



## **Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 22 juni 2015 (nr 5)**

**Plats:** Jägersro, gästrum

**Tid:** Kl 17.00-20.00

**Närvarande:** Håkan Birger (vice ordf.), Johannes Efstratiadis, Inge Knutsson, Per Larsson och Staffan Lidström.

**Adjungerade:** Björn Malmberg (SATF), Agne Rudenstam (Skånes GS), Jessica Long (SSGTF), Caroline Grönvall (Ung Galopp)

**Övriga:** Bo Gillborg, Stefan Olsson (sekr)

**Förhinder:** Jacqueline Henriksson (ordförande), Jan Carlson

Mötesordförande Håkan Birger hälsade välkommen till dagens styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben. Särskilt till Per Larsson, Björn Malmberg och Stefan Olsson som för första gången deltog i ett ordinarie styrelsemöte. Vidare gratulerades Inge Knutsson som nyligen fyllt 60 år.

### **§1 Val av sekreterare**

Stefan Olsson kommer fortsättningsvis att tjänstgöra som arvoderad sekreterare vid SFK:s styrelsemöten.

### **§2 Val av justerare**

Johannes Efstratiadis valdes att justerara dagens protokoll.

### **§3 Fastställande av dagordning**

Utskickad dagordning fastställdes

### **§4 Fastställande av SFK:s protokoll**

Protokoll 2 från den 23 februari 2015 fastställdes.

Protokoll 4 från den 4 maj 2015 justerades enligt översända kompletteringar från Jan Carlson och fastställdes.

## **§5 Rapport, ordföranden**

### **a. SG:s årsmöte**

Håkan rapporterade från Svensk Galopps årsmöte. Tre nya medlemmar valdes in i styrelsen. Jacqueline Henriksson miste sin plats. En bättre fungerande och mer öppen policy vid förslag av kandidater till SG:s styrelse efterlystes. De flesta propositioner och motioner antogs av stämman. Undantaget var styrelsens proposition om att avveckla hindersporten i landet. Nästa styrelsemöte inom SG är fredagen den 26 juni.

## **§6 Rapport, sportchef**

### **a. Svenskt Derby 2016, fastställande av datum**

Ordförande har tillsammans med sportchef tidigare enats om att arbeta vidare med alternativen lördag 16 eller lördag 23 juli 2016. Det sistnämnda alternativet inträffar tre dagar före Åbergs Memorial. För- och nackdelar med ett eventuellt samarrangemang med travet samt krock med Falsterboveckan diskuterades.

Beslut togs att välja den 23 juli som huvudalternativ. Bo Gillborg fick i uppdrag att undersöka möjligheten till samarbete med travet. Definitivt datum fastställs vid nästa styrelsemöte.

### **b. Övrigt**

Nicholas Cordrey avslutar inom kort sitt uppdrag som sportchef och kommer fortsättningsvis inte att vara lika tillgänglig på telefon och mejl. Fram till dess att en ny sportchef tillsatts svarar Stefan Jönsson på sportliga frågor rörande Jägersro.

Första månadernas utbetalningar av prismedel i förhållande till årsbudget diskuterades. Vissa månadsvisa variationer kan förekomma, men på årsbasis följer prisersättningen budget.

Önskemål om bättre fungerande och snabbare rutiner vid olycksfall på banan framfördes. Startboxrutinerna har inte varit helt tillfredsställande i år, i synnerhet under Pramms-kvällen. Fler i startboxpersonalen efterlystes.

## **§7 Rapport, marknad**

### **a. Derbydagen 18 juli**

Bo Gillborg redogjorde för förberedelserna. Risk finns att Derbydagens löpningar kan bli relativt tunna i år. På längre sikt kräver dagen en sportslig förnyelse.

Kampanj har pågått på Triangeln sedan i maj. Alla som handlar för 500 kronor blir Triangelns VIP-gäster. Fram till dags dato har 2 000 biljetter delats ut. Annonsutrymme är bokad i lokalpressen. Pressreleaser kommer att skickas ut och presskonferens/frukost arrangeras.

