



PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS FÖRTROENDERÅD 2021-03-12, TEAMS.

Protokoll F2/2021

Närvarande:

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

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 Johnsson (G), Mattias Frick (H), Dag Ekner (Hd), Sven-Olov Lindman (Hg), Kerstin Peterson-Brodde (J), Sten Bondesson (Kr), Roland Berg (L), Arvid Eckerskog (Ly), Åsa Waern (Mp), Anders Jonsson (Ro), Sven Eriksson (Rå), Eric Forslund (Sk), Anders Holmgren (S), Göran Nordin (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), Bengt Larwik (STaR), Jan Halberg (TR), Maria Werner-Gabrielsson (SPTF), Linnea Swartling (SMR) och Sara Lennartsson (sammankallande BAS).

På särskild kallelse från Svensk Travsports sportkontor: Maria Croon (VD), Ulf Hörnberg (vice VD), och Mats Fransson. På del av mötet deltog Johanna Unghanse, Petter Johansson, Peter Linder och Christina Olsson. Från valberedningen deltog Jan R. Larsson.

1 Inledning

Styrelsens ordförande Marjaana Alaviuhkola hälsade välkommen och öppnade mötet.

2 Protokollförare och justeringspersoner

Informerades att styrelsen utsett Mats Fransson till protokollförare. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ingemar Alin (ASVT) och Anders Nilsson (U).

3 Rådslag/travsportens framtida organisering

Marjaana Alaviuhkola sammanfattade hittillsvarande arbete med Rådslag 2.0 som pågår till och med den 19 maj. Styrelsen kommer därefter sammanställa medlemmarnas svar och kalla till ett extra fullmäktige, alternativt extra förtroenderåd i juni för att diskutera fortsatt process. Ett eventuellt inriktningsbeslut förutsätter att ett fysiskt möte kan genomföras.

Förtroenderådet diskuterade gjorda erfarenheter. Presentationsmaterialet för Rådslag 2.0 är neutralt, bra och mycket omfattande. Dokumentet kan vara svårt att ta till sig för medlemmar som inte är insatta och det är viktigt att så många som möjligt engagerar sig. Det är också angeläget att styrelsen fångar upp nya förtroendevalda och sätter in dem i arbetet. Digitala möten fungerar nöjaktigt men det är svårt att få till diskussioner. De medlemmar som är klara ska kommunicera sina svar för att uppnå

överenskommen transparens i processen. Betonades vikten att arbetet följer tidsplanen och att utredningsstadiet kan lämnas.

Förtroenderådet uppdrog den operativa projektgruppen att skicka ut en kompletterande och förenklad sammanfattning av rådslagsmaterialet där skillnaderna mellan de olika alternativen tydliggörs.

4 Summering 2020

-nyckeltal sport

-utkast bokslut 2020 ST/STAB

Maria Croon sammanfattade inledningsvis de stora omställningar som gjorts de senaste åren genom organisatoriska och administrativa förändringar samt travsportens övergång från förskotts- till efterskottsekonomi. Intäkter från ATG kommer dels genom avtal, dels genom koncernbidrag. Ökade kostnader och lägre intäkter från ATG ledde till ett kraftigt försämrat resultat 2019. Under det exceptionella 2020 fullföljde den samlade travsporten uthålligt en strategi som möjliggjorde fortsatt tävlande, fortsatt spel och rekordresultat för ATG. Det har givit utrymme till att prismetel återställs till 2019 års nivå och att stora amorteringar av skulden kan göras. Under 2021 läggs även stor kraft att utveckla och modernisera förbundets verksamhet och processer kring en rad områden.

Petter Johansson redogjorde för utvecklingen per den 15 oktober för hästar i svensk träning och licenser. Efter en mångårig negativ utveckling visar 2020 på en liten ökning. Även avseende prismetel är utvecklingen stabil och 2021 ser ut att bli minst lika stark som 2019. På travsport.se finns en utförlig statistiksamling under rubriken Tävlingsstatistik 2020.

