



PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS FÖRTROENDERÅD 2020-03-12/13, ROSERSBERGS SLOTT.

Protokoll F1/2020

Närvarande:

Styrelsens ledamöter: Marjaana Alaviuhkola (ordförande), Lina Bertilsson, Remy Nilson, Mats Norberg

Förtroenderådets ledamöter: Leif Lindholm (B), Lars Olofsson (Bo) (från lunch), Carl-Erik Sandström (Bs), Ulf Hamrén (D), Björn Frössevi (E), Marie-Louise Dangardt (G), Mats Persson (H), Alf Sandberg (Hd), Kerstin Peterson-Brodde (J), Magnus Johansson (Kr), Roland Berg (L), Arvid Eckerskog (Ly), Anders Jonsson (Ro), Sven Eriksson (Rä) (fredag), Lars Björk (S), Anders Nilsson (U), Kenneth Thollström (Vg), Niklas Johansson (Vi), Fredrik Tenfält (Å), Fredrik Askhem (Ö), Ingemar Alin (ASVT), Ola Johansson (BTR) (från lunch), Mikael Melefors (Travhästägarna) (fredag), Lena Karlsson (Travhästägarna) (torsdag), Bo Hjertsson (Sleipner)

På särskild kallelse från Svensk Travsports sportkontor: Maria Croon (vd), Ulf Hörnberg (vice vd), , Linda Höijer, Petter Johansson, Christina Olsson, Peter Linder samt från valberedningen Jan R. Larsson och Camilla Alsén

Via Skype under delar av dagarna:

Styrelsens ledamöter: Anders Källström (fredag) samt ungdomsadjungerade Katarina Hall och Ellen Karlsson

Förtroenderådets ledamöter

Andreas Slätt (Ar), Vanja Sandgren (Ax), Lennart Olsson (F), Sven-Olof Lindman (Hg), Kjelle D Svensson (Kh), Anita Gottås-Löjdahl (Ov), Sven Eriksson (Rä) (torsdag), Eric Forslund (Sk), Göran Nordin (Sä), Lars Horwitz (Åm), Alf Albinsson (År), Håkan Karlsson (Ös), Hans Lindgren (STaR), Jan Halberg (TR), Maria Werner Gabrielsson (SPTF)

På särskild kallelse från Svensk Travsports sportkontor:
Helena Gärtner, Mats Fransson

Inbjudna var Hasse Lord Skarplöth, Molly Eriksson och Peter Normark.

1 Inledning

Styrelsens ordförande Marjaana Alaviuhkola hälsade välkommen och öppnade mötet.

Ulf Hörnberg informerar om beslut från styrelse och ledning att man från och med torsdag den 12 mars 2020 kör travtävlingar utan publik med anledning av Coronaviruset. Stallbacke är att jämställa med en arbetsplats och är enbart öppen för dem som behöver vara där för att genomföra tävlingarna.

Informeras att det inte finns en central försäkring för händelser som denna. Avbrottsförsäkringen

gäller endast inställda tävlingar. Företagsförsäkringar kan finnas för till exempel restauranger. Banorna får själva undersöka möjligheterna.

2 Val av justeringspersoner och protokollförare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Alf Sandberg (Hd) och Kerstin Peterson-Brodde (J). Informerades att styrelsen utsett Therese Bornfalk Berglund som protokollförare.

3 ATG:s VD Informerar

Hasse Lord Skarplöth redogjorde för ATG och utvecklingen av den kommersiella delen av spelmarknaden under 2019 samt om bakgrunden till köpet av det danska spelbolaget Ecosys.

4 Danmark

Marjaana Alaviuhkola sammanfattade inledande avtalet med Danmark och Maria Croon redogjorde för arbetet med pågående omförhandling av avtalet och de utredningar som gjorts. Bland annat har Mats Hugosson från GDA gått igenom befintligt avtal. Slutsatser som gjorts är att processen innehöll brister och att avtalet är otydligt formulerat och svårtolkat, vilket gör det svagt legalt.

Konstaterades att avtalet behöver skrivas om och Svensk Travsport, ATG och DHV ser nu bland annat över exitklausul, målbild samt en gemensam verksamhetsplan.

Samtliga aktiviteter för att harmonisera Sverige och Danmark följer eller ligger före tidsschemat. Det är endast gemensamt sportsystem som ligger något efter planen. Tävlingsreglementet är harmoniserat och arbete pågår med SÅBA.

5 Förändringar bemanning styrelser

Med anledning av att travsällskapen är spelombud har ATG skickat ut information om vilka uppgifter de behöver när travsällskapen väljer nya styrelseledamöter. Om informationen uteblir fråntas banan speltillståndet. Betonades vikten att anmäla eventuella förändringar till ATG enligt utsända blanketter.