På arenan sker en rejäl miljöförbättring och alla restauranger kommer att hållas öppna. Däremot blir det inget arrangemang på innerplan i år. Flera sponsorer har knutits till dagen.

En längre diskussion följde angående för- och nackdelar med ett större artistuppträdande. Att boka kända artister kostar betydande belopp. Samtidigt kan bra artister locka större och framför allt ny publik till sporten. Ordförande samt vice ordförande fick mandat att tillsammans med marknadsavdelningen arbeta vidare med frågan under veckan.

## **§8 Rapport, ekonomi**

### **a. Resultatrapport april-maj 2015**

Resultaträkning till och med april månad delades ut till samtliga deltagare. För närvarande finns inga större avvikelser från upprättad budget.

### **b. Checkräkningskredit**

Håkan Birger informerade om att SFK avser att teckna ny checkräkningskredit. Bakgrunden är inte att föreningens ekonomi är dålig. Krediten tecknas primärt för att få bättre marginaler och en buffert vid oförutsedda utgifter.

## **§9 Rapport, anläggning**

Bo Gillborg informerade om att tävlingsbanan varit bra större delen av säsongen. Undantaget var Voter-kvällen då den var ovanligt lös och tung. Träningsbanan (CT-banan) har haft en tendens att bli lite "vågig" och fungerar inte helt optimalt vid varmt och torrt väder. Eftersom avdunstningen är stor går det inte alltid att harva direkt efter bevattning med tunna. Men under de förutsättningar som råder sköts banan tillfredsställande.

Håkan Birger meddelade att fortsatta stallkontroller har gjorts. Nytt regelsystem råder där flytt av hästar måste anmälas till SG. Detta är ett internationellt krav för att stävja dopning.

## **§10 Fastställa styrelsemötesdagar 2:a halvåret, 2015**

### **Följande mötesdagar fastställdes:**

Måndag den 24/8 kl 17.00

Måndag den 5/10 kl 17.00

Måndag den 9/11 kl 16.00 med efterföljande höststämma med middag

Måndag den 7/12 kl 17.00

## **§ 11 Fastställa arbetsordning för styrelsen**

Inga förslag lämnades på ändringar i den arbetsordning som skickats ut. Besluts togs att tills vidare arbeta enligt dokumentet.

## **§ 12 Nya medlemmar**

Inga nya medlemmar har inkommit sedan senaste styrelsemötet.

## § 13 Övriga frågor

### a. Banornas skötsel eftermiddag och kväll (SATF)

Se §9.

### b. Plastic Wonder (SATF)

Skånska Travsällskapet har iordningställt ett rum för den mekaniska hästen Plastic Wonder i amatörtränarstallet. Amatörtränarföreningens styrelse ser gärna att så många som möjligt får möjlighet att träna på hästen, men mot en avgift som ska täcka utgifter som bland annat el och städning av rummet, förslagsvis 200 kr i månaden.

Plastic Wonder samt tillhörande transportsläp ägs av idag av Skånska Fältrittklubben. Hästen står i ett rum som hyrs av STS. Frågan väcktes om vem som har det juridiska ansvaret för hästen samt eventuella personskador som kan uppkomma i samband med användning.

Förslag väcktes om att skänka Plastic Wonder till SATF mot att SFK får fortsatt nyttjanderätt till hästen.

Ärendet bordlades till nästa styrelsemöte.

### c. Fastställande av tidpunkt för möte med SATF

Inget datum fastställdes på mötet. Respektive ordförande i föreningarna uppmanas att gemensamt komma överens om ett par förslag till dagar.

## § 14 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte i SFK är den 24 augusti. Bo Gillborg fick i uppdrag att till mötet sammanställa en utvärdering av de storloppsdagar som arrangerats hittills under 2015.

Mötesordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Håkan Birger

Stefan Olsson

Johannes Efstratiadis