



Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 9 maj 2016 (nr 5)

Tid: kl 15.00-17.20

Närvarande: Jacqueline Henriksson (ordf), Per Larsson, Jan Carlson, Håkan Birger, Johannes Efstratiadis, Staffan Lidström (från §3)

Adjungerande: Rein Kuningas (SATF), Agne Rudenstam (SGS), Carolin Grönvall (Ung Galopp)

Övriga: Jessica Jankerup (SG), Pia Skoog (SG), Dennis Madsen (SG), Stefan Olsson (sekr)

Förhinder: Inge Knutsson , Bo Gillborg (SG), Fredrik Reuterskiöld (SSGTF)

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte, speciellt till ekonomichef Jessica Jankerup, som rest ner från Stockholm.

§1 Val av justerare

Jan Carlson valdes att jämte ordföranden justerara dagens protokoll.

§2 Fastställande av dagordning

Ordförande kompletterade den tidigare utsända dagordningen med §7b "Justerad årsredovisning", §8b "Brandskydd stallar", 12a "Ungdomsverksamhet", 12b "Prisutdelning".

Styrelsen fastställde dagordningen med ovanstående tillägg.

§3 Fastställa protokoll nr 3 och 4, 2016

Från protokoll 3 väckte ordförande frågan om jackor till funktionärer (§3). Dessa kommer att beställas och tryckas när funktionärerna meddelat önskemål på storlek.

Banbelysningen är klar, men några mindre justeringar återstår (§8b). Även den nya ytterrailen runt stallsvängen är uppsatt (§8c).

Styrelsen godkände protokoll 3 och 4, 2016.

§4 Rapport ordförande

Ordförande gav en lägesrapport från den arbetsgrupp som tillsatts av Svensk Galopp gällande ledning och galoppsällskapens roller. I gruppen ingår två representanter från varje sällskap samt två representanter från SG. Vid det senaste mötet gjordes vissa framsteg. Det råder en samsyn avseende behovet att upprätta lokala driftenheter på respektive bana. Likaså i frågan om styrelsernas möjligheter att ta del av ekonomiska rapporter för att i rimlig mån kunna styra och påverka den lokala utvecklingen. Att upprätta lokala enheter inom områden som anläggning, marknad och ungdomsverksamhet ansågs vara speciellt relevanta. En utförligare rapport kommer att ske på Svensk Galopps årsstämma.

Däremot gick det inte att nå någon samsyn i frågan om att ändra fördelningen av antalet fullmäktigeledamöter. Frågan är nu hänskjuten till den så kallade stadgegruppen.

SFKs förhandlingar med SG avseende möjligheten att införliva SFK i koncernen har för närvarande gjort en halvhalt. Det förslag som lades fram antogs inte av SGs styrelse.

Vidare har en projektgrupp med syfte att hitta en plats för en ny galoppbana i Skåne upprättas. Fem miljoner kronor är initialt avsatt för detta arbete. I gruppen ingår två representanter från Svensk Galopps styrelse; Anders Östberg och Fredrik Reuterskiöld, samt tre representanter från SFKs styrelse; Staffan Lidström, Per Larsson och Johannes Efstratiadis. Därutöver är Jacqueline Henriksson, Bo Gillborg och Lennart Jr Reuterskiöld adjungerade. Närmast kommer en arvoderad projektchef att knytas till projektgruppen.

Hinderbanan på Bro Park är försenad. Denna kan tidigast bli klar under 2017.

§5 Rapport sport

Sportchef Dennis Madsen rapporterade att avtalen med huvudfunktionärerna på Jägersro i stort sett är på plats. Två avtal är dock inte undertecknade.

Pramms-kvällen blev lyckad ur ett sportsligt perspektiv med många hemmasegrar. Publikt var kvällen tyvärr lite svagare.

En ökad satsning på unghästloppen samt en utökad Derbyserie börjar ge resultat. Importen av tvååringar har ökat markant den senaste tiden. Förhoppningsvis kan den negativa trenden brytas de närmaste åren.

Norra Skånska Regementets Minneslöpning har potential att bli Listed-löpning de närmaste åren. Det kan i så fall öppna upp för en eventuell flytt av Pramms Memorial till Derbydagen.

Frågan väcktes om att i god tid ta upp eventuella ändringar i propositionen till Derbyserien 2018. Exempelvis möjligheten att efteranmäla. Här måste det råda en samsyn mellan styrelserna.

