



Protokoll fört vid styrelsemöte nr 10 i SGIF på Hotell Birger Jarl den 4 oktober 2021

Närvarande: Anders Lilius, Isabella Sexton, Jacqueline Henriksson (via Teams, ej §§ 6 och 15), Jan Ohlsson, Urban Jonsson (enbart under lördagen) och Åsa Edvardsson.

Dessutom: Harald Dörum (vd) Helena Gärtner (sekreterare), Anders Klemmedsson (adjungerad) Sofia Presits (ungdom), Jan Kleerup § 6 och Mats Engen § 8.

Frånvarande: Anders Jonsson

Formalia

§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2 Valdes Isabella Sexton att jämte ordförande att justera dagens protokoll.

§ 3 Dagordningen godkändes med ändringen att mötet startade den 3 oktober kl. 16.45 med §§ 1-5, 7, första delen av 10 samt 9-14.

§ 4 Föregående protokoll lades till handlingarna.

Information

§ 5 Presentation av vd

Harald Dörum hälsades varmt välkommen till sitt första styrelsemöte med Svensk Galopp. Harald kommer att arbeta mellan 60 och 80 % fram till årsskiftet för att därefter gå över till heltid. Arbetstiden kommer att delas mellan Bro Park, Hästsportens Hus, Jägersro och Göteborg. Han kommer därför inte att skaffa ett fast boende i Sverige. Harald avslutade med att tacka för förtroendet han visats och betonade hur mycket han ser fram emot att komma igång med uppdraget.

§ 6 Rapport från arbetsgruppen Ny bana i Skåne - Jan Kleerup

Jan redogjorde för ett möjligt nytt område. Vissa av de tidigare redovisade områdena är av olika skäl inte aktuella längre. Jan redovisade en tänkbar extern finansiering av en byggnation. Styrelsen anser att den föreslagna finansieringsmodellen blir för kostsam. Det är ont om tillgängliga marker i Skåne då jordbruksmarken skyddas.

Slutrapport från arbetsgruppen Ny bana i Skåne kommer i mitten av november.

§ 7 Rapport från ungdom – Sofia Presits

Sofia rapporterade att man arbetar vidare med frågan om LOK-stöd.

§ 8 Ekonomisk rapport och material inför höststämman –Mats Engen

Mats redogjorde för prognosen för 2021 och utfallet t o m augusti. Verksamhetsåret har påverkats av pandemin, som gjort att vi har haft mindre utgifter. När publiken nu tillåts på banorna kommer också utgiftssidan att öka., men resultatet förväntas bli i paritet med budget. Advokatkostnaderna sticker ut. Ett resultat i balans kräver åtgärder i storleksordningen 10-15 miljoner. Checkkrediten på 50 miljoner kr är i stort sett orörd.

Svensk Travsport kommer att handla upp ett nytt ekonomisystem som blir betydligt mer användarvänligt än nuvarande system. SG slipper investeringskostnader. Det nya systemet har lägre driftskostnader.

Uppdrogs åt Mats att slutföra förhandlingen om implementering av ett nytt ekonomisystem inom de ramar som presenterades på mötet.

§ 9 Rådslaget

Arbetsättet under rådslaget kommer att vara Open Space. Deltagarna väljer själva vad de vill diskutera och kan alternera mellan grupperna. Ledamöter som vill vara med digitalt kan förmodligen bara vara med på gemensamma samlingar.

Beslutades att sällskapen betalar resor och konferenskostnader för icke tjänstgörande ersättare.

§ 10 Information gällande avtalet SG och STS

Skånska Travsällskapet (STS) har sedan en tid aviserat att de har som ambition att börja tävla på sin nya anläggning redan sensommaren 2024. Ska det tidsschemat hålla måste markarbeten påbörjas redan våren 2022. Det kommer i så fall att omöjliggöra för våra galopptränare att fortsätta träna på det sätt man hittills gjort och på de banor som man använt0

Enligt tidigare tecknade avtal har galoppen rätt att träna och tävla som tidigare fram till och med 2026. Vår bedömning är att vår legala position är stark.

Detta uppkomma läge diskuterades förra veckan, först på ett möte mellan ledningarna för SG/SFK och STS. Ärendet diskuterades sedan vidare i möte med tränarna på Jägersro och sedan med hela SFK. Som alla förstår är det av yttersta vikt att vi hittar en bra lösning på den nu uppkomna situationen.

För att hantera detta har en arbetsgrupp bildats. Den nya arbetsgruppen består av Anders Lilius, Harald Dörum och Håkan Birger. Till sitt stöd har arbetsgruppen den externa juristen Johan Gadd samt Jessica Long för att säkerställa enhällig lokal förankring på olika möjliga förslag.

§ 11 Återrapportering av möten med tränarna i Skåne och med SFK:s fullmäktige

SFK informerades om samtalen med STS. Mötet avhölls i positiv anda med många kreativa idéer.

§ 12 Omläggning av Bro Parks dt

Styrelsen har tidigare informerats om att Bro Parks dirttrackbana är nersliten och blir svår att hantera i synnerhet vid regn och temperaturväxlingar under vintern.

Styrelsen uppdrog åt Harald och Helena att återkomma med förslag på projektgrupp för omläggning av Bro Parks dirttrack.

Beslut

§ 13 SG:s representant i LRF Häst

Beslutades att Helena Gärtner blir SG:s representant i delegationen i LRF Häst.

§ 14 Avskaffande av Reglementskommittén

Beslutades att avskaffa den nationella reglementskommittén till förmån för den skandinaviska reglementskommittén. Frågor till den skandinaviska kommittén kan spelas in via sällskap, fullmäktige och tävlingskommittén. Styrelsen fattar beslut i större regelfrågor.

§ 15 Nästa möte och avslut

Nästa ordinarie möte blir den 21 november på Bro Park kl. 10.00.

Ordförande förklarade mötet som pågått mellan 16.45-18.15 på söndagen den 3 oktober med §§ 1-5, 7, första delen av 10 samt 9-14 och på måndagen den 4 oktober mellan kl 9.00-11.15 med §§ 6, 8, delar av 10 och 15 avslutat.

Följande handlingar har undertecknats den 21 oktober 2021



Protokoll 10-SGIF.pdf

(189664 byte)
SHA-512: 7d39004f5c2bb2210a8a158592626b369e14e
c06a05e797a6ec8909f43289252189bdb6dbacd0ff6ed4
121fac6861db8fe5b0c23302f70219fbfce969f98d9da

Handlingarna är undertecknade av

2021-10-19 16:01:32 (CET)



Helena Gärtner, Svensk Galopp

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

2021-10-20 21:36:13 (CET)



Harry Johan Anders Lilius

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

2021-10-21 13:13:41 (CET)



Isabella Tara Sexton

bellasexton@gmail.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



assently

Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll 10-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:
a65d55a0c745f93cc0a8540ac84ef0ad8fd4a9cc8a8f59c2da7b4e5d3ce758c7ea250f84fe6d91259c30e36545702b50cb154336d7f99b745029689ee88938a3



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 handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.