



Protokoll fört vid styrelsemöte nr 11 i SGIF på Bro Park den 21 november 2021

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

Dessutom: Harald Dörum (vd) Helena Gärtner (sekreterare), Anders Klemmedsson (adjungerad) Linda Persson (§ 8), Jan Kleerup (§ 9) och Mats Engen (ekonomichef).

Formalia

§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2 Jacqueline Henriksson valdes att jämte ordförande att justera dagens protokoll.

§ 3 Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll lades till handlingarna.

Information

§ 5 Ordförande Anders Lilius informerar

- Aktuella ärenden

Anders berättade att han fått mycket positiv feedback efter stämman och att stämningen är helt annorlunda nu än tidigare.

- Nästa möte med ordförande i sällskapen

Samarbetet mellan sällskapen och Svensk Galopp fortsätter med ett nytt möte med sällskapens ordförande den 29 november. Anders och Harald har också ett möte med STS samma dag.

- Ny krögare Bro Park

Avtalet med den nya krögaren Anders Engström är treårigt med ett separat ettårigt avtal för NDG. Samarbetet har inletts på bästa sätt.

§ 6 Vd Harald Dörum informerar

Harald presenterade sina tankar efter 50 dagar. Höststämman var väldigt bra och energigivande. Det är uppenbart att vi måste göra förändringar. Vi måste göra det vi säger att vi ska göra. Svensk Galopp behöver ett tydligare ledarskap. Vi behöver en uppdatering av strategidokumentet och samtidigt vara medvetna om ordspråket "Kultur äter strategi till frukost". Organisationen har väldigt många konsulter och är präglad av de många bytena på vd-posten. Det skandinaviska mötet avhölls den 18 november i mycket positiv anda. En viktig punkt är hur vi kan samarbeta kring marknadsföring och information.

§ 7 Rapport från ungdom – Sofia Presits

Punkten utgick då Sofia var sjuk.

§ 8 Rapport från Skåne

Ny bana Skåne - Jan Kleerup

Det finns tre lämpliga områden. Arbetsgruppen har också tagit fram förslag på några tänkbara finansiärer och har därmed slutfört sitt uppdrag. Styrelsen tar nu över ansvaret från den tidigare arbetsgruppen för att arbeta vidare med frågan. Den nya gruppen kommer att bestå av Anders Lilius, Anders Klemmedsson, Urban Jonsson och Harald Dörum.

Avtalen med Skånska Travsällskapet - Anders Lilius

STS har lämnat mandat till Pekka Lähdekorpi och Mats Nilsson att förhandla vidare med SG gällande Jägersroavtalet och har haft ett nytt möte med Anders Lilius, Håkan Birger och Harald Dörum. Träningsmöjligheterna är säkrade för hela 2022 och första kvartalet 2023. Sammanfattningsvis var det ett konstruktivt samtal. Nästa möte äger rum den 29 november.

§ 9 Rapport från Nationaldagsgaloppen - Linda Persson

Nationaldagsgaloppen är galoppens största skyltfönster och väldigt viktigt för ATG. Det primära för ATG är associationsrätten till folkfesten Nationaldagsgaloppen och inte spelet. Kungliga Djurgårdsförvaltningen, som hyr ut Gärdet, är väldigt positivt inställda och har rapporterat att NDG har en stor acceptans bland boende i närheten. Ett antal tänkbara partners presenterades. Vissa logistikproblem kan uppstå pga Stockholm Maraton den 4 juni. Banan har åtgärdats under hösten. Det gäller att förnya konceptet vad gäller paketering av program och upplevelse. Vi vill också visa upp en bredd inom hästsporten. Hur kan vi göra för att fånga upp fler besökare från Gärdet och få dem att intressera sig för galopp? Vi behöver samarbetspartners som inte bara vill lägga in pengar i NDG utan också engagera sig framöver på något sätt i galoppen. Harald tar gärna emot förslag på lämpliga samarbetspartners.

