



Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 5 december 2016 (nr 10)

Plats: Jägersro, styrelserummet

Tid: kl 16.30-19.40

Närvarande: Jacqueline Henriksson (ordf), Håkan Birger, Per Larsson, Staffan Lidström, Jan Carlson (per telefon).

Adjungerande: Björn Malmberg (SATF), Agne Rudenstam (SGS), Carolin Grönvall (Ung Galopp).

Övriga: Dennis Madsen (SG), 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

Håkan Birger valdes att jämte ordföranden justerara dagens protokoll.

§2 Fastställande av dagordning

Styrelsen fastställde tidigare utsänd dagordning.

§3 Fastställa protokoll nr 9 2016

Med anledning av att protokollet sänts ut nära inpå styrelsemötet bordlades punkten till nästa möte.

§4 Information från ordförande

a. Rapport från styrgruppen

Styrgruppens senaste möte var av mer ekonomisk karaktär. Olika anläggningsalternativ diskuterades, primärt om det ska uppföras en ren tävlingsarena eller tävlingsarena med stallbacke.

Styrgruppens nästa möte är den 12 december. Ett beslutsunderlag ska därefter presenteras för SG:s styrelse.

b. Övrigt

I samband med tävlingarna onsdagen den 7 december invigs den nya ungdomslokalen i stall 6 på Jägersro. Önskemål framfördes om att sätta upp väggfasta speglar i rummet.

§5 Sport

Sportchefen meddelade att av de 600 000 kronorna i prisedel som SFK har periodiserat från tidigare år har 510 000 kronor nu delats ut fördelat på sex löpningar.

Vidare ser anmälningarna till Derbyserien lovande ut. Överlag ser prognosen bättre ut än beräknat.

Från den skandinaviska sportchefskonferensen noterades att Norra Skånska Regementets Minneslöpning eventuellt kan erhålla Listed-status från 2018, möjligen med ett mer internationellt gångbart namn.

Slutligen konstaterades att spelet till tävlingarna på Jägersro Galopp överlag har visat en liten uppgång jämfört med 2015.

§6 Marknad

a. Rapport från Derbykommittén

Pia Skoog berättade att kontakter har upprättats med flera tänkbara samarbetspartners. Generellt är det lättare att etablera samarbeten med olika företag än att få in rena sponsoringar. Vidare kommer en speciell hemsida inför Jubileumsderbyt att lanseras i början av året. Lördagens stora Derbyfest kan eventuellt hållas på Jägersros innerplan.

I sammanhanget uttrycktes önskemål om att sportens aktiva är delaktiga och behjälpliga i arbetet med att göra Jublieumsderbyt så bra som möjligt.

b. Julfest den 13 december

70 personer är anmälda till SFK:s Julfest. I år kommer priser att delas ut till samtliga lokala champions.

§7 Ekonomi

a. Resultat t o m oktober 2016

Noterades att SFK t o m oktober månad har ett ackumulerat positivt resultat på 263 000 kr. Ett par mindre investeringar kommer att göras innan årsskiftet.

b. Fastställa budget 2017

Ordförande presenterade gällande budgetförslag och betonade att det fortfarande är preliminärt och kan komma att ändras. Bilden kommer förhoppningsvis att klarna efter att Svensk Galoppstyrelse haft sitt budgetmöte den 16 december. Därför kommer SFK:s budget för 2017 att fastställas vid ett senare styrelsemöte.

På intäktsidan blir såväl basbeloppet (10,8 mnkr) som tävlingskostnadsersättningen (6,7 mnkr) oförändrade jämfört med tidigare år. Samtidigt ökar tävlingsprogrammet med en tävlingsdag. Även prisersättningen är oförändrad (22,2 mnkr). Huvudparten av det extraanslag på 1,5 mnkr som ATG delar ut till galoppen under 2017 kommer sannolikt att gå till Derbyserien. Hästägarprenierna (2,9 mnkr) samt ATG-anslagen (2,0 mnkr) budgeteras även att bli oförändrade jämfört med 2016. Insatserna beräknas öka till drygt 4,9 mnkr.

Vad gäller kostnadssidan ökar bruttopriserna (30,0 mnkr) i linje med de ökade insatserna. Även kostnaden för marknad ökar i samband med de satsningar som kommer att göras inför Jubileumsderbyt.

Nettot för 2017 pekar på ett underskott om 1,4 mnkr. Men siffran är preliminär och justeringar kommer att göras på såväl avskrivningar som insatser. SFK:s ambition är att komma ner i ett underskott på 1,0 mnkr.

§8 Anläggning

a. Cushiontrack-banan

Bo Gillborg redogjorde för den stundande omläggningen av Cushiontrack-banan på Husiefältet. Det bästa av det gamla materialet kommer delvis att läggas på den vänstra rakbanan. Även longeringsvolterna kommer att renoveras med nya staket och nytt underlag.

b. Redskap

Plåten som används till att bearbeta tävlingsbanan är utsliten och kommer inom kort att bytas ut till en ny och förbättrad variant.

c. Serviceavgifter

SFK har för avsikt att ändra och förenkla systemet med serviceavgifterna för de tränare som använder träningsbanorna. Planen är att hålla serviceavgifterna oförändrade för proffstränarna. För amatörtränare införs tre kategorier med två avstämningstillfällen per år:

- A. De som aldrig använder träningsbanan.
 - B. De som använder banan högst en gång per månad.
 - C. De som använder banan ofta (huvudkategorin).
- Januari och februari blir avgiftsfria för samtliga tränare.

§9 Nya medlemmar

Inga nya medlemsansökningar har inkommit sedan förra styrelsemötet.

§10 Bilda aktiebolag

SFKs styrelse har beslutat att bilda ett aktiebolag (SFK AB). Detta tar 3-4 arbetsdagar och kräver en kapitalinsats av ett värde om minst 50 000 kronor.

§11 Fastställa styrelsemötesdagar första halvåret 2017

Styrelsen fastställde följande styrelsemötesdagar:

Mån den 23/1 kl 16.00. Mån den 27/2 kl 16.00. Mån 20/3 kl 16.00. Mån 8/5 kl 15.00
(därefter årsstämma kl 18.00). Mån 12/6 kl 16.00. Mån 3/7 kl 16.00.

§11 Övriga frågor

Beslutades att arrangera SFK:s traditionella stallrunda den 25 mars.

§12 Inför nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls den 23 januari 2017.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Håkan Birger