6 Inför fullmäktigemötet

a) Information från valberedningen

Jan R Larsson redogjorde för valberedningens arbete och förslag till tre styrelseledamöter som sänts ut inför kommande fullmäktigemöte, Eventuella motförslag ska vara valberedningens ordförande tillhanda senast 15 dagar före fullmäktigemötet.

b) Valberedningsinstruktion inklusive arvode till valberedning

Ulf Hörnberg redogjorde för instruktionen till valberedningen, som enligt stadgarna ska ses över på förtroenderådet. Nuvarande instruktion fastslogs. Inget val till valberedningen föreligger i år.

Förslag till arvoden för 2020 redovisades. De är sedan 2014 knutna till inkomstbasbeloppets utveckling med 2010 som basår. Med uppräknings föreslås följande arvoden gälla: 15 600 kronor till valberedningens ordförande, 5 200 kronor vardera till övriga ledamöter samt dagarvode enligt Svensk Travsports regler. Beslut tas på fullmäktigemötet.

c) Information inför fullmäktige 2020

Ulf Hörnberg redogjorde för formalia inför fullmäktigemötet och de risker som Coronaviruset kan föra med sig för att avhålla mötet på utsatt tidpunkt.

Arvodena till styrelsen räknas sedan 2019 upp med inkomstbasbeloppets utveckling som modell. Med uppräknings föreslås att arvoden höjs till 114 000 kronor (110 000) för ledamöter, 135 000 (130 000) för vice ordförande och till 311 000 (300 000) kronor för ordförande.

Informeras att Tingsryd inkommit med en ansökan om att åter väljas in som medlem.

7 Ekonomi

a) Utfall Svensk Travsport och STAB 2019

Maria Croon och Mats Norberg redogjorde för travsportens övergång från förskotts- till efterskottsekonomi där finansieringen sker dels genom avtal, dels genom koncernbidrag från ATG. Modellen har möjliggjorts genom att Svensk Travsport sedan december 2018 äger över 90 procent i ATG. ATG:s styrelse och ägare har bedömt att det föreligger avdragsrätt för koncernbidrag men har av försiktighetsskäl valt att reservera ett belopp för eventuell skatt och som en effekt av detta lämnas koncernbidrag till Svensk Travsport för 2019 med ett försiktigt bedömt belopp.

Peter Linder presenterade preliminära bokslut för Svensk Travsport och STAB, som i princip är klara och en revision är påbörjad, men inte slutförd. Därav kan vissa siffror komma att justeras. Bokslutet (exkl. skattereservationen) ligger i linje med tidigare prognosredovisningar. Den nya redovisningsmodellen och de ekonomiska konsekvenserna av den nya spellagen och skilsmässan från ATG redovisades. På föreningsstämman kommer Svensk Travsports, STAB:s och koncernens bokslut redovisas separat. Förtroenderådet betonade betydelsen av att stor vikt läggs vid att pedagogiskt förklara redovisningarna på fullmäktigemötet.

Banornas utfall 2019 och budget för 2020 gick igenom. En arbetsgrupp om banornas ekonomi ska tillsättas och där ingår Jägersro, Kalmar, Färjestad, Solvalla samt HAC. Det första mötet är planerat i april. Nyckeltal planeras skickas ut till banorna under maj.

8 Utmaning ungdomsrekrytering

Molly Eriksson redogjorde för tävlingen Ungdomsutmaningen. Det är ett initiativ från de ungdomsadjungerade i Svensk Travsports styrelse med syfte att öka antalet unga medlemmar i sällskapen. Antalet medlemmar under 25 år är lågt och det är viktigt att få in fler unga i travet som även blir delaktiga i föreningsarbete och beslutsprocesser. I Utmaningen tävlar sällskapen under två år om att rekrytera flest ungdomar. Totalt fördelas 100 000 kronor till de mest framgångsrika banorna. Förtroenderådet uttryckte att initiativet är bra och antog utmaningen.

9 Pågående verksamhets- och utvecklingsarbeten

a) Genomgång status pågående utvecklingsarbeten

Maria Croon redogjorde för händelser och aktiviteter under 2019, däribland anpassningen till en ny spelmarknad och nya ekonomiska flöden, ny IT-struktur, ny budgetprocess och nya samverkansformer.

Sportkontoret gick igenom utsänt material och redovisade pågående och planerade aktiviteter. Bland annat informerades om införande av bevakningsstall, en kommande SLU-studie om drivning, publikstatistik, spelkassor på banorna, Pegasus-projektet Till start, WAR/SOTA, utrustningsinformation om sulkys, nytt licenssystem, förstudie om tävlingsoptimering, kommunikation, EU-förordningar inom avel, svenskföddbegreppet samt digitalisering av administrativa tjänster och utbildning.

