



## **Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 22 augusti 2016 (nr 7)**

**Tid:** kl 16.00-20.20

**Närvarande:** Jacqueline Henriksson (ordf), Per Larsson, Jan Carlson, Staffan Lidström (t om §11), Inge Knutsson, Johannes Efstratiadis (§1-5 samt §9), Håkan Birger (per telefon §1-5 samt §9).

**Adjungerande:** Fredrik Reuterskiöld (SSGTF), Rein Kuningas (SATF), Agne Rudenstam (SGS), Carolin Grönvall (Ung Galopp)

**Övriga:** Viveca Rüter, Bo Gillborg (SG), Dennis Madsen (SG), Stefan Olsson (sekr)

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.

### **§1 Val av justerare**

Staffan Lidström valdes att jämte ordföranden justerara dagens protokoll.

### **§2 Fastställande av dagordning**

Ordförande kompletterade tidigare utsänd dagordning med §7b "Serviceavgifter för professionella tränare", §8b "Plastic wonder", samt §13a "Informationsmöte den 29 september".

Styrelsen fastställde dagordningen med ovanstående komplettering.

### **§3 Fastställa protokoll nr 6 2016**

Noterades att låset i medicinskåpet i stall 30b fortfarande inte är utbytt (§3). Vidare konstaterades att publiksiffran på Oaksdagen/familjedagen inte kom upp i förväntade nivåer (§6b). Beträffande banbelysningen (§8d) ska denna vara kompletterad och justerad. Nu återstår endast att testa den under en hel tävlingskväll.

Styrelsen godkände protokoll 6, 2016.

#### **§4 Rapport ordförande**

Ordförande redogjorde för ett möte som ägt rum med Anders Östberg, styrelseledamot i Svensk Galopp. Mötet behandlade det PM som Anders upprättat gällande en ny koncernstruktur i Svensk Galopp. Förslaget som sådant är genomförbart ur ett ekonomiskt perspektiv, men frågor som en ny bana i Skåne, mandatfördelningen i fullmäktige samt motionen gällande ökat lokalt inflytande har inte beaktats. Ordförande har talat med SGs ordförande Lars Nordström om detta. Lars kommer även att vara delaktig i de fortsatta förhandlingarna.

Projektgruppen "Skånegaloppens framtid" har så smått påbörjat sitt arbete. Möten har arrangerats med projektledaren Andreas Parkosidis. Styrgruppen kommer att träffas den 29 augusti.

Frågor kring information samt ansvars- och arbetsfördelning i sporten diskuterades. Starkare och mer drivande galoppsällskap hade sannolikt gynnat sporten nationellt.

Beslut togs om att upprätta ett informationsblad till medlemmarna.

#### **§5 Rapport sport**

Sportchefen redogjorde för tävlings- och spelplaneringen inför nästa år. Svensk Galopp har lämnat in önskemål om att få behålla nuvarande V64-dagar och eventuellt få V75 på Derby och Cup-dagen. ATG ser däremot helst att galoppen inte arrangerar Dagens Dubbel på söndagar 2017. Som kompensation kan galoppen få V64 på söndagslunchen.

Eftersom spelformerna är helt avgörande för omsättningen kommer förslaget sannolikt att ytterligare minska det totala spelet på galopp, uppskattningsvis 30 miljoner kr/år. Idag är galoppens största andel av spelomsättningen förlagd till lunchtävlingarna.

Frågan diskuterades en längre tid. Galoppen blir spelmässigt alltmer marginaliserad, cirka 1,3 procent av ATGs omsättning, samtidigt som spelmarknaden sannolikt blir mer avreglerad och konkurrensutsatt de närmaste åren. Behovet av en dedikerad spelplattform med galopp efterlystes.

Frågan är stor och helt avgörande för galoppens framtid på lång sikt. Ordförande föreslog att Per och Johannes i samråd med Bo upprättar en skrivelse i ärendet till SGs styrelse.