§ 10 Bro Park - Lilleby Bostadskoncept - Jan Ohlsson

Avtal mellan SG och Lilleby bostadskoncept skrevs 20 januari 2020 gällande ett område på Bro Park. Vid en riskanalys framkom det att det ska vara 500 m mellan hästar och bostäder. Stämman sa i och med det nej till konceptet. Samarbetsavtalet är avslutat.

§ 11 Rapport från stadgruppen - Anders Jonsson

Harald, Anders J och Helena träffades den 16 november och diskuterade uppdraget. Två frågor av avgörande betydelse är mandatfördelningen och vad man vill uppnå med att ha olika styrelser i IF och AB. Beträffande mandatfördelningen diskuterades kriterier, att harmonisera sällskapens stadgar, antal mandat och hur ofta man gör en revidering av antalet mandat med hänvisning till beräkningsgrunderna. Beräkningsgrund för antalet mandat måste vara lättförståelig och hålla över tid. Rollfördelning mellan sällskap/styrelse och administration måste klargöras. Beträffande två olika styrelser behöver gruppen riktlinjer. Vad vill man uppnå med att ha olika styrelser? En fråga som behöver beaktas är konsekvenserna av två olika styrelser, där ledamöterna kan vara delvis de samma eller helt olika.

§ 12 Tankar gällande rådslaget – Harald Dörum

Harald framhöll att det varit ett konstruktivt möte med bra stämning. Viktigt att vi lever upp till

förväntningarna som skapades under mötet. Styrelse och vd kommer att vara aktiva på sällskapens möten. Harald föreslog också rådslag i samband med både årsstämma och höststämma, vilket alla tyckte var en god idé.

§ 13 Omläggning av Bro Parks tävlingsbana – Harald Dörum

Banan dränerar inte längre vertikal dränering saknas då andelen O-stoff mer än tiodubblats under de senaste tre åren. Djupharvning ger ingen effekt och är mycket riskabelt. Det är inte planerat att köra banan nattetid under vintersäsongen 21/22. Mellan 10 och 13 cm av ytlagret är utslitet. Vi kommer att byta de översta 15 cm. Vad gäller framtiden för åretruntgalopp så är det ett stämmobeslut. När det gäller den här säsongen är det ett operativt beslut. Lars Roepstorff har tagit fram kostnadskalkyl för två olika fibermaterial som kostade runt 1,6 miljoner US dollar (frakt av material ej inräknat). Tränarföreningen har skickat ett brev som det uppdrogs åt Harald, Anders och Helena att svara på. Svaret ska också läggas upp på hemsidan.

Projektet är nu i en utredningsfas där SG ska engagera en projektledare som också ska bistå med upphandlingen i projektet. När utredningen är genomförd ska ett samlat beslutsunderlag läggas fram för referensgruppen för inspel. Därefter ska förslaget behandlas av styrelsen i SG. Under förutsättning att vi får in tillfredsställande anbud och lösningar planeras arbetet att genomföras i upphålllet mellan den 23 januari och 10 april.

Beslut

§ 14 Ekonomi - Mats Engen

-Ekonomirapport 211031

Mats Engen föredrog ekonomirapporten för årets tio första månader. Vi har haft lägre kostnader pga pandemieffekten, bl.a. ligger personalkostnader och tävlingskostnader under budget. Ackumulerat på 10 mån ligger vi 2,3 miljoner under budget. Kostnaderna beräknas att öka i slutet av året vilket kommer att minska avvikelsen. Ekonomirapporten lades till handlingarna.

-Budget 2022

Budgetarbetet borde vara en del av årshjulet som börjar med strategiplaner, operativa mål och till sist budgeten. I år kommer vi direkt in i budgetarbetet utan att ha fastställt verksamhetsplanen för 2022.

