexandra Granrot
Monica Jansson
Peter Jardby
Anders Klemedsson
Jessica Long
Björn Malmberg
Leif Petersson
Anja Rhodin

Göteborgs Galoppsällskap

Christoffer Andersson Rönnlund
Lars Gradin
Caroline Muller Roussel
Stig Pilroth
Susanne Sivrup-Rosenqvist
Kim Stern

Dessutom närvarande 2021-06-12:

Från Svensk Galopps styrelse och ledning:

Från styrelsen: Anders Lilius, ordf, Åsa Edvardsson, Jacqueline Henriksson, Jan Ohlsson. Övriga: Helena Gärtner, Amie Karlsson och Kristina Bengtsson.

Samt:

Per Gustaf Ekbohm, stämmans ordförande
Nadja Bellander, stämmans sekreterare
Anders Jonsson, Urban Jonsson och Isabella Sexton,
av valberedningen föreslagna att väljas in i styrelsen.

§ 1 Mötets öppnande och val av ordförande för stämman

Svensk Galopps ordförande Anders Lilius öppnade mötet och hälsade samtliga deltagare välkomna. Per Gustaf Ekbohm valdes till mötesordförande.

§ 2 Anmälan av protokollförare

Som protokollförare anmäldes Nadja Bellander.

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

Jan Carlson och Lena Staag valdes till justerare.

§ 4 Fastställande av röstlängd

Mötesordförande Per Gustaf Ekbohm fastställde röstlängden för respektive sällskap genom kontroll att samtliga var inloggade i Meeting Spider. 17 närvarande (via zoom) från Stockholms Galoppsällskap, 12 från Skånska Fältrittklubben och 6 från Göteborgs Galoppsällskap. Totalt 35 röstberättigade. Röslängden fastställdes.

§ 5 Fråga om stämman blivit i behörig tid utlyst

Stämman godkände att stämman blivit i behörig tid utlyst.

§ 6 Fastställande av dagordning

Mötesordförande Per Gustaf Ekbohm föreslog att punkterna 7-9, som behandlade framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, fastställande av resultat- och balansräkning samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, skulle flyttas och utgöra punkterna 16-18. Stämman skulle då ajourneras efter punkt 15 och återupptas den 23 juni. Motivet till detta var att årsredovisningen ska avges av en fulltalig styrelse, och att det enligt revisorerna förelåg viss oklarhet kring den sittande styrelsens sammansättning. Inför beslutet om denna fråga begärde SFK 5 minuters ajournering. När stämman återupptogs, beslöt man i enlighet med förslaget numrera om punkterna på dagordningen.

§ 7 Val av ordförande i styrelsen

Anders Lilius valdes om till styrelsens ordförande på 1 år.

§ 8 Val av övriga styrelseledamöter

Val genomfördes enligt valberedningens förslag:

Anders Jonsson	nyval	2 år
Urban Jonsson	nyval	2 år
Isabella Sexton	nyval	2 år
Åsa Edvardsson	yllnadsval	1 år
Jan Ohlsson	yllnadsval	1 år

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

Jacqueline Henriksson

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

Valberedningens förslag var omval av revisionsbolaget PwC AB, med Veronica Carlsson som huvudansvarig revisor. Stämman beslöt i enlighet med detta.

§ 10 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 offert. Detta innebär oförändrade arvoden för styrelsen sedan föregående år.

§ 11 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

§ 12 Val av ledamöter och suppleanter i Svensk Galopps överdomstol

Anders Jonsson hade ställt sin plats till förfogande på grund av att han kandiderade för en plats i SG:s styrelse. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:

Eva-Lena Bergqvist, ordinarie	yllnadsval	2 år
Madeleine Winberg, ordinarie	omval	3 år
Björn Eklund, suppleant	omval	3 år
Christer Segner, suppleant	omval	3 år

Övriga ledamöter i Galoppöverdomstolen:

Ronney Hagelberg, ordförande	vald 2019	3 år
Per Gellström, vice ordförande	vald 2019	3 år
Gisela Jardby, ordinarie ledamot	vald 2020	3 år
Maud Rosendahl, suppleant	vald 2019	3 år

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

Valberedningen föreslog Caroline Muller Roussel och stämman beslöt så.

§ 14 Av styrelsen eller medlem i behörig ordning väckta frågor

a) Från styrelsen hänskjutna ärenden

1. Styrelsens yttrande till inlämnade förslag/motioner

Styrelsen hade yttrat sig över de inkomna motionerna, och stämman beslöt efter viss diskussion att gå igenom dessa en i taget under punkt 14 b.

b) Beslut om inkomna motioner

1. Motion från Clarence Örhammar (SGS) angående försäkringsmässigt grundskydd för galoppsportens aktiva. Styrelsen hade tillstyrkt motionen, och stämman biföll densamma. Styrelsen kommer att presentera en rapport till höststämman.

