



Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1 i SGIF på Hotell Birger Jarl den 24 januari 2022

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), Sofia Presits (via Teams, ungdomsadjungerad) och Mats Engen 02/22 (ekonomichef).

01/22 Formalia och föregående protokoll

Ordförande förklarade mötet öppnat.

Jan Ohlsson valdes att jämte ordförande att justera dagens protokoll.

Brev har inkommit från SGS och Tränarföreningen på Bro Park och kommer att hanteras under övriga frågor. Information om arbetet med den strategiska verksamhetsplanen kommer att ges under punkten 04/22 c. Efter dessa tillägg godkändes dagordningen.

Föregående protokoll lades till handlingarna.

02/22 Ekonomi

Harald informerade om sina första 100 dagar på posten. Han presenterade tre fokusområden, rekrytering-organisation-långsiktig hållbarhet. När det gäller organisationen tryckte Harald på respekt för rollfördelningen. Alla på SG kan häst, men kompetens inom en del vitala områden saknas. Generellt måste alla känna lojalitet till gemenskapen. Beträffande långsiktig hållbarhet (sustainability) behövs en revision av verksamhetsplanen och mer arbete görs beräffande miljöfrågor och värdegrund.

a) Utkast till årsbokslut 2021

Styrelsen informerades om ett preliminärt årsbokslut för 2021.

Harald inledde med en rapport gällande sportsstatistik 2021. Vi har alldeles för få hästar per lopp. Prispengarna per start ökade med 1 426 kr (+ 9,88 %). De totala prispengarna per starthäst ökade med 3 633 kr (+ 5,4 %) jämfört med 2020. Problemet med för få hästar i löpen är de samma i Norge och Danmark. Resultatet -1,8 miljoner är 3,2 miljoner bättre än prognos. Resultatet påverkas bl a av inställda tävlingsdagar och högre insatser. Det har skett en nerskrivning av värdet på sanden på Bro Park med tanke på den kommande banomläggningen.

b) Likviditet

Styrelsen informerades om periodiseringsunderlag och beräkning av kommande utdelning från Aktiebolaget Trav och Galopp.

Av checkräkningskrediten är 7 675 tkr av totalt 50 000 tkr utnyttjat. Lånet på Nordea på 100 000 tkr

är förlängt tom 2022-11-01. Inklusivt lånen till ATG och SFK har SGAB lån på totalt 303 113 tkr. TPAB:s totala exploateringskostnad är nästan 383 miljoner kronor.

c) Intern kontroll och förvaltning

Det finns inga väsentliga avvikelser eller anmärkningar. En observation under året är attesterna gällande konsultarvoden. Kvarstående arbete är IT-revision, årsbokslut och stämman i juni.

d) Budget 2022

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att fastställa årets budget med ett budgeterat koncernnetto om -9,1 miljoner baserat på en beräknad utdelning från ATG på 160 miljoner samt en besparing på organisationen om 3 miljoner. Det framlagda förslaget gällande höjda uppfödarmedel röstade styrelsen enhälligt nej till. Den budgeterade kostnaden för höjda uppfödarmedel, 1,6 miljoner, ska i stället satsas på maidenlöpningar för 2-åringar.

Sammanfattning

Vi måste ligga i framkant och skaffa egna intäkter. ATG avsätter medel till marknadsföring av galoppen som en del i avtalet. Utdelningen från ATG intäktsförs hos Svensk Galopp på ATG:s intjänandeår.

Vad påverkar spelomsättningen? Koncepthierarkin inom poolspelen, från V75, V86, Grand Slam 75, V64 och neråt. Svensk Galopp har V64 på söndagar och V4 på onsdagar, båda dagarna med Lunchdubbeln. Vi har två Grand Slam 75. Tävlingar utanför konceptstrukturen är sekundära för ATG. Enligt ATG är minskade dagar att föredra kontra att dra ner antalet lopp per dag. Det baseras på att V-spel/poolspel riskerar att bli mindre attraktiva om vi minskar antalet valbara lopp. V-spelen står för majoritet av ATG:s omsättning och är därmed prioriterade. Antalet startande per lopp är viktigt. Sport- och spelupplevelsen blir generellt sämre med färre startande. Spelarna blir bättre och fler kombinationer krävs för att behålla svårighetsgraden. Under 9 hästar ser vi en vikande omsättning. 11 hästar per lopp är en bra målbild för huvudkoncepten. Vi behöver att fler hästar reser för att starta. Vi får i uppdrag att utreda vad som krävs för att öka mobiliteten.

