



PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS FÖRTROENDERÅD 2021-01-20, VIA TEAMS.

Protokoll F1/2021

Närvarande:

Styrelsens ledamöter: Marjaana Alaviuhkola (ordförande), Lina Bertilsson, Anders Källström, Remy Nilson, Mats Norberg, Marcus Persson, Saila Quicklund.

Förtroenderådets ledamöter: Andreas Slätt (Ar), Magnus Sundén (Ax), Johan Sundberg (B), Lars Olofsson (Bo), Carl-Erik Sandström (Bs), Björn Eriksson (D), Björn Frössevi (E), Lennart Olsson (F), Bert Jonsson (G), Dag Ekner (Hd), Kerstin Peterson-Brodda (J), Sten Bondesson (Kr), Roland Berg (L), Svea Eckerskog (Ly), Åsa Waern (Mp), Rolf Johansson (Ov), Anders Jonsson (Ro), Sven Eriksson (Rä), Eric Forslund (Sk), Anders Holmgren (S), Claudia Häggström (Sä), Sven Åke Gustafsson (Ti), Anders Nilsson (U), Kenneth Thollström (Vg), Niklas Johansson (Vi), Sven Henriksson (Å), Lars Ottosson (Åm), Birger Pettersson Wiik (År), Fredrik Askhem (Ö), Håkan Karlsson, (Ös), Ingemar Alin (ASVT), Ola Johansson (BTR), Mikael Melefors (Travhästägarna), Marita Arvidsson (Sleipner), Hans Lindgren (STaR), Jan Halberg (TR), Maria Werner-Gabrielsson (SPTF), Linnea Swartling (SMR), Sara Lennartsson (sammankallande BAS).

På särskild kallelse från Svensk Travsport: Maria Croon (VD), Ulf Hörnberg (vice VD) och Mats Fransson.

1 Inledning och upprop

Svensk Travsports ordförande Marjaana Alaviuhkola hälsade välkommen och öppnade mötet, som spelas in.

2. Protokollförare och justeringspersoner

Styrelsen har utsett Mats Fransson till protokollförare. Sten Bondesson, Kalmar, och Lars Ottosson, Åmål, valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Travsportens framtida organisering/Rådslag 2.0

Ordföranden sammanfattade arbetet med travsportens framtida organisering med utredningar, förslag, inriktningsbeslut och Rådslag som pågått i 2 år. Inför förtroenderådet har missiv från styrelsen, sammanställning av genomförda Rådslag och fördjupad analys av organisationsmodellerna sänts ut till medlemmarna.

Anders Källström beskrev övergripande materialet och förslag om att fortsätta arbetet genom ett Rådslag 2.0. Ett 30-tal Rådslag har genomförts trots svårigheter med pandemin. Mötena har varit seriösa och framåtriktade och givit ny och fördjupad kunskap. Med de inspel som gjorts ges genom Rådslag 2.0 möjligheter för alla till ytterligare fördjupning i materialet. Med förtydliganden blir underlaget till de olika alternativen enklare att diskutera och ta ställning till. Förslaget om ekonomisk förening som utgår från hästägarna som ägare till Svensk Travsport har lagts åt sidan.

Det finns nu tre justerade förslag att gå vidare med:

Alternativ 1: Federation där moderföretaget i Svensk Travsport drivs i bolagsform

Alternativ 2: Ekonomisk förening – koncernmodell

Alternativ 3: Modell med separat rättighetsbolag.

Maria Croon redogjorde för utvecklingstrender inom den svenska travsporten och identifierade behov att anpassa organisationen till vision, mission, uppdrag, investeringsbehov och nya utmaningar. Slutsatser som även bekräftats i Rådslagen och en aktuell marknadsundersökning. Utifrån utsänt dokument presenterades därefter de tre organisationsalternativen. Avseende alternativ 3 har förtydliganden och tillägg inkommit efter att materialet skickats ut.

Inför Rådslag 2.0 finns tre väsentliga nyckelfrågor att ta ställning till:

- a) Vilket av alternativen 1,2 eller 3 anses bäst för framtiden för det svenska travet genom att tillgodose ägaransvar, inflytande, delaktighet och ett sammanhållet Svenskt Travsport?
- b) Hur säkerställs inflytande, ansvar och delaktighet för BAS-organisationerna?
- c) Utifrån det alternativ ni förespråkar; vad bör fördjupas/förtydligas i den kommande processen?