#### **§6 Rapport marknad**

Bo Gillborg redogjorde kort för de stordagar som arrangerats under sommaren. Publikciffran på Oaks/familjedagen kom inte upp i förväntade nivåer, vilket främst kan förklaras av att dagen krockade med Malmöfestivalen. Förslag väcktes om att flytta fram dagen en vecka nästa år, vilket i så fall skulle kräva att Danmark flyttar sin Derbydag.

I samband med nästa styrelsemöte kommer Pia Skoog att redovisa det ekonomiska utfallet av sommarens stordagar.

## §7 Rapport ekonomi

a. En resultatrapport till och med juni månad delades ut till mötesdeltagarna. Alla lopp har ridits enligt proposition och budget. Inga större avvikelser från budget noterades.

### **b. Serviceavgifter för professionella tränare.**

Den gångna vintern beslutade styrelsen att under två månader göra lättnader i serviceavgifterna för de professionella tränare som så önskade. Beslutet togs med bakgrund av att budgeten från SGs ekonomiavdelning visade ett plus på 2,5 mnkr. Årsredovisningen visade senare endast 300 000 kr. SFK måste därmed ta in serviceavgifterna retroaktivt.

Ordförande förtydligade att tränarnas serviceavgifter inte täcker de totala anläggningskostnaderna, samt att kostnaderna av förklarliga skäl varierar stort under säsongen.

De tränare som har det tufft ombeddes kontakta ordförande för att diskutera fram någon form av avbetalningsplan.

Serviceavgifterna på Jägersro i jämförelse med Bro Park diskuterades. Ambitionen är att avgifterna ska ligga på samma nivå. Styrelsen kommer att efterfråga aktuella uppgifter från SG gällande serviceavgifterna på Bro Park. Nuvarande system med serviceavgifter är för komplicerat, i synnerhet för amatörtränarna. Ett omarbetat och enklare system efterfrågades.

## §8 Rapport anläggning

### **a. Cushiontrack-banan**

SFKs styrelse har fått en skrivelse från tränarföreningen om att den tio år gamla Cushiontrack-banan på Husiefältet behöver läggas om helt. Bo Gillborg har kontaktat leverantören för en ungefärlig kostnadskalkyl. Att återställa banan i nyskick kommer att kosta cirka 3,7 mnkr. Alternativt återanvänds ca 50 procent av det befintliga materialet till en total kostnad om cirka 2 mnkr.

Styrelsen konstaterade att banan har varit en stor tillgång för Jägersro som träningsanläggning. Att blanda in nytt material i det gamla ansågs däremot vara ett chansartat alternativ.

Bo Gillborg fick i uppdrag att hämta in offerter från olika leverantörer, samt att kontrollera om det befintliga materialet går att sälja eller återanvända.

### **b. Plastic Wonder**

Den mekaniska hästen Plastic Wonder har enligt uppgift inte funnits plats i sitt rum alla dagar. Enligt SATFs representant är förklaringen att hästen har varit utlånad till STS. Detta brukar ske vid 2-3 tillfällen per år. När den är utlånad bör information gå ut till de aktiva.

Vidare har Fredrik Johansson den senaste tiden varit behjälplig med att ge instruktioner till ett antal amatörer och lärlingar då de tränat på Plastic Wonder. Om eventuella medel krävs för att det ska bli en kontinuitet i detta är det en utbildnings/ungdomsfråga och medel ska därmed äskas hos Svensk Galopp.

## §9 Derbykommitténs arbete

Per redogjorde för Derbykommitténs arbete. Gruppen har haft två möten under sommaren och kommer att utarbeta en rekommendation till SFKs styrelse. Den mest prioriterade frågan är att få V75 på Derbydagen, men även intressenter/sponsorer samt det övriga löpningsprogrammet har beaktats. Den enda realistiska tidpunkten är enligt kommittén helgen 15-16 juli, där Derbyt avgörs på söndagen.

Vad gäller Derbypropositionen för 2018 har sportchefen presenterat sitt förslag för sportkommittén och SGs styrelse. Ordförande påpekade att propositionsförslaget även måste presenteras och förankras i SFKs styrelse.