I budgetförslaget fanns en satsning på förändrade uppfödarmedel, enligt travets modell, som innebär att uppfödarpremierna skulle fastställas till 20% för 2-4 åriga hästar samt för äldre hästar för prissummor på 50 tkr eller mer. Styrelsen röstade nej till det framlagda förslaget vilket innebär att uppfödarmedlen ska vara oförändrade jämfört med 2021.

På Bro Park finns den 22 byggnader, varav en del är K-märkta. Den totala budgetramen för underhåll av byggnaderna är 2 miljoner kronor.

Det samlade investeringsbehovet är 24,9 miljoner varav 10 miljoner avsätts till ny dt-bana på Bro Park och 8,9 miljoner är överförda investeringar från föregående år.

03/22 Projekt

a) TPAB

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att ordförande tillsammans med administrationen följer arbetet för att säkra Svensk Galopp AB:s rättigheter i projektet och att samarbetet med den inhyrda konsulten och fastighetsrådgivaren Angerman fortsätter.

Sammanfattning

Styrelsen konstaterat att det har varit en stor osäkerhet kring säkring och uppföljning av SGAB:s intressen i projektet TPAB. Detta inkluderar drift, projektstyrning och de förväntade utbetalningarna från projektet. Svensk Galopp AB har genom tidigare dispositioner frånsagt sig påverkan och insyn i projektet. Detta medför att projektperioden med tillhörande utbetalningar kan sträcka sig fram mot 2070.

Svensk Galopp AB har per 31.12 2021 mottagit 758 miljoner från Skanska som egendomsutvecklare. Dessa medel är i sin helhet investerade i anläggningen på Bro Park.

Med hänvisning till tillgängliga beräkningar kan den samlade nettoutbetalningen vara så låg som 150 miljoner i perioden fram till 2030. Första nettoutbetalning kommer 2025/2026.

Vd presenterade en rad osäkerhetsfaktorer i projektet, såsom avdragsrätten på moms för exploateringskostnader, kostnad för framtida bidrag gällande kollektivtrafiken, ökning av exploateringskostnader, risk för minskat antal BTS i framtida detaljplaner, tidsaxeln och osäkerhet i avtalen angående värdering av hyresrätter.

b) Ny bana Skåne

Styrelsens beslut

Styrelsen gav uppdrag åt arbetsgruppen att arbeta vidare med båda spåren som presenterades under mötet för återkoppling till styrelsen under februari 2022.

Sammanfattning

Vd presenterade status gällande ny bana i Skåne. Galoppen kan vara kvar 2026 ut på Jägersro. SG bör etablera faciliteter för galopp i Skåne för att säkra en geografisk spridning (jämför avtalet med staten). SG har begränsade likvida medel och osäker cashflow från TPAB. SG har erbjudanden om finansieringslösningar som förväntas bli dyra.

Länsstyrelsen har upphävt Miljönämndens beslut om total schaktsanering på Baraområdet. Mannheimer betraktar det som ett starkt skydd att PEAB gått i borgen för åtagandet i en skadeslöshetsförbindelse. Risken för SG är att anläggningsarbeten bidrar till att föroreningar frigörs eller sprids. SG kan bli ansvarig i egenskap av fastighetsägare om inte Värby kan bekosta åtgärderna de är ansvariga för. Miljöbalken begränsar ansvaret till SG till det som anses skäligt i båda situationer. PEAB:s ansvar upphör 2033-12-31. Tidtabellen är viktig och en detaljplan tar 12-18 månader att ta fram. Köpeskillingen för fastigheten erläggs vid tillträdet.

Bara-projektet med tränings- och tävlingsbana beräknas kosta 392 miljoner.

c) Organisationsstruktur

Styrelsens beslut

Styrelsen ger vd i uppdrag att starta en process för att utvärdera och utveckla SGAB:s organisation. Alternativa organisationsförändringar och en eventuell ny organisationsstruktur ska diskuteras med de anställdas fackliga organisationer och läggas fram till styrelsemötet den 27 mars 2022.

