

PROTOKOLL FÖRT VID SVENSK TRAVSPORTS EXTRA FULLMÄKTIGEMÖTE FREDAGEN DEN 4 FEBRUARI 2022 KL 09:00, VIA MICROSOFT TEAMS

Svensk Travsports ordförande Marjaana Alaviuhkola hälsade välkommen och öppnade mötet.

§1 Godkännande av dagordning

Vice vd Ulf Hörnberg informerade om att ett tillägg gjorts i beslutsunderlaget gällande valberedningens instruktioner samt att utse en arbetsgrupp i ST:s konsortium för analys och förslag avseende modell för röstfördelning i ST att gälla från ordinarie fullmäktigemöte 2025.

Dagordningen godkändes av fullmäktige.

§2 Val av ordförande

Anders Lindh valdes enhälligt till ordförande vid stämman.

§3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman

Tomas Fyhr anmäldes som styrelsens val av sekreterare vid stämman.

4 § Fastställande av röstlängd

Upprättades och fastställdes följande röstlängd:

Dalarnas Travsällskap (50): Anders Jonsson 30, Kent Joas 10, Viktoria Hermansson 10

Dalslands Travsällskap (10): Lars Ottosson

Färjestads Travsällskap (40): Patrik Sandin

Gotlands Travsällskap (20): Niklas Johansson

Gävle Travsällskap (40): Bert Johnsson

Hallands Travsällskap (40): Dag Eknér

Jämtlands Travsällskap (30): Håkan Karlsson

Jönköping-Vaggeryds Travsällskap (20): Kenneth Thollström 10, Kent Carlsson 10

Lindes Travklubb (20): Roland Berg

Lycksele Travsällskap (10): Svea Eckerskog

Nordmarkens Travsällskap (20): Birger Pettersson Wiik

Norra Hälsinglands Travsällskap (30): Mattias Frick

Norrbottens Travsällskap (40): Lars Olofsson

Norrlands Travsällskap (50): Johan Sundberg

Ovikens Travklubb (10): Anita Gottås Löjdahl

Siljans Travsällskap (30): Sven Eriksson

Skellefteortens Travsällskap (20): Eric Forslund

Skånska Travsällskapet (50): Kerstin Peterson-Brodde

Solängets Travsällskap (20): Tore Gidlund 10, Göran Nordin 10

Stockholms Travsällskap (90): Anders Holmgren

Sydöstra Sveriges Travsällskap (30): Sten Bondesson 30, Magnus Johansson 0

Södra Hälsinglands Travsällskap (40): Carl-Erik Sandström

Sörmlands Travsällskap (50): Björn Frössevi

Tingsryds Travsällskap (10): Mats Nilsson 10, Katrin Hjalmarsson 0

Västerbottens Travsällskap (30): Anders Nilsson 15, Malin Åberg 15

Västergötlands Travsällskap (40): Magnus Sundén

Wermlands Trafvarsällskap (10): Andreas Slätt

Åby Travsällskap (60): Anna-Karin Knight

Örebro Travsällskap (40): Fredrik Askhem

Östergötlands Travsällskap (30): Åsa Waern

Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (50): Ingemar Alin
B-Tränarnas Riksförbund (50): Ola Johansson
Sleipner (50): Marita Arvidsson
SPTF (50): Maria Werner Gabrielsson
STaR (50): Hans Lindgren
Travtränarnas Riksförbund (50): Jan Halberg
Travhästägarna (50): Mikael Melefors

Svensk Travsports styrelse (70): styrelseledamöterna vardera ägande 10 röster: Marjaana Alaviuhkola, Lina Bertilsson, Anders Källström, Remy Nilson, Mats Norberg, Saila Quicklund.

Totalt 48 röstberättigade personer och 1 390 röster.

Linnea Swartling (SMR) var inbjuden observatör.
Därutöver deltog från mötets ordförande Anders Lindh, valberedningen representerad av Fredrik Tenfält, Jenny Nilsson och Kristian Ståhl samt från Svensk Travsports kansli Maria Croon, Ulf Hörnberg, Tomas Fyhr och Liv Färndahl.

§5 Val av två fullmäktige att jämte ordförande justera protokoll och att tillika vara rösträknare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare valdes Johan Sundberg, Norrlands Travsällskap och Anders Jonsson, Dalarnas Travsällskap.

