



Protokoll fört vid höststämman inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 14 november 2016

Plats: Jägersro, logerna i stora restaurangen

Tid: kl 18.00-19.15

Närvarande:

3 hedersmedlemmar och 56 medlemmar

Övriga:

Maria Lindahl, revisor KPMG

Andreas Parkosidis, divM

Eva-Lotta Wikström, divM

Stefan Olsson, sekr

SFK:s ordförande Jacqueline Henriksson hälsade medlemmarna välkomna till kvällens höststämma, särskilt hedersmedlemmarna, SFKs revisor Maria Lindahl från KPMG samt Andreas Parkosidis och Eva Lotta Wikström från konsultbyrån divM.

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§1 Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Stämman valde Per Gellström och Ulf Persson till att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades genom upprop, varvid fastställdes att 3 hedersmedlemmar och 56 medlemmar var representerade.

Stämman godkände röstlängden.

§3 Godkännande av dagordning

En föredragningslista skickades stadgeenligt ut till medlemmarna den 24 oktober.

Stämman godkände tidigare utsänd dagordning.

§4 Fråga om kallelsen till höstmötet skett i behörig ordning

En personlig kallelse med föredragningslista samt valberedningens förslag skickades ut till medlemmarna den 24 oktober, vilket är inom stadgeenlig tid. Inga motförslag eller motioner har inkommit till SFK:s styrelse.

Stämman godkände att kallelse skett i behörig ordning.

§5 Information från styrelsen

a. Bildande av aktiebolag

Med bakgrund av de förhandlingar som skett med Svensk Galopp i frågan om att ytterligare införliva Skånska Fältrittklubben i Svensk Galopps koncernstruktur, har SFKs styrelse beslutat att som första steg bilda ett aktiebolag; SFK AB. Detta aktiebolag, som blir ett helägt dotterbolag till Skånska Fältrittklubben, kommer att upprättas inom nuvarande kalenderår.

Senare steg i den planerade införlivningsprocessen blir:

1. Att SFK AB förvärvar inkråmet och galoppverksamheten av SFK under 2017.
2. SFK avyttrar aktierna till i SFK AB till SG AB.
3. SFK AB fusioneras in i SG AB och SFK AB upphör att existera.

För att genomföra samtliga tre steg krävs formellt att:

1. ATG godkänner överlåtelse av SFK:s tototillstånd.
2. STS accepterar ett partsbyte i nyttjande- och hyresavtalet på Jägersro.
3. SFK:s medlemmar genom ett stämmobeslut godkänner att SFK överlåter verksamheten till SG AB.

Ordförande betonade att SFK:s styrelse anser att tre villkor måste vara uppfyllda för att ovanstående införlivning ska kunna fullbordas. Allt i syfte att säkerställa den skånska galoppens framtid.

1. Garantier för etablering av en ny galoppplanläggning i Skåne.
2. Förverkligandet av en mer decentraliserad organisation i Svensk Galopp där områden som ekonomi, sport, marknad och drift måste få större lokal förankring.
3. Lika villkor genom en förändring av mandatfördelningen i Svensk Galopps fullmäktige.

SFK:s revisor Maria Lindahl förtydligade att det endast krävs 50 000 kronor i aktiekapital för att upprätta det nya bolaget. Aktiebolaget kan sedan ligga vilande så länge ingen

inkråmsöverlåtelse sker. Den enda kostnaden är egentligen registreringsavgiften hos Bolagsverket. Anledningen till att registreringen av bolaget bör ske redan i år är primärt av skattetekniska skäl.

Flera medlemmar uttryckte ett starkt stöd för styrelsens tre villkor.

b. Renovering av Cushiontrack-banan

Ordförande avslutade informationspunkten med att meddela att SFK:s styrelse har för avsikt att under vintern lägga om hela Cushiontrack-banan på Husiefältet. Syntetmaterialet är snart tio år gammalt och i stort behov av att bytas ut. Banan fyller en viktig roll i träningsverksamheten på Jägersro.

§6 Val av fullmäktige jämte suppleanter till Svensk Galopp

Valberedningens ordförande Gisela Jardby redovisade valberedningens förslag till fullmäktigeledamöter samt suppleanter för 2016-2017:

ORDINARIE

Omval: Kristina Andersson, Håkan Birger, Jan Carlson, Per Gellström, Peter Jardby, Staffan Lidström, Jessica Long, Bo Gunnar Paulsson, Ulf Persson, Agne Rudenstam

Nyval: Per Larsson, Björn Malmberg

SUPPLEANTER

Omval: Niclas Cronberg, Christian Holm, Bodil Hallencreutz

Nyval: Jacqueline Henriksson, Lars Tiller

Stämman noterade att valberedningen endast föreslagit fem suppleanter, mot brukliga sex. Om det mot förmodan uppkommer en situation där en sjätte suppleant behöver kallas in, kommer denne att utses av styrelsen enligt SFK:s stadgar.

Stämman godkände, i enlighet med valberedningens förslag, ovanstående medlemmar som Svensk Galopps fullmäktigeledamöter för 2016-2017.

§7 Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast tio dagar före höstmötets avhållande

Inga förslag hade tillställts styrelsen.

§8 Från styrelsen hänskjutna ärenden

Inga hänskjutna ärenden fanns från styrelsen.

Ordförande tackade medlemmarna och förklarade stämman avslutad.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Per Gellström

Ulf Persson