

Svensk Travsport

-

Framtida organisation och styrmodell

Förslag till inriktning och tidplan för
succesivt genomförande 2021-2022

BAKGRUND OCH INRIKTNING



- Arbetet med att utveckla organisation och styrformer för det svenska travet har skett med betydande omfattning och dialog. Denninger & Almgren tog fram ett underlag som diskuterades under 2019. Ytterligare underlag togs fram och diskuterades under våren 2020, och ett första rådslag genomfördes under hösten 2020, ett andra rådslag genomfördes under vintern/våren 2021 med 36 dokumenterade rådslag som resultat. En bedömning är att mellan 550 och 700 personer har deltagit i vårens rådslag.
- Under detta arbete och vid genomförda rådslag har Svensk Travsports medlemmar således givits möjligheter att diskutera och ge sin syn på viktiga framtidsfrågor för ett sammanhållet och starkt Svenskt Travsport. Stor samsyn finns kring vikten av att bibehålla ett lokalt förankrat inflytande och styrning med att finna en mera utvecklad modell för hantera den gemensamma ekonomin och lokala ekonomin inom federationen Svensk Travsport.
- **Styrelsen föreslår att arbetet inriktas på genomförande av ett modifierat alternativ 1 - Federation och bolagsbildning – som tydligt innebär att den ideella grunden säkerställs samtidigt de kommersiella delarna i huvudsak samordnas i ett nytt ST AB som ägs av landets travsällskap och till mindre del av STs Basorganisationer.**
- Förslaget är att genomförandet sker stegvis. En fördjupning sker i ett antal delar och därefter sker en stegvis övergång där en omarbetad styr- och ansvarsmodell i Svensk Travsport blir plattform och förutsättning för kommande bolagsbildning.
- I syfte att skapa goda förutsättningar sker förändringen succesivt i ett antal beslutsteg enligt föreslagen tidplan, etapp 1-5, från juni 2021- april 2022.

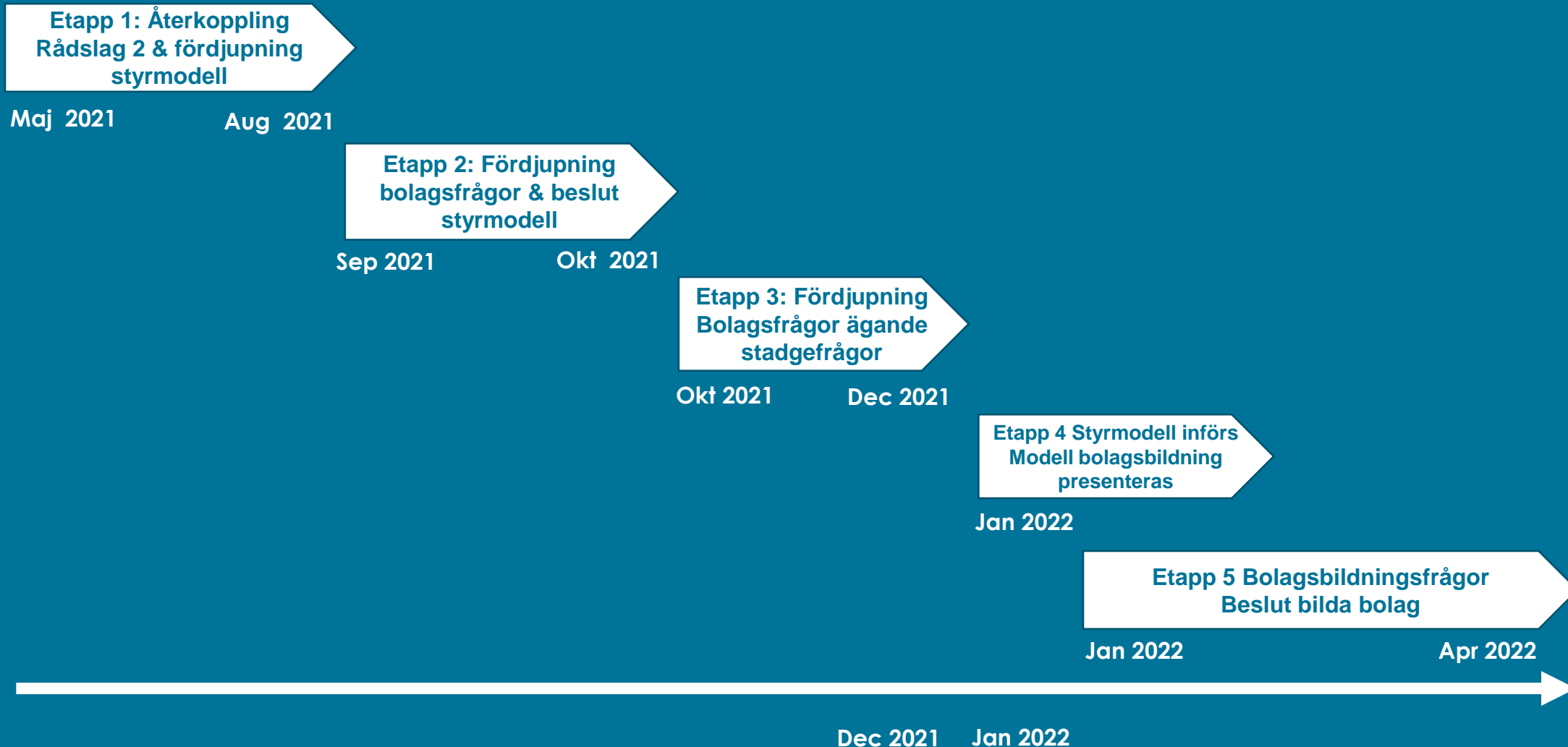
VARFÖR ALTERNATIV 1?