Sammanfattning

Enligt Svensk Galopps strategiska verksamhetsplan 2019-2023 måste organisationsstrukturen omgående ses över och anpassas till målen som ska vara uppnådda 2023. Det finns behov för en klarare organisationsfördelning och en plan för hur man bättre kan utnyttja våra samlade resurser. Revisorerna har under flera år anmärkt på att SG har konsulter med SG som enda uppdragsgivare och att inköp från dessa konsulter innebär en skatterisk. SG bör snart gå igenom gällande avtal.

d) Bemanning i avelskommittén, avelsvärderingsnämnden och besvärsnämnden

Styrelsen beslut

Styrelsen fattade beslut om följande bemanning i Avelskommittén, Avelsvärderingsnämnden och Besvärsnämnden:

Avelskommittén

Helena Gärtner (ordf)
Monica Wolf (stamboksansvarig SG)
Helena Sigfridsson (SFAF)
Ivan Sjöberg (SFAF)
Eva C S Pettersson (veterinär)
Lotta Månsby (GGS)
Per Gellström (SFK)

Avelsvärderingsnämnden

Charlie Lindberg, ordförande
Christina Olsson, ordinarie
Lennart Rådberg, suppleant

Besvärsnämnden

Ronney Hagelberg, ordförande
Björn Eklund
Hans Bernhardsson

e) Instruktioner för Licens- och utbildningskommittén, Avelskommittén och Tävlingskommittén, svar på skrivelse från SFAF samt nya spöbestämmelser

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att

- Bifogade riktlinjer för Avelskommittén, Licens- och Utbildningskommittén och Tävlingskommittén ska gälla för 2022.
- Om SFAF önskar en förnyad behandling av anmälningstiden för Derbyserien måste saken behandlas av SG:s stämma våren 2022. Styrelsen hänvisar övriga inspel från SFAF till Tävlingskommittén för beredning inför beslut i styrelsen.
- Nya spöbestämmelser att gälla fr o m 1 mars 2022 enligt nedanstående:

6 kap 31 § Spö får användas för att avvärja en farlig situation. Spöet får inte vinklas upp mot hästens ögon och öron. Med spöslag jämslås slag med hästens tygel, ryttarens arm och hand. Under löpningen ska ryttaren rida med båda händerna på hästens manke och hals.

Från 200 meter före mållinjen, i hinderlöpning efter sista hindret före mållinjen till denna har passerats, får ryttaren inte skifta spöet från ena handen till den andra såvida inte en sådan situation som anges i första meningen föreligger. Ryttare får endast använda av Skandinavisk Galopp fastställt spö, s k cushion stick (vadderat spö).

Vid överträdelse av första stycket gäller 7 kap 7 § 6 p och 8 kap 16 § 5 p.

Första stycket gäller även vid träning av häst. Med träning av häst menas fysisk och psykisk förberedelse av en häst som ska ställa upp i tävling och där syftet med träningen är att förbereda hästen för tävling. Hästen ansträngs, fysiskt eller psykiskt, på ett sätt som inte enbart är ägnat åt att bibehålla eller uppnå grundläggande fysisk kondition och rörlighet eller grundläggande mental träning.

Vid överträdelse av tredje stycket gäller 8 kap 16 § 5 p.

f) Omläggning av dt-banan Bro Park

Anbudstiden löper ut den 4 februari. De olika anbuderna kommer att presenteras för styrelsen för beslut. Lars Roepstorff tror att det kan finnas ett andrahandsvärde på sanden. Via Roepstorffs amerikanska kollega Michael "Mick" Peterson har vi fått en del tips som kan förkorta tiden det tar för banan att sätta sig utan att den påverkas negativt. Det är möjligt att blanda in vax i sanden för att den inte ska kräva lika mycket vatten under sommaren. Det primära är att ha en bra banan under huvudsäsongen, men som även fungerar under vintern. Information om omläggningen ska läggas ut på hemsidan.

