



PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS FÖRTROENDERÅD 2019-12-12, NORDINSALEN, SOLVALLA, STOCKHOLM.

Protokoll F3/2019

Närvarande:

styrelsens ledamöter: Marjaana Alaviuhkola (ordförande), Anders Källström, Remy Nilson, Mats Norberg, Marcus Persson samt ungdomsadjungerade Hanna Eriksson och Katarina Hall.

Förtroenderådets ledamöter: Andreas Slätt (Ar), Vanja Sandgren (Ax), Johan Sundberg (B), Lars Olofsson (Bo), Carl-Erik Sandström (Bs), Björn Eriksson (D), Björn Frössevi (E), Lennart Olsson (F), Marie-Louise Dangardt (G), Alf Sandberg (Hd), Sven-Olof Lindman (Hg), Kerstin Peterson-Brodde (J), Sten Bondesson (Kr, Kh), Roland Berg (L), Svea Eckerskog (Ly), Åsa Waern (Mp), Anita Gottås-Löjdahl (Ov), Anders Jonsson (Ro), Sven Eriksson (Rä), Eric Forslund (Sk), Lars Björk (S), Göran Nordin (Sä), Anders Nilsson (U), Kenneth Thollström (Vg), Fredrik Tenfält (Å), Lars Horwitz (Åm), Alf Albinsson (År), Fredrik Askhem (Ö), Håkan Karlsson (Ös), Ingemar Alin (ASVT), Ola Johansson (BTR), Mikael Melefors (Travhästägarna), Bengt Larwik (STaR), Marita Arvidsson (Sleipner), Jan Halberg (TR), Maria Werner Gabrielsson (SPTF), Linnea Swartling (SMR), Gunilla Hansson (HTR) och Sara Lennartsson (sammankallande BAS).

På särskild kallelse från Svensk Travsports sportkontor: Maria Croon (VD), Ulf Hörnberg (vice VD), Mats Fransson, Tomas Fyhr, Helena Gärtner, Petter Johansson, Peter Linder, Christina Olsson, samt från valberedningen Jan R. Larsson, Camilla Alsén och Magnus Haglund samt Hans Karlsson, Wången.

1 Inledning

Styrelsens ordförande Marjaana Alaviuhkola hälsade välkommen och öppnade mötet.

2 Val av justeringspersoner och protokollförare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Johan Sundberg (B) och Maria Werner Gabrielsson (SPTF). Informerades att styrelsen utsett Mats Fransson som protokollförare.

3 Ekonomi

a) Avtalet med Danmark

Marjaana Alaviuhkola redogjorde för bakgrunden, processen och villkoren för avtalet med Danmark. Konstaterade att samarbetet på lång sikt är bra men, att om man så finner, kan avtalet i princip sägas upp tidigast 2023. Därefter sker enligt exitklausulen en treårig utfasning med 2023 års förbindelser. Informerades om olika scenarier för det totala åtagandet om fullmäktige beslutar att avsluta samarbetet.

Marjaana Alaviuhkola underströk att avtalet borde ha beslutats av fullmäktige. Beslutsprocessen blev inte rätt förd och att styrelsen härvid brustit. Avtalet ska även ses i ljuset av att Svensk Travsport och ATG under rådande spelmonopol agerade som en helhet och med andra skatteregler. Nu tar travet kostnaderna för samarbetet medan ATG erhåller intäkterna från danska spelbolaget Ecosys. Arbete att

omförhandla avtalet pågår och styrelsen återkommer med information. Den danska travsportens anpassning till svenska reglementen fortgår enligt plan.

Förtroenderådet diskuterade avtalet. I flera inlägg riktades kritik mot förtroendet för de tre styrelseledamöter som deltagit i avtalsbeslutet. Utifrån de utmaningar som travsporten har att hantera är det avgörande att styrelsen känner ett starkt mandat från medlemmarna.

Efter diskussion beslöt förtroenderådet att yttra sig i förtroendefrågan, vilket Marjaana Alaviuhkola välkomnade. Genom handuppräckning klargjordes att det finns ett mycket starkt stöd och fortsatt förtroende för de tre styrelseledamöterna.