- De flesta medlemmarna i Svensk Travsport förordar alternativ 1.
 - Det är också ett alternativ som inte har starka motståndare, med färre starka invändningar.
- Alternativ 1 innebär att vi tar ett viktigt steg i att utveckla organisation och styrformer.
- Alternativ 1 är det som innebär det minsta steget vad gäller förändring, omställningskostnaderna blir lägre än vid andra alternativ.
- Alternativ 1 innebär möjligheter till att driva genomförandet i en stegvis process, att inleda med styrformer och att komplettera med bolagsbildning.
- Alternativ 1 är möjligt att i senare skede, om medlemmarnas så vill, utveckla vidare till andra organisationsmodeller.

PROCESSEN 2021—2022 I HUVUDDDELAR

- **Ett sammanhållet Svensk Travsport** med en organisationsmodell som förenar styrkan i federationen/ideell förening med möjligheterna till ekonomisk konsolidering via aktiebolaget.
- En styrmodell som samlar lyfter **medlems- och ägarinflytande** till ny nivå där ansvar, befogenhet och beslutskraft tydliggörs och ska utvecklas.
- En **genomförandemodell i fem etapper och beslutssteg** under 2021—2022 för att skapa bästa möjliga underlag och kunskap om förändringens innehåll innan definitiva beslut skall fattas.
- En **väl förankrad organisationsutveckling av Svensk Travsport** som skapar god grund för samtal med staten angående ATG
- En organisationsmodell som **ger möjligheter till fortsatt förändring** efter 2022 när så anses viktigt och möjligt.