04/22 Rapport från fasta arbetsgrupper och kommittéer

a) Ungdom – Sofia Presits

Mimmi Jarl och Sofia planerar en Kick Off med ponnygaloppen den 27 mars på Jägersro. Det är en årlig aktivitet som i år blir lite mer omfattande än vanligt. De planerar andra evenemang som samkväm där man tittar på löpen från Dubai. Styrelsen lovade att sponsra dessa evenemang. Sofia ställde också frågan om vad som hänt med lärlingarna som arbetar på F-skatt. Harald har träffat tränarrepresentanter på Bro Park och informerat dem om att lärlingar måste vara anställda enligt arbetsmarknadens avtal. Helena informerade om att kontrakten kommer att uppdateras och att information kommer att ges på hemsidan om att SG kommer att kontrollera att lärlingarna är anställda och att arbetsgivarna betalar skatter och arbetsgivaravgifter enligt gällande lagstiftning.

b) Uppdatering av stadgar

Arbetsgruppen som består av Harald, Helena och Anders Jonsson har nytt möte den 26 januari. Mötet med referensgruppen den 5 januari behandlade mandatfördelning, om det ska vara två olika styrelser för IF resp AB och en harmonisering av sällskapens stadgar. Alla var överens om att antalet ledamöter i fullmäktige måste reduceras. Arbetsgruppen kommer att arbeta vidare med kriterier. En klar majoritet i referensgruppen var negativa till idén om två olika styrelser. Referensgruppen är positiva till att harmonisera sällskapens stadgar.

c) Strategisk verksamhetsplan

Projektgruppen som arbetar med den strategiska verksamhetsplanen består av Martin Wallin, Christoffer Roberts, Caroline Malmberg, Niklas Cronberg och Harald. En tidslinje för arbetet presenterades. Slutrapport kommer att lämnas på styrelsemötet den 15 maj.

05/22 Information

a) Ireality

Ett huvudavtal signerades 190304 av dåvarande vd och ordförande. Avtalet behöver skrivas om så att Svensk Galopp äger all data. Ireality ska vara driftsansvarig men till ett lägre pris än det initiala avtalet och systemet måste också integreras med ATG:s och Kanal 75:s system. Systemet kan utvecklas till att erbjuda andra tjänster till våra aktiva. Systemet kommer enbart att installeras på Bro Park.

b) Ordförandemöte med sällskapen den 29/11 och GGS den 10/1

Mötena har hållits i ett bra klimat där alla informerat varandra om aktuella frågor. Vi kommer att fortsätta med kontinuerliga möten. Fler aktiviteter behövs i Västsverige för att öka rekryteringen.

c) Marknadsplan 2022

Marknadsplanen för 2022 är lagd och innebär färre saker men med hundra procentig satsning. Anna Thelander är marknadschef i SG men vill hellre ha fokus på Skåne, varför SG kommer att behöva en ny central marknadschef. Vi behöver öka sponsorintäkterna. Marknadsavdelningen har skickat brev till samtliga sällskap om att förslag på strategiska personer som SG kan uppvakta med hjälp av kontaktperson. När Norsk Jockeyklub gjorde samma sak fick man in över hundra namn. Svensk Galopp har hittills fått in fyra namn. Arbetet med en huvudsponsor för Nationaldagsgaloppen fortsätter på ett positivt sätt. Det skulle kunna innebära två stora arrangemang med den tilltänkta huvudsponsorn på övriga banor.

d) Tvist Fredrik Reuterskiöld

Den inledande förhandlingen hölls den 20 december. Huvudförhandling är utsatt den 17 oktober 2022.

e) Möte med Svensk Travsport 13 januari

Anders och Harald rapporterade från mötet med Marjaana Alaviuhkola och Maria Croon där man diskuterade synergier, utdelning och preferensaktien. Det gäller att hitta samarbetsformer och kontinuitet. Ägarna har samsyn på hur ATG ska drivas.

f) Moms och beskattningsbar person

Frågan om hur aktiva inom trav och galopp får göra avdrag för moms har varit något som diskuterats mycket under de senaste åren inom sporterna. Arbetet fortgår på flera håll och Svensk Travsport genomför nu ett antal öppna utbildningsträffar på temat som det informerats om på vår hemsida. Utbildningen leds av Urban Rydin (skattechef på Ludvig o Co) och Jan Kleerup.