Besluts att en utredning av avtalet med Danmark görs. I den ska även en affärsplan med intäkter och verksamhetsplan ingå. Utredningen ska presenteras på vårens förtroenderåd eller fullmäktigemöte.

b) Ekonomiska förutsättningar - budget 2020

Maria Croon och Ulf Hörnberg redogjorde för travsportens ekonomi och budget för 2020. Den nya världen med en omreglerad spelmarknad har bland annat inneburit minskat spel och stora omställningskostnader för ATG och Svensk Travsport. Det medför att travsporten går mot ett underskott på cirka 300 miljoner kronor i år. Informerades om att förhandlingar pågår med Svensk Galopp om innehållet i aktieägaravtal och minoritetsintresse med ambitionen att säkerställa en modell som är hållbar i den nya strukturen efter omreglering och separation.

Styrelsens utgångspunkt är att inte låna till konsumtion utan att ta ansvar för en budget i balans för 2020. Besparingar på cirka 80 miljoner kronor har identifierats som fördelas mellan sportkontor 15–20 mkr, banor 15 mkr och prisedel 50 mkr. Besparingarna uppgår till cirka 4–5 procent av de totala medlen och anslagen till prisedel uppgår därmed till de tredje högsta genom tiderna. Vidare informerades om att banorna och sportkontoret arbetat fram verksamhetsplaner enligt en gemensam mall där möjlighet till idéutbyte förstärks och att nyckeltal är under framtagande.

Förtroenderådet diskuterade ekonomin och budgeten. I flera inlägg riktades kritik mot kostnadsökningarna i ATG, dess investeringar och styrning samt att pokalårsoverenskommelsen endast hållit i två år. Flertalet ansåg att besparingarna fördelats på ett balanserat sätt, men röster höjdes även för att neddragning av lopp är fel väg att gå på banor som idag tvingas tvångsstryka många anmälda hästar och att travsporten borde låna pengar istället för neddragningar.

4 Organisationsutredningen

Maria Croon inledde med en repetition och sammanfattning av hittillsvarande process. Tackade för bra inspel och redovisade en lång rad kommentarer från de åtta regionala mötena som genomförts. Det finns stora organisatoriska utmaningar förenade med den omreglerade spelmarknaden och separationen från ATG med efterskottsekonomi samt skattemässiga- och juridiska risker. Mats Denningers utredning är tydlig med att nuvarande organisation inte är anpassad för det ansvar den nya situationen ställer.

Förtroenderådet diskuterade de fyra organisationsförslagen i grupparbeten:

1. Nuvarande organisation
2. Koncern (Mats Denninger/Leif Almgrens förslag)
3. Ekonomisk förening
4. Åsa Waerns, ordförande på Mantorp, förslag.

Följande synpunkter redovisades:

- Grupp 1: Det finns en otydlighet från ledningen om varför en organisationsförändring ska göras. I gruppen fanns ingen enighet om vilken förslag som förespråkas.
- Grupp 2: Oberoende av organisationsform är det viktigt att bibehålla lokalt engagemang. Det är grundläggande att identifiera de stora strategiska uppgifterna som organisationen ska lösa. Vi måste invänta skattebesked för att kunna ta ställning till förslag 4. Efterlystes fördjupad information från skatteexpertis. Fortsätt utreda förslag 2B och 3. I den fortsatta processen ifrågasattes värdet att konsultera externa experter, utan förslagen kan förankras inom sällskapen.
- Grupp 3: Det lokala engagemanget betonades. Det måste vara väldigt tydligt när en ny struktur och organisation skapas. Förslag 3 diskuterades mest, men man ser svårigheter att lägga in fastigheterna. Fortsätt utreda förslag 2 och 3. Gruppen är överens om behov av en ny organisation.
- Grupp 4: Att den lokala beslutanderätten behålls är avgörande för att driva travsporten. Vilka beslut kan vi inte fatta med nuvarande organisation? Vi måste få svar på den frågan för att kunna driva en förändring. Förslag 4 ska behandlas tillsammans med 2 och 3.
- Grupp 5: Slå vakt om det lokala och ideella engagemanget, det framkommer inte i förslag 2 och 3 som betonar ett företagsfokus. Alla banor måste behållas för travintresset. Funktionärskåren kan centraliseras. Avseende risken att bedömas som en oregistrerad förening så ser man till föreningens ändamål i stadgarna. Det finns ett behov att förbättra dem för att minska risken. Förslag 2 centraliserar personalen på banorna till Svensk Travsport på ett sätt som förhindrar sällskapens kontroll av personal och verksamhet. Det skapar en ohållbar arbetsituation som strider mot arbetsmiljöverkets regler.
- Grupp 6: Gruppen var enig om att förslag 3 är bäst. Det skapar en tydlig konstruktion, bibehåller det lokala engagemanget, och underlättar ett övertagande av styrningen över ATG. Det är väldigt viktigt att varje bolag/bana ges ett tydligt uppdrag. Fördelningssystemet kan förenklas så att varje bana/bolag tilldelas ett anslag att fördela. Lyft ut fastighetsfrågan från förslag 3.