10 Öppet frågeforum

Mats Norberg redogjorde för läget i momsfrågan. Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att de garanterade prismedlen är momspliktiga, men inte den tillkommande del som relateras till placering och slump. Skatteverket har analyserat domen och drar tillbaka ställningstagandet om att garantidelen till samtliga kan betraktas som ett förfarandemissbruk för att vinna skattefördel. Svensk Travsport kommer i närtid informera om att för tävlingar från och med den 1 april utgår moms endast på fasta prismedel om 500 kr till beskattningsbar person som anmält sitt momsnummer. Den tillkommande ersättningen är momsfri. Fortsatt finns en del oklarheter om hur skatteverket kommer att granska och tolka bestämmelserna för enskilda företagande.

Niklas Johansson efterlyste information om Pegasussatsningar riktade mot breddtravet. Maria Croon pekade på att det nya licenssystemet är en satsning på bredd som ökar möjligheten att träna och tävla. Projektet Till start är en annan tydlig satsning på bredd. Nya prisskalorna innebar att prismedel flyttats till bredden. I banornas verksamhetsplaner finns många breddsatsningar.

Ola Johansson frågade hur begreppet bredd definierats? Maria Croon konstaterade att det förekommer många olika sätt att beskriva bredd, och att det finns behov att formulera tydliga definitioner av flera begrepp, där bredd är ett.

12 Organisationsutredning

Marjaana Alaviuhkola beskrev inledande travsportens negativa utveckling av aktiva utövare under 2000-talet. Det är uppenbart att travsporten inte stillasittande kan vara kvar i det som varit. Förändringar måste komma till stånd för att bryta de negativa kurvorna. Ansvaret vilar på travsporten själv och den organisationsöversyn som pågår ger förtroenderådet möjlighet att utifrån ett helhetsperspektiv, där särintressen lagts åt sidan, diskutera och jämföra dagens modell med de framtagna alternativen. Det innebär ett stort ansvar, men även en fantastisk möjlighet att välja en gemensam väg framåt.

På det extra förtroenderådet i december 2019 beslöts att fördjupat utreda två organisationsmodeller; ekonomisk förening och hybridorganisation. Under vintern har Svensk Travsport, travsällskapen och BAS diskuterat i mindre grupper för att ta fram beslutsmaterial för fortsatt process. Särskilda möten har arrangerats med storbanorna avseende kapital- och fastighetsfrågor samt Åby/Bollnäs avseende hybridorganisationen. Därutöver har Strategiska projektgruppen genomfört möten.

Maria Croon betonade behovet och ansvaret som ligger på travsporten att forma en organisation som skapar en större konkurrens- och attraktionskraft. Den nya spellagstiftningen har fört ut oss på en arena med ändrade förutsättningar och ekonomi. Under vinterns möten har travsporten diskuterat och fått inspel om lokalt engagemang och beslutskraft. Vidare är skattefrågor, inflytandefrågor, fördelningsfrågor, organisationsstruktur och ekonomi viktiga att fördjupa ytterligare. Sammantaget har mötena kommit fram till att nuvarande organisation inte är ändamålsenlig, inte tillräckligt affärsmässig med svag innovations- och investeringskraft, resursbrist, investeringar och otydlighet om banornas uppdrag.

Organisation är ett verktyg för att skapa beslutskraft tillsammans med strategier och aktiviteter. Travet behöver växa och klara pågående generationsskifte. En sund ekonomi i balans behövs och vi behöver investera för framtiden. Travsporten behöver samlas och bygga ett starkt varumärke och en hållbar affärsmodell.

Peter Linder redogjorde för omsättning, resultat och investeringsbehov för hela sporten (ATG, ST och sällskapen). De skatteutredningar som gjorts pekar på att nuvarande modell innehåller brister och måste rekonstrueras och marknadsanpassas.

Utsänt material om organisationsmodeller för ekonomisk förening och hybridorganisation (Mats Denningers och Leif Almgrens förslag) presenterades ingående. Förtroenderådet diskuterade därefter förslagen i grupparbeten och kom med inspel och fortsatta frågeställningar att utreda.

Förtroenderådet gav styrelsen i uppdrag att genom ytterligare fördjupning fortsätta prövningen av ekonomisk förening. Till fullmäktigemötet ska särskilt fokus läggas på att utreda ägarfrågan, fördelningsprinciper, skatt och juridik, koncernstruktur/kompetens samt kommunikation och beslutsgång. Ett presentationsmaterial samt en Q&A tas fram till travsällskap och organisationer, som på ett lättförståeligt sätt förklarar modellen.

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet
Therese Bornfalk Berglund

Justeras
Marjaana Alaviuhkola
Kerstin Peterson-Brodde
Alf Sandberg

Fotnot. Efter förtroenderådet har beslut tagits att flytta fram fullmäktigemötet till den 24 juni 2020.