§6 Fråga om fullmäktigemötet blivit behörigen utlyst

Vice Vd:n informerade att datum för extra fullmäktigemöte ska meddelas samtliga medlemmar minst tre veckor i förväg vilket skedde 12 januari 2022.

Fullmäktigemötet förklarades därmed vara i stadgeenlig ordning utlyst.

§7 Från styrelsen hänskjutna förslag

7.1 Fastställa stadgeförslaget enligt bilaga 3

Vice vd Ulf Hörnberg redogjorde för den remissrunda som genomförts sedan stadgeförslaget presenterades på det sista förtroenderådet den 10 december 2021. Totalt har 14 svar från medlemmar inkommit. Styrelsen har gått igenom samtliga remissvar och tydliggjort vad man tagit till sig och vad som avslagits i respektive remissvar. En sammanställning har skickats ut i samband med inbjudan till extra fullmäktige. Solänget hade i sitt remissvar även bifogat en motion som avslås då det enligt stadgarna inte går att motionera till ett extrainsatt fullmäktige.

Därefter gick Ulf Hörnberg igenom det nya förslaget på stadgar med alla förändringar som gjorts från tidigare version. Flera ändringar utifrån medlemmarnas motioner har beaktats. Detta förslag hade också skickats ut i förväg.

Utifrån det första förslaget på röstmatrikel har vissa korrigeringar gjorts, och på förfrågan presenterades också bakgrunden till det förslag som ligger:

- Att skapa en robust och hållbar modell
- Att försöka behålla samma total avseende antal röster
- Att ingen medlem ska få färre röster

- Att flytta styrelsens och travklubbarnas röster till de som ligger nära höjning
- Att behålla så likt nuvarande som möjligt
- Att skapa grupper med likvärdiga banor i varje grupp

Påpekades att en ny fördelning aldrig kommer upplevas helt rättvist men ovan nämnda punkter har legat till grund för förslaget. Nu återstår att ta fram principer för vad som ska gälla när röstfördelningen ses över 2025 samt utse en grupp att arbeta med detta.

Utifrån ovanstående principer har också Solänget fått 10 röster tillagda då de hamnat i fel grupp av likvärdiga banor.

Ordförande lämnade därefter ordet fritt att kommentera förslaget på nya stadgar och ny röstmatrikel.

Några förståelsefrågor ställdes kring formuleringar och ansvarsfördelning. Samt huruvida förhandlingarna med staten om vårt avtal är avhängigt den nya strukturen, något som inte är fallet. Flera travsällskap yttrade sig om att även om det kan finnas frågetecken kring vissa delar av stadgarna samt röstmatrikeln måste vi nu röra oss framåt och testa den nya organisationsformen.

Två frågor diskuterades mer i detalj.

ATG:s styrelse: Bland annat Solvalla framförde frågan kring att ledamöter ur Svensk Travsports styrelse också sitter i ATG:s styrelse. Risk för jäv framfördes och att det kan försvåra för Svensk Travsport att teckna nya avtal med andra spelbolag.

VD Maria Croon försäkrade att frågan inte varit uppe som ett hinder i de diskussioner som förts med andra spelbolag i två års tid. Det är en självklarhet att Svensk Travsport behöver behandla alla potentiella partners på samma sätt med sekretess och likabehandling samt separera de affärskritiska flödena. Ordförande Marjaana Alaviuhkola framförde också aspekten att det inte är bra för ATG om de är de enda som har avtal med sporten då det riskerar att minska legitimiteten på den omreglerade spelmarknaden. ATG vill att fler spelbolag ska skriva avtal med sporten.

Associerad medlem: Framförallt Åby, Mantorp och Eskilstuna framförde argument för att ta bort formuleringarna kring associerad medlem i de nya stadgarna. Man menade att det är en för stor fråga att tas in i övriga stadgeändringar som alla är överens om. Att dessutom skapa en ny typ av medlemskap är inget som behövs i travsportens stadgar utan kan lösas på annat sätt. Man undrade också om stadgeförslaget talade emot sig självt när man slår fast att avtal med Svensk Travsport krävs för att bli associerad medlem men samtidigt är man inte automatiskt utesluten om avtalet upphör. Åby, Mantorp och Eskilstuna yrkade på återremiss.

Andra röster höjdes, bland annat från Halmstad och Axevalla, för att frågan har diskuterats sedan tidigare och att en återremiss på ett beklagligt sätt skulle sinka arbetet med de nya stadgarna som krävs för den nya organisationen som föreslagits. Man lyfte fram att associerad medlem inte har något formellt inflytande i form av rösträtt, samt att fullmäktige fortsatt äger frågan och att de alltid kan rösta nej till att associera en ny medlem. Därför borde det inte vara någon risk förknippad med att ändra stadgarna enligt förslaget.