2. Motion från Stockholms Galoppsällskap om att Svensk Galopp ska se över gällande spöregler. Styrelsens svar på denna motion var att understryka att SG årligen reviderar tävlingsbestämmelserna, och därvid även spöreglerna. Med detta ansågs motionen vara besvarad, och fullmäktigeledamöterna beslöt efter viss diskussion, med flera partsinlägg, att nöja sig med detta.

3. Motion från Hans Engblom (SGS) om att styrelsen enligt en tidigare antagen motion skulle redovisa en femårsplan för hindersporten, såväl som för sporten i helhet. Styrelsens svar var att informera om att denna femårsplan kommer att presenteras till höststämman.

4. Förslag från stadgegruppen till nya stadgar för Svensk Galopp IF. Sedan det konstaterats dels att man inom stadgegruppen inte var eniga om samtliga ändringsförslag, och dels att det fanns ytterligare förslag till ändringar hos fullmäktigeledamöterna, bordlades frågan till höststämman, då arbetsgruppen med stöd av den nya styrelsen ska presentera ett reviderat förslag.

5. Förslag från Stig Pilroth (GGS) på hur man ska kunna vända nedgången inom galoppsporten till framgång, genom bättre propositioner och en jämnare fördelning av prisedlen. Stämman beslutade att avslå motionen och att den skulle tillställas Tävlingskommittén som ett underlag för deras fortsatta arbete. Kristina Anderson påpekade att det finns andra åsikter i ämnet än de som framkommit i motionen, och Jan Carlson framhöll vikten av att arbetsgruppen beaktar SG:s strategidokument.

§ 15 a Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla.

§ 15 b Stämmans ajournerande den 12 juni 2021

Stämman förklarades ajournerad av mötesordförande Per Gustaf Ekbohm.

§ 15 c Stämmans återupptagande den 23 juni 2021

Stämman återupptogs av mötesordförande Per Gustaf Ekbohm.

§ 16 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Ekonomichef Susanne Hellevik lade fram årsredovisningen för 2020. Positiva siffror beror till stor del på effekter av coronapandemin, men även andra besparingar har gjorts. Revisorn Veronica Carlsson påpekade att man egentligen inte får boka upp förväntad utdelning från ATG som en intäkt om man inte har ett sådant ägarinflytande att man kontrollerar röstningen vid den kommande bolagsstämman. Hon rekommenderade att Svensk Galopp gör en överenskommelse med Svensk Travsport om att denna utdelning redovisas på det aktuella året. Susanne Hellevik berättade att hennes uppdrag upphör den 30 juni och tackade för sin tid hos Svensk Galopp, och blev i sin tur tackad för sina insatser av flera av fullmäktigeledamöterna.

Revisorn Veronica Carlsson berättade om revisionen av SGAB och SGIF. En extern värdering av Bro Park bör inhämtas så man kan säkerställa att man bokför rätt värde. Hon redogjorde också för skälen till att årsstämman hade fått ajourneras. Hon menade att det föreligger oklarhet angående styrelsens sammansättning, och att det var nödvändigt att en komplett styrelse lämnade över årsredovisningen, vilket kunde ske först efter att en ny styrelse hade valts den 12 juni, samt att i hennes roll som revisor låg det inte att göra en bedömning om riktigheten i dessa oklarheter.

Därefter läste hon upp revisionsberättelsen, och tillstyrkte att stämman skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 17 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning fastställdes.

§ 18 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Innan stämman kunde gå till beslut om ansvarsfrihet, riktades ett antal frågor till flera av ledamöterna, som besvarade dessa. SFK begärde sluten votering angående ledamöterna Anders Lilius, Jan Ohlsson, Åsa Edvardsson och Lill Gusén Hammar, medan resten av de ledamöter som hade suttit i styrelsen - Jacqueline Henriksson, Bo Jacobsson, Per Jardtun, Roland Johansson, Isabella Sexton, Carl Strand och Anders Östberg - beviljades ansvarsfrihet med acklamation.

Voteringen utföll enligt följande:

Anders Lilius:	21 ja, 11 nej, 1 avstår
Jan Ohlsson:	21 ja, 10 nej, 1 avstår
Åsa Edvardsson:	20 ja, 11 nej, 1 avstår
Lill Gusén Hammar:	23 ja, 10 nej, 2 avstår

Per Gellström begärde att få till protokollet att möjligheten att ledamöter kan ställas till personligt skadeståndsansvar kvarstår om minst 10%, 4 ledamöter i detta fall, röstar nej till ansvarsfrihet.

§ 19 Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad av mötesordförande Per Gustaf Ekbom.

Vid protokollet:

Ordförande vid mötet:

Nadja Bellander

Per Gustaf Ekbom

Justeras:

Justeras:

Jan Carlson

Lena Staag