Förtroenderådet diskuterade därefter fortsatt de fyra organisationsförslagen. Följande synpunkter framfördes till stöd för kommande arbetsprocess och projektorganisation:

- I den fortsatta processen måste det lokala engagemanget utgöra en övergripande utgångspunkt i alla förslag som utreds. Det har saknats en sådan inriktning från ledning och styrelse.
- Organisationen måste i framtiden kunna ta ägaransvar för ATG, ett bolag som vi idag inte styr över och som vi får huvuddelen av våra intäkter ifrån. Vi måste även anpassa oss till skatteregler.
- Det finns en stolthet, men svag tilltro inom organisationen och brister inom prioriteringar. Vi har en gemensam ekonomi och måste anamma en helhetssyn. Det skapar förmåga för att fatta beslut om de investeringar som ska göras.
- Det är hög tid att besluta om hur vi ska gå vidare. Fortsätt med att fördjupa förslag 2 och 3, avvakta riskanalysen avseende skattekonsekvenser för förslag 4.
- Trycktesta de olika förslagen med olika fallstudier, till exempel ledning, marknadsföring, inköp och personal och jämför med hur det fungerar idag. Det är ett konkret sätt att gå vidare.
- En nyligen gjord organisationsförändring med olika samråd har lett till positiva förändringar. Mycket görs redan och vi måste ställa oss frågan varför en ny organisation behöver införas.

Förtroenderådet biföll Maria Croons sammanfattning, att fortsätta utreda förslag 2 och 3 och avvakta ytterligare belysning av skattefrågan som en del att analysera både nuvarande organisation som förslag 4.

Den fortsatta projektorganisationen består av en styrgrupp (styrelsen), projektgrupp (tjänstemän från banor etc. förslag kan lämnas, styrelserepresentation) som ges tydliga direktiv, expertgrupp när specifik kompetens erfordras och referensgrupp (Strategiskt samråd).

5. Marknads- och sponsringsavtal för åren 2020–2022

Ulf Hörnberg redogjorde för bakgrunden till det marknads- och sponsringsavtal som banorna och Svensk Travsport tecknat för 2019 och som nu ska förnyas. Ett förslag om ett nytt avtal för de kommande tre åren skickas nu ut till banorna. Intäkter från avtal med ATG som Svensk Travsport sedan sluter ingår som en del av fördelningsskalan. Undantaget är Solvalla som får en något större andel beroende på Elitloppets betydelse. Samtliga banor måste underteckna avtalet för att möjliggöra samarbeten. 2019 års fördelning mellan banor och sportkontoret gäller tills vidare och regleras inte av avtalet utan kan ändras genom enskilt beslut.

8 Övriga frågor

Förtroenderådet i mars förläggs till Rosersbergs slott. Ytterligare information skickas ut senare.

Styrelsen avtackade ungdomsledamoten Hanna Eriksson efter två års mandatperiod. Hon ersätts av Ellen Karlsson, Skellefteå.

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet: Mats Fransson

Justeras

Marjaana Alaviuhkola

Johan Sundberg

Maria Werner Gabrielsson