VÄGKARTA STEGVIS GENOMFÖRANDE ALTERNATIV 1



SVENSK TRAVSPORTS FRAMTIDA ORGANISATION

ETAPP 1: JUNI – AUGUSTI 2021

Förtroenderåd 22 juni

- Redovisning av genomförda **rådslag**
- Redovisning av styrelsens **beslutade inriktning – alternativ 1**. Huvudinnehåll och tidplan
- Förslag till **genomförandeorganisation**: Styrgrupp, Projektgrupp och referensgrupp

Juni—augusti: Arbete med fördjupning

Fördjupning styrmodell

- Övergripande principer; ST ideell förening vs ST AB. Specificera vilka frågor/funktioner som finns på resp organisation

Styrmodellens principer och innehåll och instruktioner avseende:

- Fullmäktige vs Bolagsstämma
- Förtroenderåd vs Ägarkonsortium, ordförandesamråd och VD samråd
- Styrelse
- Valberedning; omfattning/ansvarsområde. Klargör principer för ersättning till förtroendevalda

SVENSK TRAVSPORTS FRAMTIDA ORGANISATION

ETAPP 2: SEPTEMBER – OKTOBER 2021

Arbetet under september till oktober fokuseras på:

- Beslutsfattande styrmodell
- Val av ledamöter till nya organ
- Påbörja fördjupning bolagsmodell
- Samtal med staten kring bolagsbildning

Förtroenderåd 3 september

- Redovisning och genomgång av arbetsmaterial styrmodell
- Fastställande av instruktion för valberedningen

Extra fullmäktige 29 oktober

- Beslut avseende ny styrmodell från 1/1 2022, val av ledamöter och ordförande i STs Ägarkonsortium, Ordförandesamråd och VD-samråd samt instruktioner/arbetsordning för dessa.
- Redovisning av överväganden och modeller avseende bolagsbildning:
 - Analys skattefrågor
 - Analys legala frågor, bolagsbildning
 - Samtal med Staten

SVENSK TRAVSPORTS FRAMTIDA ORGANISATION

ETAPP 3: OKTOBER—DECEMBER 2021

Arbetet under oktober till december fokuseras på:

- Förslag ägarmodell och ägarandelar
- Bolagsordning, avtal mellan ägare
- Slutsatser skattefrågor
- Värdering av aktier.

Fortsatt fördjupning

- Bolagsfrågor
 - Ägarmodell/ägarandelar i nya Svensk Travsport AB
 - Bolagsordning och aktieägaravtal
 - Avtals- och skattefrågor inom federationen
 - Modeller för värdering av aktier inom koncernen och hos ägare

Extra förtroenderåd 10 december

- Redovisning och förslag till inriktningsalternativ för bolagsbildning
- Förslag till stadgeförändringar och kommande bolagsordning/aktieägaravtal

SVENSK TRAVSPORTS FRAMTIDA ORGANISATION

ETAPP 4: JANUARI 2022

Arbetet under januari fokuseras på:

- Starta upp organ i ny styrmodell
- Beslut stadgejusteringar
- Beslut om inriktning för bolagsmodell (bolagsordning, avtal)

2022-01-01 Ny styrmodell i funktion

- Ägarkonsortium
- Ordförandesamråd
- VD-samråd
- Därtill hörande årscykel och mötesplan för 2022

Extra fullmäktige slutet januari 2022

- Stadgeförändringar
- Modell för bolagsbildning med därtill hörande bolagsordning, konsortieavtal och aktieägaravtal
- Genomgång av valberedningens kommande arbete

SVENSK TRAVSPORTS FRAMTIDA ORGANISATION

ETAPP 5: JANUARI – APRIL 2022

Arbetet under januari – april fokuseras på:

- Formell bolagsbildning
- Säkra avtalstecknande
- I april formell uppstart bolag.

Modell bolagsbildning utarbetas avseende:

- Ombildningsmodell
- Avtal och instruktioner
- Hantering av koncern och aktieägarfrågor

Förtroenderåd 11 mars

- Redovisning och överväganden

Årsstämma och bolagsstämma 22 april

- Stadgeförändringar
- Formell bolagsbildning
- Val av styrelse och fastställande av ledamöter i dotter- och intressebolag

PROJEKTORGANISATION

Styrgrupp

- Svensk Travsports styrelse

Referensgrupp

- Strategiskt samråd

Projektgrupp

- Anders Källström, Maria Croon, Ulf Hörnberg samt konsultstöd (Peter Normark, Sören Westin ev m fl)