Förtroenderådet diskuterade ett antal frågeställningar och förslag inför Rådslag 2.0:

- Möjligheterna att ta in värdet av Svensk Travsport AB:s aktier i ATG i balansräkningen.
- Vilken organisation stärker möjligheterna att ta över ägaransvaret i ATG.
- Belys ATG och styrningen av bolaget i ett särskilt kapitel.
- Redogör för sällskapens genomförda initiativ under pågående process.
- Hur löses BAS-organisationernas ägande/inflytande i de olika organisationsförslagen.
- Klargör ägande/inflytandet i de tre förslagen.
- Att inte få ett konkret inflytande för BAS-organisationerna kommer inte accepteras av BAS.
- Det finns stora behov att utveckla och förtydliga alternativ 3 till Rådslag 2.0.
- Hur bedöms vad som är ideell- och kommersiell verksamhet.
- Förslagen tidsplan är för tight för att på ett trovärdigt sätt genomföra Rådslag 2.0 på grund av pandemin.

Svensk Travsport kommer återkomma med en reviderad tidsplan i samband med att det kompletterade rådslagsmaterialet skickas ut. Om behov finns deltar representanter från Svensk Travsport i Rådslagen.

Förtroenderådet ställde sig bakom styrelsens förslag att genomföra Rådslag 2.0 och att materialet kompletteras avseende alternativ 3 och BAS-organisationernas inflytande.

4. Verksamhetsuppdatering

Maria Croon informerade om ett antal pågående utvecklingsarbeten, projekt och aktiviteter. Pegasus fortsätter med fokus på bredd och ungdom. Inom IT lanseras digitala ägarskiften och behandlingsjournaler. Översynen av förbundets regelstyrning, interna processer och instruktioner har startat. Efter förtroenderådets förslag ska finansieringsmodellen utredas för medel till banor och tävlingar.

Avseende samarbetet med den danska travsporten har det utgått från ett befintligt avtal som tecknades 2018 mellan Svensk Travsport och DH. Parterna har tillsammans under lång tid arbetat igenom, förtydligat och förbättrat avtalet och det speglar den nya struktur som gäller i Sverige efter omregleringen. Målbilden för det ekonomiska resultatet för detta samarbete har kalibrerats jämfört med målbilden från 2017/2018. Samarbetet ger fortfarande en positiv totaleffekt men ligger just nu inte i närheten av tidigare prognoser. Frågor som särskilt varit viktiga att hantera under

omförhandlingen har varit exitklausul, hostingbolag, gemensam målbild samt principer för utvecklat samarbete och gemensam verksamhetsutveckling. Fokus i arbetet har varit att avtalet ska vara långsiktigt hållbart och att det ska skapa förutsättningarna för länderna och verksamheterna att utvecklas och växa tillsammans. Särskild vikt har också lagts vid legala strukturer och finansiella modeller. Överenskommelsen kommer regleras i flera olika avtal och samtliga ingående avtal i den nya överenskommelsen ska tecknas för att det gamla avtalet ska kunna sägas upp. Det nya Samarbetsavtalet ersätter helt det gamla avtalet från 2018. De nya principerna ska presenteras för fullmäktige för beslut,

Andra aktuella ämnen är EU:s djurhälsodirektiv, momsfrågan, remiss till marknadsavgiftutredningen, avtalsförhandlingar med spelbolag, kommunikation och varumärke/marknadsundersökningen. Utvecklingen av ett nytt skandinaviskt hästsportsystem brådskar och inleds nu. Vidare har Svensk Travsport i samverkan med HNS och några banor startat grön rehab för personer långt ifrån arbetsmarknaden. Utbildningsträffar i samarbete med Handelshögskolan fortsätter under 2021.

5. Nästa förtroenderåd

Preliminärt hålls nästa sammanträde den 11–12 mars om ett fysiskt/digitalt möte är möjligt. Om enbart ett digitalt möte kan genomföras planeras det till den 12 mars. Med anledning av pandemin återkommer styrelsen med ytterligare information.

6. Uppsummering och avslut

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Mats Fransson

Justeras

Marjaana Alaviuhkola

Sten Bondesson

Lars Ottosson