



Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 14 november 2016 (nr 9)

Plats: Jägersro, logerna

Tid: kl 16.00-17.45

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

Adjungerande: Fredrik Reuterskiöld (SSGTF), Charlotte Sjögren (SATF), Agne Rudenstam (SGS), Carolin Grönvall (Ung Galopp).

Övriga: Mathias Schildt (SG:s valberedning, §4a), Pia Skoog (SG), Stefan Olsson (sekr)

Frånvarande: Inge Knutsson

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 tidigare utsänd dagordning med en informationspunkt gällande "Svensk Lantbrukstjänst" under §11 "Övriga frågor".

Styrelsen fastställde dagordningen med ovanstående komplettering.

§3 Fastställa protokoll nr 8 2016

Diskussion fördes om de 600 000 kronorna i periodiserade prisedel som enligt SFK:s revisorer bör betalas ut till hästägarna redan under 2016 (§7a). Styrelsen konstaterade att frågan väcktes redan under budgetmötet i våras och anledningen till att pengarna till viss del fortfarande inte har betalats ut måste ställas till Svensk Galopp.

Vidare konstaterades att Skånska Fältrittklubbens hemsida nu har fått en uppfräschning (§11b).

Styrelsen godkände protokoll 8, 2016.

§4 Information från ordförande

a. Information från SG:s valberedning

Mathias Schildt hade på eget initiativ bett ordförande om att ge en lägesrapport gällande valberedningens arbete i Svensk Galopp. Valberedningen har haft tre möten sedan årsmötet. I samband med ett av dessa föreslogs att representanter från valberedningen kontaktar styrelserna för de tre sällskapen för att redogöra för arbetet och eventuellt hämtar in namnförslag i god tid.

Den 5 december kommer valberedningen att träffa ordförande samt VD och kommer därefter att påbörja sitt arbete. I Svensk Galopps stadgar finns numera en regel som begränsar hur många mandatperioder en styrelsemedlem kan sitta.

Styrelsen uppmärksammade att lokal förankring har betydelse. Sedan årsmötet har Skåne ingen stor representation i Svensk Galopps styrelse. Vidare diskuterades inom vilka områden styrelsens kompetens behöver stärkas.

b. Rapport från SG:s stämma

Ordförande informerade från Svensk Galopps höststämma samt det så kallade rådslaget. Stämman präglades mycket av den ekonomiska rapporteringen, som av fullmäktige inte ansågs vara tillfredsställande. I denna fråga fick ekonomiavdelningen i uppdrag att ta fram fullständiga rapporter senast den 15 november.

Inför året lade SG:s en budget om -9,5 mnkr. Just nu pekar utfallet på -13,9 mnkr, bland annat på grund av vattenläckor och fördyrade transportkostnader i samband med flytten till Bro Park. Belåningen ligger för närvarande på ca 450 mnkr och den totala kostnaden för Bro Park uppgår till 666 mnkr. Den närmaste utbetalningen efter försäljningen av Täby Galopp planeras till sensommaren 2017. Denna kommer oavkortat att gå till att lösa nuvarande lån.

På höstmötet behandlades även spelregleringen, kontanthantering samt skånegaloppens framtid.

Dagen efter stämman hölls rådslaget. Stiftelsestadgarna diskuterades och i denna fråga måste ett bättre underlag arbetas fram. Även penningvävt och spellicensutredningen och galoppöverdomstolen behandlades. Sist men inte minst kom mandatfördelningen upp på agendan. I denna fråga ställer både SFK och GGS sig positiva till en förändring.

Ordförandena i de tre sällskapen fick i uppdrag att börja diskutera frågan.

Projekt- och styrgruppen i Skånegaloppens arbetar vidare. Ytterligare kontakter har upprättats med berörda kommuner. Ett inriktningsförslag kommer inom kort att presenteras för SG:s styrelse.

§5 Sport

Inget behandlades under denna punkt med undantag för att mötet noterade att frågan gällande de extra prispengarna om 600 000 kronor redan behandlas under §3.