Enligt förslaget är kontinuiteten viktig. Att anmäla ston inför primärt Svenskt Oaks blir ut ett ekonomiskt perspektiv mer fördelaktigt. Vidare kommer en ny triallöpning inför Svenskt Derby att ridas på Bro Park. Denna reserveras för skandinaviskuppfödda hästar. Styrelsebeslut gällande propositionsförslaget samt information kring detta måste vara klart före åringsauktionerna. Styrelsen uppmanade sportchefen att skicka över ett skriftligt underlag på förslaget.

Styrelsen beslutade att Derbyt 2017 ska ridas juli månad. Vad gäller veckodag är spelformen lika viktigt som eventet i sig. Med en bra spelform förordar styrelsen söndagen den 16 juli. I annat fall kan eventuell veckodag hållas öppen. Ur ett ekonomiskt perspektiv krävs sannolikt ett extra arrangörstillskott från Svensk Galopp på 2-3 miljoner kronor. Slutligen beslutades att Derbykommittén tar fram ett skriftligt beslutsunderlag i det fortsatta arbetet.

## §10 Stiftesstadgar

Skånska Fältrittklubben har erhållit en proposition från Svensk Galopps styrelse avseende stadgar till en ny stiftelse. Stiftelsens syfte är att säkra sportens långsiktiga utveckling, skapa trygghet vid en förändrad spelmarknad, samt minska risken för felaktigt utnyttjande av kapitalet över tid. Håkan Birger kommer att sammanställa ett remissvar som ska lämnas in senast den 8 september.

Styrelsen hade bjudit in Viveca Rüter, som har stor erfarenhet av styrelsearbete. Viveca, som tagit del av det tidigare utsända underlaget, började med att ställa de strategiska frågorna varför man avser bilda en stiftelse och vilken organisationsstruktur Svensk Galopp vill ha. En stiftelse behöver bara vara en av flera olika lösningar.

Stiftelsens stadgar bör tydligt specificera att det är Svensk Galopp ideell förening som kapitalet ska falla tillbaka på. Men resultatet blir ändå att en utomstående aktör får oinskränkt makt över ett stort kapital som Svensk Galopp ideell förening (fullmäktige och styrelse) inte kan påverka. Konsekvensen kan bli att det byggs upp en parallellorganisation där ägarna saknar inflytande och blir utlämnade till beslut som fattas i stiftelsens styrelse.

Ordförande ifrågasatte varför SFKs fullmäktigeledamöter inte kallat till ett förberedande möte för att ta ställning i denna fråga. Remissvaret blir sannolikt att det kommer att

behövas mer tid än till höststämman för att fatta beslut i denna för sporten stora och viktiga fråga.

### **§11 Skånegaloppens framtid**

Projektledare Andreas Parkosidis har skrivit till styrgruppen och meddelat att Lars Nordström (ordf SG) utsetts till ordförande. I gruppen ingår även Anders Östberg, Staffan Lidström, Fredrik Reuterskiöld, Jacqueline Henriksson, Ulf Hörnberg samt Per Larsson (suppleant).

Projektarbetet startade 1 augusti och syftet är att inom en snäv tidsram ta fram ett beslutsunderlag till SGs fullmäktige. Först därefter kan en eventuell detaljplanering påbörjats.

### **§12 Nya medlemmar**

Styrelsen godkände Viveca Rüter och Camilla Nilsson som nya medlemmar i SFK.

### **§13 Övriga frågor**

#### **a. Informationsmöte den 29 september**

SFK kommer att arrangera ett diskussionsmöte tillsammans med SGS på temat "Skånegaloppens framtid". Styrelsen beslutade att alla galoppintresserade är välkomna på mötet. Ytterligare information kommer att bifogas i det informationsbrev som går ut till medlemmarna den närmaste veckan.

### **§14 Inför nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte i SFK är den 19 september, kl 16.00.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Staffan Lidström