§6 Rapport marknad

Marknadschef Pia Skoog berättade att marknadssamarbetet med Triangeln inför Derbydagen drar igång den 21 maj. Den 28 maj görs en större satsning på shoppingcentret. Martin Stenmarck kommer att hålla i hattparaden och senare uppträda på Derbykvällen. I paketet Derbygamblingen är sju hästar av femton bokade. Lokal till Derbyfesten på fredagen är fortfarande inte fastställd.

Frans har tyvärr lämnat återbud till framträdandet på familjedagen i augusti.

Slutligen noteras att SFKs tågresor till Bro Park i stort sett är fullbokad samt att Plastic Wonder kommer att transporteras upp till Göteborg Galopp den 22 maj.

§7 Rapport ekonomi

a. Resultatrapport mars 2016

Resultatrapporten delades ut till mötesdeltagarna. Noterades att anläggningskostnaderna överskridit budget under de första månaderna på grund av kallare väder än beräknat. I övrigt noterades inga större avvikelser.

b. Justerad årsredovisning

Ordförande informerade om ett fel som upptäckts i den årsredovisning som skickats ut till medlemmarna inför stämman. I not 2 och 3 på sid 9 i årsredovisningen har raderna "ersättning prispengar från SGAB" fått felaktiga belopp. Siffrorna i kolumnen 2014-12-31 ska vara noll. Detta fel påverkar dock varken balans- eller resultaträkningen. En korrekt version av sid 9 trycktes upp inför stämman.

§8 Rapport anläggning

a. Stall 31

SFK väntar fortfarande på rivningslov av stadsbyggnadskontoret. Så fort detta inkommer kan rivningsarbetet komma igång.

b. Brandskydd stallar

SFKs representant Bo Gillborg har tillsammans med STSs snickare gått igenom stall 30. Inga brister har noterats gällande brandskyddet. En genomgång gjordes även av Länsstyrelsen 2015.

Vidare noterades att medicinskåpet i stall 30b inte går att öppna. Låset måste bytas ut. Det finns även ett träd som växer nära inpå östra sidan av stallet som behöver fällas.

SFK har fått påpekande från STS gällande rengöringen av gäststallarna. Förhandlingar pågår i ärendet.

På grund av sjukdom finns för närvarande ingen personal som övervakar övergången på stora banan under vardagarna. Arbete pågår att hitta en lösning.

En diskussion fördes om hur Jägersro som anläggning kan göras mer publikvänlig.

§9 Rapport projektgruppen skånegaloppens framtid

Se §4.

§10 Nya medlemmar

Styrelsen antog nedansående personer som nya medlemmar i Skånska Fältrittklubben:

Christer Flodqvist
Maria Johansson
Jeanette Karlsson
Agneta From Larsson
Lars Söderberg
Ivar Genesjö
Gunilla Jacobsson
Bengt Jacobsson
Camilla Osterman

§11 Inför föreningsstämman

Styrelsen beslutade att Stefan Olsson för protokoll på stämman. Håkan Birger och Jan Carlson fick i uppgift att pricka av röstlängden.

En motion har lämnats in gällande en sänkning av medlemsavgiften. Styrelsen anser att det inte är relevant att jämföra SFK med de övriga sällskapen. Eftersom medlemsavgifterna inte på långa vägar täcker föreningskostnaden är styrelsens förslag att höja medlemsavgiften med 100 kronor till 600 kr/år, men lämna avgiften oförändrad för medlemmar under 25 år (200 kr).

Styrelsen beslutade att avslå motionen och föreslå stämman en höjning av medlemsavgiften till 600 kr/år.

Styrelsen kommer att presentera två hänskjutna ärenden på stämman: "Information kring förhandlingar med Svensk Galopp samt mandatfördelning av fullmäktige", samt "projektgruppen skånegaloppens framtid".

§12 Övriga frågor

a. Ungdomsverksamhet

SFK har fått ett brev från Mimmi Jarl gällande hur Svensk Galopp och sällskapen finansiellt och praktiskt kan stötta ett nytt projekt avseende nyrekrytering till sporten, primärt ungdomar.

Styrelsen konstaterade att sällskapen inte har finansiella resurser utan att denna fråga ligger på SG centralt. Däremot kan sällskapen hjälpa till att öppna kanaler och främja engagemang.

Styrelsen utsåg Håkan Birger som kontaktansvarig i ärendet.

b. Prisutdelning

Styrelsen önskar se en ny lösning på prisutdelningarna under vanliga tävlingsdagar. Redan i höstas väcktes förslaget att några av sportens ungdomar kan hjälpa till. Även hästägareföreningen kan vara behjälplig med detta. Viktigt är dock att det upprättas en bättre struktur samt ett schema så att alla vet vad som gäller.

§13 Inför nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte går av stapeln måndagen den 27 juni.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Jan Carlson