Peter Linder presenterade preliminära bokslut för Svensk Travsport och STAB, som i allt väsentligt är klara. Sedan 2019 används en ny uppställning för ekonomin som anpassats till den nya spellagen och skilsmässan från ATG. Revision pågår och vissa siffror kan komma att justeras. Detaljredovisning görs på fullmäktigemötet. Efter ett väldigt svagt 2019 gör travsporten 2020 motsatt ett mycket starkt år. Bokslutet visar på väsentligt högre koncernbidrag och avtalsintäkter från ATG och därmed avsevärt bättre resultat än budgeterat och en önskad stabil ekonomi kan uppnås. Klargjordes därutöver att den skattereservation på 200 mkr som ATG gjorde i bokslutet för 2019 i detta skede inte påverkar travsportens bokslut eller budget.

Förtroenderådet diskuterade bokslut och budget 2021. Flera inlägg kritiserade att stora amorteringar på skulden görs på bekostnad av banornas och hästägarnas betydande behov av nya medel. Budgeten för 2021 föreslogs ändras genom att minska amorteringarna med 150 mkr och att istället fördela 100 mkr till banorna och 50 mkr till prismetel.

Vidare yttrade flera ledamöter att nuvarande budget med nollresultat är för defensiv, vilket visas av att spelet på hästar börjat mycket starkt 2021. Mycket tyder på att 2021 blir ett nytt framgångsrikt år. Därmed finns utrymme för satsningar. Föreslogs att åter inventera banornas underhållsskuld och utvecklingsbehov och att koppla utredningen till Rådslag 2.0 om hur en framtida organisation bäst kan möta banornas utmaningar. En enkät bör genomföras för att undersöka hästägarnas ståndpunkt efter ett år med stängda arenor.

Marjaana Alaviuhkola kommenterade att vi lever i en osäker tid och det har varit avsevärda fluktuationer i ekonomin mellan 2019 och 2020. Det finns alltså betydande osäkerhet om hur pandemin kan påverka verksamheten. Spelet på hästar har börjat bra i år, men för att vara ansvarsfull är det klokt att avvakta ytterligare en tid 2021 innan eventuella nya beslut kan tas. Travspelet möter nu den period då vi ifjol i stort sett hade monopol på sportspelsmarknaden. Styrelsen har prioriterat att amortera skulden och agera efter en försiktighetsprincip genom att besluta om en balanserad budget, det vill säga en budget med nollresultat.

Förtroenderådet rekommenderar styrelsen att ändra budgeten för 2021 genom att minska amorteringarna med 150 mkr och fördela 100 mkr till banorna och 50 mkr till prismedel.

5 Projekt – fördelning av medel till banorna

I samband med att en justering av balansen mellan tävlingsersättning dag (TED) och månad (TEM) gjordes inför 2021 föreslog förtroenderådet en översyn av hela modellen. Per Wetterholm föredrog inledande historik och principer för gällande ersättningsmodell.

Ett utredningsförslag med uppdragsbeskrivning, projektorganisation och tidplan presenterades och diskuterades. Påpekades att rådslagsprocessen inte får störas. Framhölls av några representanter att det är viktigt att även förtroendevalda ingår i arbetsgruppen och att arbetet påbörjas omedelbart med mål om införande 2023, där vissa delar eventuellt ska kunna implementeras tidigare.

I samband med punkten gjorde Carl-Erik Sandström en hemställan att förtroenderådet rekommenderar ST:s styrelse att ändra besluten vad gäller ändrade tävlingsersättning dag samt ersättningen för extra hästar från 2 000 till 1 500 kronor/häst från och med 2021.

