

Protokoll Svensk Galopps extrastämma 2024-12-18 på Bro Park och via Zoom, samt Meeting Spyder, kl 18.30-20.44

Närvarande – Fullmäktige

Stockholms Galoppsällskap

Maria Andersson
Lisbeth Bolin
Marianne Dufva
Roland Egnestam
Hans Engblom
Christer Gråberg
Robert Holmsten
Caroline Malmberg
Eva McLaren
Wolfram Meyer
Tobias Olofsson
Bitte Philipsson
Ivan Sjöberg
Lena Staag
Solveig Stefansson
Patrick Wahl
Martin Wallin
17 st

Skånska Fältrittklubben

Kristina Anderson
Håkan Birger
Peter Engström
Catarina Genberg
Jacqueline Henriksson
William Kähler
Padraig Long
Björn Malmberg
Jessica Ohlson
Eva CS Pettersson
Linda Reuterskiöld
Jonas Åkerman
12 st

Göteborgs Galoppsällskap

Christoffer Andersson Rönnlund
Sophia Andersson
Åsa Edvardsson
Caroline Müller

Lotta Månsby
Stig Pilroth
6 st

Närvarande från Svensk Galopp

Vd Björn Nilsson, samordnare Kristina E Bengtsson, samt från styrelsen: Anders Lilius, ordförande, Bodil Blomqvist (via Zoom), Bengt-Ove Hedborg (via Zoom), Gisela Jardby, Staffan Lidbeck (via Zoom), Tomas Rhöse (via Zoom). Även närvarande Per Gustaf Ekbohm och Nadja Bellander samt Roger Reinholdsson, som skötte tekniken.

§ 1 Stämmans öppnande

Svensk Galopps ordförande Anders Lilius öppnade stämman och hälsade välkomna.

§ 2 Val av stämмоordförande

Per Gustaf Ekbohm valdes till mötesordförande.

§ 3 Val av protokollförare

Nadja Bellander valdes till protokollförare.

§ 4 Beslut om närvaro respektive yttranderätt för annan än SGIF:s styrelse eller fullmäktige

Stämman beslöt att tillåta åhörare men att dessa inte skulle ha yttranderätt.

§ 5 Val av två ledamöter att jämte ordföranden justera protokollet

Kristina Anderson och Lena Staag valdes till justerare.

§ 6 Val av två rösträknare

Beslöt att utfallet av votering genom Meeting Spyder skulle gälla som rösträkning och att särskilda rösträknare därför inte behövde utses.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes för respektive sällskap genom att mötesordförande Per Gustaf Ekbohm förrättade upprop. 17 närvarande från Stockholms Galoppsällskap, 12 närvarande från Skånska Fältrittklubben (samtliga via Zoom) och 6 närvarande från Göteborgs Galoppsällskap (via Zoom). Totalt 35 röstberättigade närvarande.

§ 8 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Godkändes att stämman blivit i behörig ordning utlyst.

§ 9 Fastställande av dagordning

På denna punkt bad Hans Engblom (SGS) att få fört till protokollet att det inte var acceptabelt att dagordningen hade sänts ut så sent som två dagar före stämman. Dessutom hade ytterligare ändring gjorts i dagordningen, så den sändes ut på nytt senare samma kväll. Detta är inte enligt stadgarna.

Håkan Birger (SFK) instämde i Hans Engbloms uttalande, samt påpekade att fråga 10 a egentligen var två olika frågor och skulle behandlas så.

Dagordningen fastställdes enligt utsänd lista, med följande ändring:

Punkt 10 a delades upp i två delar; 10 a 1) som avsåg frågan om att SFK skulle ta ansvaret för galoppsporten i Skåne, och 10 a 2) som avsåg sametablering med travet på Nya Jägersro.

§ 10 Ärenden som föranlett den extra föreningsstämman

10 a 1. SFK ta över ansvaret för galoppsporten i Skåne

Svensk Galopps styrelse hade formulerat ett beslutsunderlag som gick ut på att ge SFK mandat att överta det fulla ansvaret för galoppsporten i Skåne. Svensk Galopp skulle därvid tillföra medel motsvarande de kostnader man har för tävlingarna på Jägersro idag samt tillhörande prispengar. Kristina Anderson (SFK) redovisade siffror på hur stora dessa medel, enligt SGAB:s egna räkenskaper med kostnadsställedovisning, har varit under 2023. Jacqueline Henriksson (SFK) tillförde ytterligare information om planerade åtaganden för Svensk Galopp respektive SFK.

Gisela Jardby från SG:s styrelse påpekade att det även skulle kunna bli nödvändigt att ändra i SGIF:s stadgar, paragraf 2, där det står att SGIF genom SGAB arrangerar tävlingar vid tre banor.

Eva McLaren (SGS) framförde att man i SGS inte var beredda att rösta på ett förslag där så många variabler fortfarande saknas och är föremål för vidare förhandling. Mötesordföranden Per Gustaf Ekbohm frågade om SFK hade en alternativ formulering av beslutspunkten, och SFK begärde 10 minuters ajournering för att sätta ihop en sådan. Stämman ajournerades kl 19.18-19.30.

