



Protokoll fört vid styrelsemöte nr 8 i SGIF via Teams den 16 augusti 2021

Närvarande: Anders Lilius, Ander Jonsson, Isabella Sexton, Jacqueline Henriksson, Jan Ohlsson, Urban Jonsson och Åsa Edvardsson.

Dessutom: Helena Gärtner (sekreterare) och Sofia Presits (ungdom)

Formalia

§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2 Valdes Urban Jonsson att jämte ordförande och Helena Gärtner att justera dagens protokoll.

§ 3 Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll lades till handlingarna.

Information

§ 5 VD-frågan – Anders Lilius

Information är att vänta i slutet av veckan.

§ 6 Bokslut per 30 juni och åtgärder därefter – Jan Ohlsson

Mats Engen börjar som ny economichef den 1 september.

Sedan följde en genomgång av halvårsbokslutet. Verksamhet följer budgeten väl vad avser såväl resultat som kassaflöde. Däremot är vi 7 MSEK sämre än utfallet 2020 och här ser vi tyvärr en negativ trend. Mest oroande är att våra totala intäkter faller inte minst på spel.

Det finns skäl till att se över hela vårt sportsliga och kommersiella upplägg för att vända denna trend

Tittar vi sedan på våra kostnader så ökar våra tävlingskostnader. Det är en effekt av att vi nu börjat öppna upp igen.

Positivt är att våra totala kapacitetskostnader för att driva verksamhet ligger kvar på samma nivå som året innan. Däremot har katastrofåret 2019 lett till att våra räntekostnader ökar kraftigt och ligger nu upp emot 8 MSEK per år. Det beror dels ökad upplåning och dels på högre räntor då vår rating faller.

Går vi över till vår balansräkning så har vi totala lån på 297 MSEK. Det är för vår verksamhet väldigt stora skulder med vilket nyckeltal man än använder.

§ 7 Ekonomiskt underlag för framtida strategiska steg – Jan Ohlsson

Efter det stora underskottet 2019 förbättrades resultatet under 2020 med hela 92 MSEK till +6 MSEK.

Förbättringen kan hänföras till tre faktorer:

- En positiv covid effekt både hos ATG och hos SG
- Ett ambitiöst kostnadsbesparingsprogram
- Vi löste hästnäringens hela skatteproblem efter avregleringen.

Men det är historia. Ser vi sedan framåt så måste vi ha med oss detta med den positiva covid effekten 2020. I budgeten för 2021 som hamnar på – 5 MSEK finns fortsatt en positiv covid effekt som uppskattats till 10 MSEK. För 2022 och framåt har vi ingen covid effekt.

I den 5-årsprognos som presenterades på extra stämman den 17/4 i år är underskott för 2022 på 13 MSEK. Ser vi sedan på åren framåt så stiger våra kostnader men tyvärr inte våra intäkter. Förlusten växer till 19 MSEK för 2025.

För perioden fram till och med 2025 ska vi enligt uppgift få 156 MSEK från TPAB. Det är positivt och gör att vår skuldsättning sjunker men den är fortsatt hög.

Utifrån denna bild har det drivits projekt och gjorts analyser för att se vilka förbättringspotentialer som kan finnas.

Mor denna bakgrund och med tillgänglig information presentade Jan Ohlsson följande slutsatser:

- Ska man kunna göra större investeringar och ge sporten rimliga förutsättningar att utvecklas. måste det operativa resultatet för driften förbättras dramatiskt.
- Det kommer inte att räcka med några mindre besparingar. Det måste till större strategiska steg.
- SG:s ekonomiska möjligheter bör bli en integrerad del i det arbete som pågår med större investeringar.
- Investeringscykeln bör anpassas tidsmässigt till inkommande kassaflöde från främst TPAB projektet.

§ 8 Rapport från arbetsgruppen Ny bana i Skåne – Jan Kleerup

Arbetsgruppen har avhållit sitt första möte. Gruppen har kompletterats med Anders Klemedsson och Bengt Thomasson. Fortlöpande information från gruppens möten kommer att läggas upp på hemsidan, tillsammans med en presentation av medlemmarna i gruppen. Gruppen arbetar utan ersättning och är beroende av att hela den svenska galoppverksamheten sluter upp med stöd och engagemang.

Fokus har lagts på de två övergripande och viktiga förutsättningarna om mark och finansiering där status i dessa frågor är:

Markområden

Jockeyklubben har identifierat fem olika markområden och haft inledande dialoger med ägarrepresentanter för dessa. Ägarrepresentanterna har aviserat intresse och alla markområden

skulle inledningsvis kunna arrenderas för att underlätta finansiering. Under förra fredagen besökte delar av arbetsgruppen markområdena för att få en bild av dem på plats.

Finansiering

Inledande dialog har förts i arbetsgruppen rörande finansiering. Frågor som diskuterats är att se om en bana kan etableras etappvis där första steget är det som är viktigast och sedan kunna utveckla banan. Ett sådant förfarande skulle både minska behov av finansiering och öka möjligheten att bli klar i tid (2026). Även möjligheten till att inledningsvis arrendera marken diskuteras. Söndering av hur priserna på mark varierar i olika delar har gjorts. Andra frågor som varit uppe för dialog är vad som kan återanvändas i form av ritningar och annat.

Gruppen diskuterar även att det kommer att behövas någon form av finansiering som idag saknas som kan bidra till finansiering av en ny bana. Ett bredare nyttjande av anläggningen diskuterades, vilket även skulle kunna bidra till att bredda galoppsporten på sikt.

Arbetet kommer gå vidare med analys av de markområden som finns samt med att se om det finns ytterligare alternativ som idag inte är kända. Parallellt med det kommer arbetet med finansiering av fortgå.

§ 9 Information gällande kultur- och kommunikationsfrågor – Anders Jonsson

Beslutades att det presenterade underlaget från Anders Jonsson ska publiceras på hemsidan och bli ett startskott för en regelbunden styrelseinformation på hemsidan.

§ 10 Beslutsunderlag till extra stämman angående Vintergaloppen – Helena Gärtner

Det presenterade beslutsunderlaget ska kompletteras med Lars Roepstorffs analys av banunderlaget. Sand från ytskiktet är skickat till USA för analys. Beslutades att ställa in extrastämman om inte Roepstorffs analys är klar senast måndag den 23 augusti och att kalla till en ny extrastämma så snart som möjligt.

§ 11 Mötets avslutande

Nästa möte är den 6 september på Bro Park eller via Teams för dem som inte kan närvara fysiskt. Ordförande förklarade mötet som varade mellan 18.00 och 21.15 för avslutat.

Följande handlingar har undertecknats den 27 augusti 2021



Protokoll 8-2021 SGIF.pdf

(152132 byte)
SHA-512: cad938ae9c1612132d06a8e586417f0f442e3
dd86760b33bcd2b20353816630a70c2a3716ffe3dbcb83
311323ad0b326409141ab8c4f4beebab4c199122a2b21

Handlingarna är undertecknade av

2021-08-27 10:56:46 (CET)



Helena Gärtner, Svensk Galopp

helena.gartner@svenskgalopp.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-08-27 11:35:27 (CET)



Jan Urban Jonsson

urban.jonsson@compad.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-08-27 13:39:09 (CET)



Harry Johan Anders Lilius

anders.lilius@telia.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll 8-2021 SGIF

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>
SHA-512:
32d4e1b72c20dc9597a955a08f43806a2b7f2a04be652e1d22484500d14299d2152a7505e11921529637399f41d322844dac8379d1d2c7e2582a576f20dc
e307



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.