



Protokoll fört vid årsstämman inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 9 maj 2016

Plats: Jägersro, Derby Club

Tid: kl 18.00-19.30

Närvarande:

4 hedersmedlemmar och 52 medlemmar

Övriga:

Camilla Alm Andersson, revisor KPMG

Maria Lindahl, revisor KPMG

Jessica Jankerup, Svensk Galopp

Dennis Madsen, Svensk Galopp

Stefan Olsson, sekr

SFK:s ordförande Jacqueline Henriksson hälsade medlemmarna välkomna till kvällens årsstämma, särskilt hedersmedlemmarna, SFKs revisorer från KPMG samt SGs sportchef Dennis Madsen.

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§1 Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll

Stämman valde Birgit Gerdtsen och Henric Anderberg till att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades genom upprop, varvid fastställdes att 4 hedersmedlemmar och 52 medlemmar var representerade.

Stämman godkände röstlängden.

§3 Godkännande av dagordning

Ordförande meddelade att en motion inkommit från medlemmarna Bodil Brandoné och Birgit Gerdtsson gällande sänkt medlemsavgift. Styrelsen föreslog stämman att ta upp motionen under §9. Vidare noterades att styrelsen hade två hänskjutna ärenden under §15.

Stämman godkände dagordningen med ovanstående ändringar.

§4 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning

Kallelse ska ske senast fem veckor före stämman.

En personlig kallelse skickades ut till samtliga medlemmar den 1 april.

Stämman godkände att kallelse skett i behörig ordning.

§5 Styrelsens berättelse

Styrelsens berättelse är utsänd till medlemmarna.

Ordförande informerade om att en liten justering gjorts i den årsredovisning som tidigare skickats ut till medlemmarna och lämnade över ordet till SGs och SFKs ekonomiansvarige Jessica Jankerup.

Jessica Jankerup hänvisade till not 2 och 3 i årsredovisningen där 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 not 2 och 3 fanns tillgänglig på stämman.

Ordförande föreslog stämman att byta ut den felaktiga sidan till den justerade och rättade sidan i årsredovisningen.

Stämman godkände styrelsens berättelse med ovanstående ändring.

§6 Revisorernas berättelse

Revisor Camilla Alm Andersson redogjorde kortfattat för den revisionsberättelse, daterad 29 april, som finns upptagen i SFKs årsredovisning.

Revisionsarbetet har bedrivits enligt god revisions sed och med en löpande dialog med SFKs ordförande och SGs företagsledning. Revisionsberättelsen innehåller inga anmärkningar.

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och anses ge en rättvisande bild av företagets resultat och ställning.

Revisorerna tillstyrkte att styrelsens ledamöter kan beviljas ansvarsfrihet.

Stämman godkände revisorernas berättelse

§7 Fastställande av föreningens resultat- och balansräkning

Ordförande angav att årets resultat efter boslutsdepositioner är 393 000 kronor.

Stämman fastställde resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2015 samt att resultatet ska överföras i ny räkning enligt styrelsens förslag.

§8 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§9 Fastställande av årsavgift för nästkommande år

Medlemmarna Bodil Brandoné och Birgit Gerdtsen har lämnat in en motion som föreslår att medlemsavgiften sänks till 300 kronor i enlighet med Stockholms Galoppsällskap och Göteborgs Galoppsällskap.

Styrelsen föreslog stämman att avslå motionen med motiveringen att det inte är helt rättvisande att jämföra de olika galoppsällskapen. Skånska Fältrittklubben har en betydligt större verksamhet som kräver en mer aktiv roll från styrelsen. Därutöver subventioneras såväl programprenumerationer som middagar i samband med stämmorna.

Medlemsavgiften har varit oförändrad de senaste 20 åren och täcker inte på långa vägar SFKs årliga föreningskostnad, som till stor del finansieras av medel från ATG.

Styrelsen föreslog därmed stämman att höja medlemsavgiften för nästkommande år med 100 kronor till 600 kronor och lämna den oförändrad för ungdomar under 25 år (200 kronor).

Efter handuppräknning fastställde stämman med röstfördelningen 40-4 årsavgiften för nästkommande år enligt styrelsens förslag.

§10 Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens ordförande Christer Schildt redovisade valberedningens förslag. Eftersom ingen höjning gjorts på många år, samt att styrelsens arbetsuppgifter ökat, föreslår valberedningen en höjning och återgång till det styrelsearvode som utföll före upplösningen av JTG; en ökning på 5 600 kronor/år till ordförande och 3 800 kronor/år till övriga styrelseledamöter.