Fullmäktige gick till omröstning i frågan. Då mötet genomfördes digitalt skedde omröstningen öppet genom digital handuppräknig i Teams. Rösterna fördelades sig på följande vis:

- Emot: 230 röster
- Avstår: 0 röster
- För: 1 160 röster

Då erforderlig ¾-majoritet uppnåts antog därmed fullmäktige det presenterade stadgeförslaget inklusive röstfördelning.

Åby Travsällskap och Östergötlands Travsällskap reserverade sig mot beslutet och har inkommit med skriftliga motiveringar som biläggs protokollet.

7.2 Fastställa Valberedningsinstruktionen enligt bilaga 5

Valberedningens instruktion har korrigerats utifrån medlemmarnas remissvar. Främst handlade det om klargörande vad det innebär att vara en ”oberoende ledamot” samt att det alltid är samma styrelse i STAB som i STIF.

Fullmäktige antog det presenterade förslaget på valberedningsinstruktion. Ingen emot.

7.3 Fastställa att ST:s Konsortium utser en arbetsgrupp för analys och förslag avseende modell för röstfördelning i ST att gälla från ordinarie fullmäktigemöte 2025

Enligt tidigare beslut ska en översyn av röstfördelning genomföras fram till ordinarie fullmäktige 2025. Förslaget som lades fram var att Svensk Travsports konsortium blir ansvariga för att utse en arbetsgrupp som analyserar fördelningen och inkommer med nytt förslag på modell.

Fullmäktige antog det presenterade förslaget. Ingen emot.

7.4 Tidpunkt för presentation av kandidater styrelseledamöter

Enligt de nuvarande stadgarna som gäller tills att de nya tas en andra gång ska valberedningen skicka ut sitt förslag till styrelse senast 2 månader innan ordinarie fullmäktigemöte. När fullmäktige nu har antagit de nya stadgarna en första gång, där 30 dagar kommer att gälla, ställdes frågan om fullmäktige redan nu kunde godta 30 dagar och därmed ge valberedningen en möjlighet att presentera kandidater till styrelsen för medlemmarna den 15 mars på konsortiemötet.

Fullmäktige fann den lösningen mycket bra.

8. Avslut

Ordförande förklarade fullmäktigemötet avslutat och tackade alla deltagare.

Vid protokollet:

Tomas Fyhr

Justeras:

Anders Lindh

Anders Jonsson

Johan Sundberg

Extra fullmäktige 4 februari 2022

Åby Travsällskap reserverar sig mot beslut om stadgar med följande motivering.

Åby Travsällskap anser att det saknas skäl för att införa ett associerat medlemskap för utländska landsomfattande organisationer. Svensk Travsport har till uppgift att verka för travsporten i Sverige och främja verksamheten inom svenska travsällskap och basorganisationer. Samarbete med andra länders travsammanslutningar kan ske inom ramen för andra organisationer, exempelvis Europeiska travunionen, eller genom bilaterala avtal.

Det associerade medlemskapet skapar en otydlighet både internt inom Svensk Travsports egen organisation och i relationen mellan Svensk Travsport och den associerade medlemmen. Vi ställer oss också kritiska till stadgan även ger bolag möjlighet att antas som associerade medlemmar. Villkoret för att travsällskap ska kunna antas som medlemmar i Svensk Travsport är att de är ideella föreningar och motsvarande bör även gälla associerade medlemmar.

Anna-Karin Knight, befullmäktigad representant för Åby Travsällskap

ST extra Föreningsstämma 4 februari 2022.

Östergötlands Travsällskap reserverar sig mot beslut om stadgar med följande motivering.

Östergötlands Travsällskap är kritisk till införandet av möjligheten till associerat medlemskap. Svensk Travsport ideell förening ska verka för sina svenska medlemmar och för att utveckla svensk travsport. Utländska organisationers involvering i form av associerat medlemskap tillför inget mervärde vare sig för Svensk Travsport ideell förening eller sina medlemmar, därtill finns andra samarbetsformer. För att få en så effektiv och beslutskraftig förening som möjligt bör inga fler än ordinarie medlemmar delta i föreningens inre angelägenheter.

/Åsa Waern, Ordförande Östergötlands Travsällskap