Frågan om moms inom trav- och galoppsport handlar i grunden om hur man ska definiera en beskattningsbar person kontra privat verksamhet. Här har Svensk Travsport, ihop med LRF och Svensk Galopp, fört en dialog med Skatteverket för att säkerställa att de fullt ut förstår hästnäringens verksamhet och vikten av att skapa tydliga förutsättningar för landets många hästföretagare. Denna dialog fortsätter nu och än finns inget slutgiltigt besked i frågan.

Svensk Travsport och Svensk Galopp har gemensamt skickat ett brev till EU-kommissionen angående moms för hästägare och konsekvensen av Skatteverkets tolkning av begreppet beskattningsbar person med önskemål om att EU-kommissionen går igenom framförda skäl till varför en hästägare inom trav och galopp ska räknas som beskattningsbar person.

g) Basavtalen med ATG

Informerades om basavtalen mellan SG och ATG som löper över tre år från 1 januari 2022 till och med 31 december 2024 och bl.a. omfattar reglering av basprogram, hästsportinformation, varumärken, tävlingskalender och ATG:s CSR- resp leverantörspolicy.

h) Produktionsavtal med Kanal 75

Avtalet löper över tre år från 1 januari 2022 till och med 31 december 2024 och reglerar produktion av rörliga bilder från SG:s galopptävlingar.

i) Skandinaviskt samarbete – information och marknad

Harald informerade om mötet mellan de olika marknadsavdelningarna inom de skandinaviska galopporganisationerna. Stort fokus är på sälj och marknad samt också på information där arbetet med ett gemensamt skandinaviskt sportssystem har påbörjats.

06/22 Övriga frågor, nästa möte och avslut.

a) Brev från Bro Parks tränarförening

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att tränare som saknar utestående skulder till Svensk Galopp per den 31 december och som är hyresgäster på Bro Park och Jägersro kan ansöka om kredit för stallhyran under januari och februari. Eventuell kredit ska vara reglerad den 30 juni.

Sammanfattning

Bro Parks tränarförening vädjar om ekonomisk kompensation med hänvisning till föreningens åsikter att träningsfaciliteterna är reducerade, att Svensk Galopp lämnat vilseledande besked angående vintergaloppen och att huvudstadsbanan sedan många år är profilerad som åretruntbana. Styrelsen konstaterade att man inte kan ge ensidig ekonomisk kompensation till vissa tränare och att en kredit måste omfatta övriga tränare. Prispengarna kommer att fördelas under året.

b) Skrivelse från SGS angående prispengarna

SGS förslag är att prispengarna höjs rakt över i alla vanliga lopp med minst 20 procent, gärna mer. För storloppen önskas en total genomgång med en höjning för vissa av dem medan vissa kan vara oförändrade. Styrelsen konstaterade att tidigare höjningar av prispengar inte haft några effekter på rekryteringen. En höjning av prispengarna på 8 miljoner kronor motsvarar att alla hästar i träning får 25 kr mer per dag.

Nästa styrelsemöte äger rum den 28 februari kl 16.00 via Teams.

Ordföranden förklarade mötet som pågått mellan 12.30- 18.00 för avslutat.

Följande handlingar har undertecknats den 14 februari 2022



Protokoll 1-2022 SGIF.pdf

(179988 byte)
SHA-512: 42c05fa14cd1adce8cd2741a2e3154db35a46
5c6aec7ff3957158172e6c05ad80afe27992df00716861
128fffd8b49ff4acce23a4640226a1e1d73830042d6b

Handlingarna är undertecknade av

2022-02-14 08:52:26 (CET)



Helena Gärtner, Svensk Galopp

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

2022-02-14 09:23:43 (CET)



Harry Johan Anders Lilius

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

2022-02-14 13:18:43 (CET)



Jan Ohlsson

jan.ohlsson@heuddeninvest.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll 1-2022 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:
e1498b456ee60cb2dd9e76b0e089ac9ef443c8ec122f11dda0ea93beec3225c42d886ab955b2307e3a85724bf851d00c2dab5bb33537b15e4c20907d19091641



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.