Arvoden efter höjning enligt valberedningens förslag:

Ordförande: 28 368 kr

Vice ordförande: 18 973 kr

Övriga styrelseledamöter: 9 493 kr

Valberedningen föreslog att arvodet till revisorer och revisorssuppleanter förblir oförändrat, d v s arvodering sker mot löpande räkning från KPMG.

Stämman godkände styrelsens arvode samt revisorers och revisorssuppleanters arvode enligt valberedningens förslag.

§11 Val av styrelse

Valberedningens ordförande Christer Schildt redovisade valberedningens förslag.

Stämman godkände, i enlighet med valberedningens förslag, omval av Håkan Birger och Staffan Lidström till styrelseledamöter för en tid av 3 år.

§12 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens ordförande Christer Schildt redovisade valberedningens förslag.

Stämman godkände, i enlighet med valberedningens förslag, Camilla Alm Andersson och Maria Lindahl som revisorer samt Cecilia Olsson och Andrea Åkesson som revisorssuppleanter, samtliga från KPMG, för en tid av 1 år.

§13 Val av ordförande och ledamöter i valberedningen

Samtliga ledamöter i valberedningen stod till förfogande för omval inför stämman: Christer Schildt (ordf), Gisela Jardby, Rein Kuningas, Hans-Inge Larsen, och Eva CS Pettersson.

Motförslag till nuvarande ledamöter lämnades av medlemmar på stämman: Omval av Gisela Jardby, Eva CS Pettersson, Hans-Inge Larsen, samt nyval av Bodil Hallencreutz och Björn Malmberg.

Stämman förde en diskussion kring förhållandet att några av personerna i motförslaget redan representerar SFK i SGs fullmäktige. Därefter valde Björn Malmberg att inte ställa upp som kandidat till valberedningen.

Ordförande föreslog sluten votering.

Efter sluten votering blev utfallet:

Hans-Inge Larsen (55)

Gisela Jardby (54)

Eva CS Pettersson (52)

Rein Kuningas (41)

Christer Schildt (36)

Bodil Hallencreutz (34)

Med voteringsresultatet som underlag fastställde stämman följande valberedning för 1 år. Gisela Jardby (ordf), Hans-Inge Larsen, Eva CS Pettersson, Rein Kuningas, Christer Schildt.

§14 Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast tre veckor före stämmans avhållande.

Motionen från medlemmarna Bodil Brandoné och Birgit Gerdtsen behandlades under §9.

§15 Från styrelsen hänskjutna ärenden

a. Information kring förhandlingar med Svensk Galopp samt mandatfördelning av fullmäktige

Ordförande redogjorde för de förhandlingar som pågått med Svensk Galopp under våren med avsikt att ytterligare införliva SFK i SGs koncern. Förslaget på koncernstruktur antogs emellertid inte av Svensk Galopps styrelse. I nuläget finns inget ytterligare förslag.

I samband med dessa förhandlingar lyftes även frågorna gällande sällskapens mandatfördelning i fullmäktige samt etableringen av en ny galoppbana i Skåne.

SFK anser att nuvarande mandatfördelning (SGS 17, SFK 12, GGS 6) i fullmäktige inte avspeglas i parametrar som antalet hästar i träning, antalet aktiva och hästägare i de olika regionerna. Frågan har hänskjutits till en arbetsgrupp utsedd av Svensk Galopps stämma, med två representanter ifrån varje sällskap samt SGs styrelseledamot Anders Östberg och VD Ulf Hörnberg.

Gruppen har gjort framsteg i frågor som rör sällskapens roller i organisationen, men vad beträffar fördelningen av antalet fullmäktigeledamöter råder däremot ingen samsyn. Frågan har därefter skickats vidare till Svensk Galopps stadagegrupp där Kristina Anderson representerar SFK.

Stadagegruppen har haft tre fysiska möten samt fyra telefonmöten. För att ändra fullmäktigefördelningen krävs en stadageändring och därmed beslut på två SG-stämmor, varav det andra måste fattas med 2/3 majoritet. För att nå en så stor uppslutning i fullmäktige är bedömningen att frågan måste drivas i fler forum.

b. Projektgruppen "Skånegaloppens framtid"

Ordförande lämnade över ordet till Staffan Lidström, som blivit utsedd till sammankallande i en nyutsedd projektgrupp, tillsatt av SG i samarbete med SFK, vars syfte är att finna plats för en ny galoppbana i Skåne. I denna grupp 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.

Gruppen har efter ett antal möten kommit fram till att det behövs en projektchef. En kandidat finns redan för uppdraget, men denne har än så länge inte blivit godkänd av SG, som i nuläget har avsatt 5 miljoner kronor för att ta fram en kravspecifikation och projektplan.

SFK kommer att ge löpande information i ärendet.

Ordförande tackade medlemmarna och förklarade stämman avslutad.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Birgit Gerdsson

Henric Anderberg