Sofia Urbom fick i uppdrag att föreslå besparingar som skulle leda fram till en budget i balans men det framarbetade förslaget innebar ett negativt resultat på 19,1 miljoner. Detta presenterades på höststämman. Efter vidare arbete är det budgeterade underskottet i koncernnettot nu -11,8 mkr, en besparing med 7,3 miljoner. Budgeten måste bygga på kända intäkter. 160 miljoner bygger på utdelning från ATG för preferensaktien. Före separationen betalades bidraget från ATG i förskott. Fr o m 2019 ska utdelningen baseras på utdelning, vilket ska fastställas på ATG:s årsmöte i efterskott. SG ligger fortfarande ett år före i sin redovisning. Det finns några risker i budgeten. Vi behöver höja nerskrivningar på banomläggningen som gjordes 2018 på Bro Park med en planerad avskrivningstid på 8 år. Styrelsen fick frågan om det finns något område som ska fredas för att vi ska komma i balans. Urban efterlyser en form av handlingsplan som innehåller både gas och broms. Det är dyrt att resa och vi måste öka antalet hästar i loppen. Det är viktigt att vi gör ett årshjul. Styrelsen bad om att det ska utarbetas en konsekvensutredning gällande besparingar som åstadkommer en budget i balans. Frågan ska därefter behandlas på nästa styrelsemöte den 24 januari. Därefter presenteras

detta för sällskapens ekonomigrupp.

§ 15 Kommittéer 2022 - Helena Gärtner

Styrelsen beslutade enligt förslaget, vilket innebär oförändrad bemanning i Licens- och utbildningskommittén samt i Tävlingskommittén. Riktlinjer för samtliga kommittéer och bemanning i kvarvarande kommittéer beslutas på nästa styrelsemöte.

§ 16 Val av vice ordförande - Anders Lilius

Åsa Edvardsson valdes till vice ordförande.

§ 17 Mötesdagar 2022 - Harald Dörum

Styrelsen beslutade enligt förslaget med tillägget att mötet den 23 januari flyttas till den 24 januari kl. 12.00. och att det läggs till ett rådslag den 11 juni i samband med årsstämman. Därmed blir vårens mötesdagar

24/1 Prognos 2021 Bro Park

27/3 Bokslutsdag, Malmö

15/5 Göteborg

11/6 Rådslag, Bro Park

12/6 Årsstämma, Bro Park

§ 18 Förlängning av rättighetsavtal mellan ATG och SG

Ordförande och vd gavs fullmakt att förhandla och förlänga rättighetsavtalet mellan ATG och SG med ett år.

Övriga frågor och mötets avslutande

§ 19 Övriga frågor

Planer för framtiden

Urban påpekade att vi behöver dels en långsiktig och en kortsiktig plan för hur vi ska hantera det uppkomna läget och med tanke på alla vikande siffror.

Ivan Sjöbergs brev

SFAF vill att anmälan till Derbyt ska ske den 15 december. Jacqueline efterfrågade ett underlag från sportavdelningen innan beslut tas. Styrelsen behöver veta vilka uppgörelser som gäller och vilka konsekvenser ett ändrat anmälningsdatum får. Det är viktigt att vi har långsiktighet i propositionsskrivande. Planering omöjliggörs med nya beslut på kort varsel. SFAF:s bevekelsegrunder för att flytta anmälningsdagen är att det inte ska gå att anmäla en hel Breeze Up katalog. Frågan tas upp för beslut på styrelsemötet den 24 januari.

Anders Klemedssons adjungering

Beslutades att Anders ska adjungeras fram till nästa årsstämma.

§ 20 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet som pågått mellan 10.10 och 16.10 för avslutat.

Följande handlingar har undertecknats den 21 december 2021



Protokoll SGIF 11-2021.pdf

(161861 byte)

SHA-512: 6891967764999774e578bc2754cc7c43d64fe
71259163755736c93c87c9e16b4ba4a1a4249e8fb1e1b
0137eb4d4bfadecd5dfac003c6906d3a97284b5201594

Handlingarna är undertecknade av

2021-12-21 12:35:48 (CET)



Helena Gärtner, Svensk Galopp

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

2021-12-21 23:19:28 (CET)



Jacqueline Alexandra Henriksson

jacqueline.henriksson@lympo.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-12-21 12:42:01 (CET)



Harry Johan Anders Lilius

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



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll SGIF 11-2021

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:
a6fd72364fce8eb70063ce2829afdd4067141cbc48c5a4c53e53573680ff2a16e82bd54a3f842ddf7e73e2c58cb8c91adb9ff52d9a1ddd9e3a18f51e46b994c



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, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.