När stämman återupptogs presenterades den nya beslutsformuleringen, som löd enligt följande:
Fullmäktige uppdrar åt Svensk Galopps styrelse och Skånska Fältrittklubben att slutförhandla överenskommelse om den fortsatta galoppverksamheten i Skåne. Villkoren, samt eventuellt förslag till justering av SGIF:s stadgar, ska slutligen godkännas av fullmäktige första kvartalet 2025.

SGS begärde då 5 minuters ajournering för att diskutera det nya förslaget. Sedan gick stämman till votering i Meeting Spyder, som utföll med siffrorna 18-17, vilket innebar bifall för förslaget.

10 a 2. Sametablering med travet på Nya Jägersro

I och med att stämman gav bifall till förslaget i punkt 10 a 1) så föll denna punkt bort.

10 b. Aktieägaravtal ATG

SG:s vd Björn Nilsson redovisade siffror på utdelning från ATG åren 2024-2029, dels med nuvarande avtal, och dels vad effekten skulle bli vid den omförhandling av avtalet som SG och ST har diskuterat. Det nya avtalet skulle ge SG 5 miljoner extra 2027. Björn Nilsson visade även en avtalstext som reglerar villkoren för den framtida utdelningen:

"Parterna är överens om att ATG:s resultat före bokslutsdispositioner och skatt ska fördelas mellan Parterna så att vardera Part erhåller ett belopp som svarar mot respektive Parts ägarandel, med beaktande av att den andel som utgår som utdelningsbelopp ska vara ett belopp som motsvarar SG:s ägarandel av resultatet före bokslutsdispositioner och skatt, men efter avdrag för inkomstskatt."

Efter denna presentation begärde Peter Engström (SFK) ordet och påpekade att det även finns risker med att gå från nuvarande avtalsordning till ett nytt system och han framförde att han tyckte att det inte brådskade att göra denna omförhandling, utan att det kunde vänta flera år till. Han presenterade ett alternativt förslag till beslut, som gick ut på att avtalet med travet skulle omförhandlas i två steg:
Att SG:s styrelse skulle få mandat att omförhandla preferensaktiens storlek under åren 2024-2027 med beaktande av konsekvenserna av den förändrade spelskatten och den förväntade indexuppräkningen, och att SG:s styrelse skulle ges i uppdrag att efter en fortsatt förhandling med travet om förändringar i aktieägaravtalet från och med 2028, återkomma till SGIF:s fullmäktige med ett transparent underlag för beslut.

SG:s styrelseordförande Anders Lilius underströk att det inte finns något ytterligare utrymme för omförhandling med travet, utan att man nu har kommit så långt man kan i denna fråga. Jacqueline Henriksson (SFK) påminde om att den nuvarande ordningen med vissa statligt utsedda ledamöter i ATG:s styrelse väntas upphöra 2025, vilket också kan innebära en risk för Svensk Galopp.

Efter ytterligare diskussioner, bland annat om effekterna av att det, med det föreslagna nya avtalet, under ett övergångsår inte skulle komma att redovisas någon intäkt från aktieutdelningen, begärde SGS åter 5 minuters ajournering för att kunna diskutera frågan. Sedan gick stämman till votering, där de båda förslagen ställdes mot varandra. SG:s styrelses förslag fick 22 röster och antogs, medan SFK:s förslag fick 13 röster och avlogs.

10 c. Förhandlingsmandat TPAB

SG:s styrelse hade formulerat ett beslutsunderlag avseende en förhandlingsgrupp för överenskommelser med JM och Skanska, i vilket framgick att beslut fattas av SG:s styrelse tillsammans med utsedda företrädare för Svensk Galopps ägare. Stämman antog förslaget med acklamation.

§ 11 Stämmans avslutande

Mötets ordförande Per Gustaf Ekbom förklarade stämman avslutad.

Bro den 18 december 2024

Vid protokollet

Ordförande vid mötet:

Nadja Bellander

Per Gustaf Ekbom

Justeras:

Justeras:

Kristina Anderson

Lena Staag

Följande handlingar har undertecknats den 27 december 2024



2024-12-18 Extrastämma protokoll.pdf
(206312 byte)
SHA-512: 8a29053d453a5963fe8eeb9334e7ed64ec4f
499e5dd4af8633236d66109ca346094b5325fcc4546a6a
104243cc33332562a1eed9918abf7ed4d46c6ad8a6d3

Underskrifter

2024-12-27 09:53:05 (CET)



Lena Staag

bananacolada@icloud.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-12-27 10:00:43 (CET)



Kristina Anderson

kristina.anderson@bakertilly.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-12-27 09:43:59 (CET)



Nadja Bellander

nadja.bellander@svenskgalopp.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-12-27 09:39:01 (CET)



Per Gustaf Ekbohm

pg@ekbomlegal.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



2024-12-18 Extrastämma protokoll

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
99155236f6da1684ff6008eae2c60d8bbe977689ba6747625e6ff2172a637914f5b0f1a8b8d1da5946e2cf38b1ccd9b988dc5acc68bb61b1fe71bd2e357b669



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 handskreven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Sverige.