§6 Marknad

a. Rapport från Derbykommittén

Pia Skoog och Per Larsson redogjorde kort för Derbykommitténs arbete. Inriktningen är att arrangera en stor fest på lördagen och rida galopptävlingarna på söndagen. Om festen ska hållas på Jägersro eller på annan plats är än så länge inte bestämt.

Införsäljningen har så smått kommit igång. En inbjudan till kungahuset kommer att sändas inom kort, en speciell logotyp har tagits fram och det finns även planer på att starta en speciell hemsida.

Styrelsen konstaterade att det är viktigare att eventet lockar stor publik än att det når full kostnadstäckning. En så pass stor händelse som ett Jubileumsderby borde dock kunna ge större sponsorintäkter än vanligt. Vidare bör SFK naturligtvis äska medel och/eller resurser från Svensk Galopp, ATG samt Jockeyklubben.

b. Utfall, sponsorintäkter

Pia Skoog redovisade att Jägersro galoppen lyckats få in 270 000 kronor mer i sponsorintäkter än budgeterat i år. Även på Göteborg Galopp och Bro Park har intäkterna ökat väsentligt.

Pia Skoog delade även ut en aktivitetsplan inför nästa år gällande tävlingsdagarna på Jägersro.

§7 Ekonomi

a. Resultat t o m september 2016

En ekonomisk rapport delades ut till mötesdeltagarna. Ordförande konstaterade att tävlingsintäkterna samt insatserna är högre än förväntat. Anläggningskostnaderna överskider budget något. Överlag finns inga stora avvikelser från budget.

§8 Anläggning

a. Investering Cushiontrack

Styrelsen har tagit ett inriktningsbeslut om att byta ut det slitna underlaget på Cushiontrack-banan på Husiefältet. Styrelsens huvudspår är att ersätta underlaget till ny cushiontrack.

Med bakgrund av att en banomläggning är en betydande investering och för att ytterligare säkerställa att detta är en korrekt åtgärd ställde ordförande frågan till de adjungerade ledamöterna och bad dem lämna synpunkter. Samtliga adjungerade ledamöter förordade cushiontrack i jämförelse med exempelvis vanlig sand.

Planen och förhoppningen är att påbörja arbetet i månadsskiftet november-december.

b. Träningsbanornas öppettider i vinter

Liksom tidigare år kommer stora tävlingsbanan att stängas när det blir frostgrader. Även Cushiontrack-banan kan stängas vid kallt väder och i samband med den planerade omläggningen. Rakbanorna kommer att prioriteras och hållas öppna under hela vintern.

c. Information till de aktiva

Informationen till de aktiva gällande banornas öppettider har haft vissa brister. Denna kommer att förbättras genom bland annat SMS-service framöver. Tränarepresentanterna föreslog att en motsvarande service även införs när de lokala galoppdomstolarna kallar på tränare under tävlingsdagar. Högtalarsystemen på banorna räcker sällan till.

§9 Nya medlemmar

Inga nya medlemsansökningar har inkommit sedan förra styrelsemötet.

§10 Inför höststämman

Ordförande föreslog att även informera medlemmarna om att styrelsen avser att lägga om Cushiontrack-banan, trots att en sådan punkt inte var upptagen på den utsända dagordningen.

Vidare noterade ordförande att valberedningens förslag till fullmäktige saknade ett namn bland suppleanterna. Endast fem medlemmar fanns upptagna på förslaget. Att på mötet föreslå ett namn är inte förenligt med stadgarna. Lösningen blir att följa stadgarna och låta styrelsen kalla in en extra suppleant om det mot förmodan blir aktuellt.

§11 Övriga frågor

a. Svensk Lantbrukstjänst

Svensk Lantbrukstjänst, som utför avlivningstjänster för svårt sjuka djur, har kontaktat ordförande med syfte att presentera sin verksamhet för tränarna i regionen. En broschyr delades ut till tränarepresentanterna. Ordförande kommer även att mejla ut information till tränarföreningarnas representanter.

§12 Inför nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte i Skånska Fältrittklubben äger rum måndagen den 5 december.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Jan Carlson