6. Info fullmäktigemötet

a) Information från valberedningen

Jan R Larsson informerade om utsänt förslag där det i år är val till valberedningen, överdomstolen och besvärsnämnden.

b) Valberedningsinstruktion inklusive arvode till valberedning

Ulf Hörnberg redogjorde för instruktionen till valberedningen, som enligt stadgarna ska ses över på förtroenderådet. Nuvarande instruktion fastslags. Förslag till arvoden för 2021 redovisades. De är sedan 2014 knutna till inkomstbasbeloppets utveckling med 2010 som basår. Med uppräkningsförelås följande arvoden gälla: 16 000 kronor till valberedningens ordförande, 5 300 kronor vardera till övriga ledamöter samt dagarvode enligt Svensk Travsports regler. Beslut tas på fullmäktigemötet.

c) Information inför fullmäktige 2021

Ulf Hörnberg redogjorde för formalia inför fullmäktigemötet och de risker som pandemin kan föra med sig. Mötet arrangeras i år helt eller delvis digitalt. Påminde om vikten att anmäla delegater med protokollsutdrag senast sju dagar före mötet för att inneha rösträtt på mötet.

d) Nomineringskommitté valberedningen

Förtroenderådet utsåg förra året Niklas Johansson (sammankallande), Mikael Melefors och Anders Jonsson till nomineringskommitté med uppdrag att föreslå kandidater till valberedningen. Niklas Johansson redovisade kommitténs förslag med nyval på Fredrik Tenfält (ordförande), Lars Olofsson, Jenny Nilsson för en mandatperiod på två år och fyllnadsval på ett år för Kristian Ståhl. Beslut tas på fullmäktigemötet.

7 AHL

Christina Olsson redogjorde för det detaljerade informationspaket som ST skickat ut till bancheferna om bland annat banornas skyldigheter inom EU:s nya djurhälsoförordning (AHL) som träder i kraft den 21 april 2021. Alla som driver en anläggning med hästar ska registrera denna så att alla hästar får en hemadress. Detta påverkar banor och aktiva inom travet och det finns även risk för sanktioner om detta inte görs. Registrering sker via Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se. Det är mycket viktigt att detta utförs före den 21 april.

8 Fråga om årsstämmor i sällskap och ST

Medlemmar har uttryckt önskemål att flytta fram årsmöten med förhoppningen att dessa kan hållas som fysiska möten. Styrelsen ser positivt på förslaget och har för avsikt att på mötet den 26 mars fatta beslut om att årsmöten kan hållas till och med den 30 juni.

9 Uppdatering avseende Danmarksavtal

Marjaana Alaviuhkola redogjorde för syftet och bakgrunden till avtalet med Danmark som har omförhandlats under ett år. Processen är inte avslutad och dialogen förs i en konstruktiv anda med utgångspunkten att ett djupare samarbete gynnar både svensk och skandinavisk travsport. Avseende intäktsidan går ATG:s spelverksamhet i Danmark enligt plan medan dotterbolaget 25syv av olika skäl ligger långt efter de ursprungliga kalkylerna, men visar nu god tillväxt.

Maria Croon erinrade om att nuvarande avtal från 2018 knöts till spelmonopolets villkor och nu ska anpassas till den omreglerade spelmarknaden. Nya avtalsprinciper, ekonomiska konsekvenser, långsiktighet, medlemskap, affärsmässighet och nuvarande läge redovisades övergripande. Frågan återkommer på fullmäktigemötet den 21 april.

Betonades vikten om beslutsformulering när fullmäktige ska ta ställning till förslaget om det omförhandlade avtalet.

Mikael Melefors begärde att på fullmäktigemötet få en redovisning av intäkter och kostnader för samarbetet mellan Sverige och Danmark sedan nuvarande avtal skrevs fram till dags datum.

10 Verksamhetsuppdatering

Maria Croon informerade om pågående verksamhet på förbundet:

- Tillsammans med banorna har seminarier genomförts i samverkan med Handelshögskolan med tema varumärke och kommunikation
- Styrning och samordning
- Processer och instruktioner
- Hållbarhetsfrågor
- Bokslut och årsredovisning
- Pandemin och scenarier att öppna banorna
- Kommersiella avtal
- EHV-virusfrågan
- Processer kopplade till visseblåsarsystemet
- Kommunikation/varumärke: "Vi är sporten"
- Öppna seminarium med aktuella ämnen
- Entrékort
- Nytt ljud- och bildavtal
- Möte med skatteverket om momsfrågan.

11 Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet
Mats Fransson

Justeras

Marjaana Alaviuhkola

Ingemar Alin

Anders Nilsson