



Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 23 januari 2017 (nr 1)

Plats: Jägersro, styrelserummet

Tid: kl 16.00-20.30

Närvarande: Jacqueline Henriksson (ordf), Per Larsson, Jan Carlson, Staffan Lidström (t o m §9), Håkan Birger (per telefon, ej §7a).

Adjungerande: Charlotte Sjögren (SATF), Agne Rudenstam (SGS), Mimmi Jarl (Ung Galopp).

Övriga: Bo Gillborg (SG) Pia Skoog (SG), Stefan Olsson (sekr).

Frånvarande: Inge Knutsson, Johannes Efstratiadis, Fredrik Reuterskiöld (SSGTF).

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.

§1 Val av justerare

Jan Carlson valdes att jämte ordföranden justerara dagens protokoll.

§2 Fastställande av dagordning

Ordförande kompletterade den tidigare utsända dagordningen med §5c: "Propositioner för 2017", §5d: "Spel, utfall 2016", samt §10d, "Startboxolycka" och §10e "Starboxar vintertid".

Styrelsen fastställde dagordningen med ovanstående kompletteringar.

§3 Fastställa protokoll nr 9 och 10 2016

Från protokoll nr 9 noterades att detta bordlades vid föregående styrelsemöte.

I protokoll nr 10 §5 angavs att av de 600 000 kr som var avsatta till extramedel hade 510 000 kr fördelat på sex löpningar betalats ut. I samband med styrelsemötet den 5 december 2016 fanns inga signaler om att mer prisedel än budgeterat delats ut för helåret 2016 (se §5a i detta protokoll). Vidare noterades att SFK:s jullunch blev lyckad med god uppslutning (§6b). Vid §7a noterades att SG:s ekonomiavdelning sedan förra

styrelsemötet reviderat ner SFK:s resultat för 2016. Slutligen noterades att ett aktiebolag (SFK AB) är bildat (§10).

Styrelsen fastställde protokollen 9 och 10, 2016.

§4 Information från ordförande

a. Rapport från styrgruppen

I ett kommunikationsbrev till styrgruppen meddelar SG:s styrelse att någon extrastämma avseende ny bana i Skåne inte kommer att äga rum i månadsskiftet januari-februari. Som anledning uppges primärt att det behövs en mer noggrann insyn gällande värderingen av byggrätterna på täbymarken.

Detaljplanen för täbymarken fastställs inte förrän under andra kvartalet 2017, därtill tillkommer sannolikt en besvärstid.

SFK:s styrelses uppfattning är att frågan måste lyftas om SFK i egen regi kan ta ytterligare steg för att tillsammans med projektgruppen påskynda processen.

§5 Sport

a. Prisedel 2016, utfall

Inför 2016 fick de större löpningarna på Jägersro ett tillskott på 500 000 kronor. Budgeterade prisedel för 2016 var sammalagt 22,2 miljoner kr, plus hästägarpremier och från tidigare år periodiserade extramedel. Med hästägarpremier och insatser har SFK betalat ut 30,5 miljoner kr i prisedel. Det betyder att SFK betalat ut 389 000 kronor för mycket jämfört med budget.

SG:s uppföljning samt insyn i de löpande utbetalningarna har varit bristfällig. Totalt har SG delat ut 3 miljoner kr för mycket i prisedel för 2016, vilket primärt kan härledas till budgeteringen av Breeders'-löpningarna på Bro Park. För Jägersros och SFK:s del bedöms budgetfelet vara hanterbart.

b. Prisedel 2017, budget

Svensk Galopp har bekräftat att SFK:s prisedel för 2017 höjs med 1,5 miljoner kr. Detta tillskott går oavkortat till Derbyserien. Totalt erhåller SFK 23,7 miljoner kr i prisedel, exklusive hästägarpremier och insatser.

c. Propositioner 2017

Ett underlag/förslag för propositioner 2017 delades ut till mötesdeltagarna. Premiärdagen är 2 april. 226 lopp kommer att ridas på Jägersro, vilket motsvarar 35,4 procent av alla lopp som ridis i Sverige. Fem tävlingsdagar ridas med DagensDubbel.

Mötet noterade att propositionsförslaget inte innehåller några supersprints, löpningar som anses vara attraktiva ur ett publikt perspektiv. Föreslaget innehåller fler handicap jämfört med fjolåret. Vidare kommer fyra, alternativt fem hinderlöpningar att ridas på Blommeröd.

d. Spel, utfall 2016

Under 2016 uppgick det totala spelet till Jägersro Galopp till ca 137 miljoner kr, varav ca

34,2 miljoner kr var internationellt spel. I synnerhet DD-dagarna var starka ur ett spelperspektiv. Noterades att det kontanta banspelet flyttat över till nätet, inte minst via mobila klienter, något som bör beaktas även ur ett publik- och kundperspektiv.

§6 Marknad

a. Derbykommittén

Pia Skoog och Bo Gillborg gav en lägesrapport avseende Derbykommitténs arbete. Kommittén har haft ett möte med representanter från SG:s ledning och styrelse i Stockholm.

Svenskt Derby är sedan länge den viktigaste galopplöpningen i Sverige och den 100:e upplagan har alla förutsättningar att stärka Svenskt Derby som varumärke samt uppmärksamma galoppsporten i stort.

Marknadsföringen av jubileumsderbyt har redan påbörjats med bland annat en ny hemsida och arbete i sociala medier. Marknadsföring kommer att ske i såväl traditionella som digitala kanaler.

Kontakt har knutits till ett flertal samarbetspartners, bland annat med Triangeln, Sydsvenskan och Malmö Stad som varit med tidigare år. Kungafamiljen är inbjuden och beridna högvakten är kontaktad. Vidare behövs en bra konferencier.

Den föreslagna entréavgiften är 200 kronor. En längre diskussion fördes kring för och nackdelar med en hög, respektive låg entréavgift. Förslag väcktes om att inkludera något i entréavgiften, exempel fritt program, ett glas champagne eller en spelcheck.

Svensk Galopp har beslutat att avsätta 500 000 kronor till Derbyarrangemanget.

§7 Ekonomi

a. Resultat t o m november 2016

En resultatredovisning t o m november delades ut till mötesdeltagarna. Ordförande konstaterade att överlag följer såväl intäkter- som kostnader budgeten väl. Hästagarpremierna har dock överskridit budget.

Därefter konstaterades att det än så länge preliminära resultatet t o m december månad delvis visar andra siffror gällande banavgiften. Detta på grund av ett fel i budgeten inför 2016. Istället för som tidigare budgeterade 4,6 miljoner kr ska SFK betala 6,248 miljoner kr i banavgift. Enligt Svensk Galopps ekonomiavdelning har en felräkning skett när budgeten lades.

SG har informerat SFK:s styrelse om att en felräkning i budgeten har skett. Att erlægga den högre banavgiften kommer dock att resultera i ett underskott. SG:s VD och styrelse föreslår att Svensk Galopp "täcker upp" underskottet så att ett nollresultat uppnås. SFK:s styrelse har ännu inte tagit definitivt ställning till förslaget. Om så sker bör det tydligt notföras i årsredovisningen. Som ett alternativ framfördes förslaget att SFK erlägger en skälig banavgift enligt 2015 års budget.

Vidare noterades att Svensk Galopps centrala kostnader har ökat markant under 2016. SFK kommer att begära utförligare information av SG:s VD för att få ett förtydligande om vad som ingår i de centrala kostnaderna. Att tydligt skilja på centrala kostnader och banrelaterade kostnader anses vara viktigt.

b. Fastställa budget 2017

Enligt Svensk Galopps budgetförslag 2017 ligger SFK:s basbelopp kvar på 10,8 miljoner kr, alltså samma nivå som 2016, men lägre jämfört med 2015, som låg tre procent högre. Tävlingsersättningsnivån blir oförändrad jämfört med 2016. Prisersättningen ökar med 1,5 miljoner kr med hjälp av ett extranslag från ATG.

SFK går preliminärt in i 2017 med ett nettoresultat på -612 000. Eftersom SG har avsatt ytterligare 500 000 kronor inför Svensk Derby minskar nettoresultatet med motsvarande belopp.

Styrelsen beslutade att bordlägga fastställandet av budget för 2017 fram till dess att SFK förhandlat fram en ny banavgift samt ett nytt basbelopp med Svensk Galopp.

§8 Anläggning

a. Cushiontrack-banan

Bo Gillborg gav en lägesrapport gällande omläggningen av Cushiontrack-banan på Husiefältet. Vädret har varit förhållandevis gynnsamt och nytt material är utlagt på ungefär halva banan. Samtidigt läggs delar av det gamla materialet ut på en av rakbanorna. Om tidsramen håller kan alla banor öppnas i mitten av februari. Arbetet beräknas kosta drygt 4 miljoner kr.

b. Serviceavgifter 2017

Möte har ägt rum med såväl proffs- som amatörtränare. Ambitionen är att koordinera avgifterna mellan Jägersro och Bro Park. Enligt det nya förslaget kommer proffstränarna att betala 250 kr per häst/månad. Amatörtränarna erbjuds tre olika nivåer beroende på i vilken omfattning de använder träningsanläggningen på Jägersro. Under januari och februari sker ingen debitering. Det nya systemet kommer att bli betydligt enklare att administrera.

§9 Nya medlemmar

Inga nya medlemsansökningar har inkommit sedan förra styrelsemötet.

§10 Övriga frågor

a. Medlemsinformation

Föreslogs sammanställa årets första medlemsutskick med information om bland annat medlemsavgift för 2017, subventionerad programprenumeration (200 kronor), årsstämman den 8 maj, stallrundan 25 mars, samt information om de förbättringar som gjorts på Jägersro under vintern (träningsskåp, redskap, träningsrum).

b. Förvaltningsberättelse

Ett utkast till förvaltningsberättelse ska lämnas in till Svensk Galopp under vecka 6.

c. Ungdomsverksamhet

Uppmärksammandes att det saknas en väggfast spegel i det nya träningsrummet. Bo Gillborg fick i uppgift att kolla upp saken. Vidare konstaterades att träningskvällarna med Fredrik Johansson har fallit väl ut med stor uppslutning.

d. Startboxolycka

Det första loppet på sista tävlingsdagen 2016 fick blåsas av eftersom startboxarna stod kvar på banan. Orsaken var en funktionärsmiss. I fortsättningen kommer banmästaren att besluta om vilka funktionärer som ska få köra traktorn. Eftersom loppet aldrig reds om fick de sex deltagarna dela på den totala prispotten. Någon hästägarpremie har dock inte utgått på beloppet. SFKs styrelse anser att premien ska betalas ut.

e. Stora banan

SATF:s representant lyfte frågan om det finns möjlighet att ställa fram startboxarna på stora banan under vintertid för träning. Startboxarna står för närvarande i vinterförvar för att inte bli utsatta för regn och kyla. Enligt Bo Gillborg kommer de att köras ut under mars månad.

§11 Inför nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 27 februari.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Jan Carlson