



Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 20 mars 2017 (nr 2)

Plats: Jägersro, Derby Club

Tid: kl 16.00-20.00

Närvarande: Jacqueline Henriksson (ordf), Håkan Birger, Per Larsson, Jan Carlson, Staffan Lidström, Johannes Efstratiadis, Inge Knutsson (per telefon t o m §6).

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

Övriga: Camilla Alm-Andersson (KPMG, t o m §4), Maria Lindahl (KPMG, t o m §4), Ulf Hörnberg (SG, t o m §6), Dennis Madsen (SG), Bo Gillborg (SG) Pia Skoog (SG), Stefan Olsson (sekr).

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.

§1 Val av justerare

Per Larsson valdes att jämte ordföranden justerara dagens protokoll.

§2 Fastställande av dagordning

Ordförande kompletterade tidigare utsänd dagordning med §4d "Resultat t o m februari 2017", §5b "Styrgruppen Skånegaloppens framtid", samt §5c, Uppförandekod.

Styrelsen fastställde dagordningen med ovanstående kompletteringar.

§3 Fastställa protokoll nr 1 2017

I §7b korrigerades sista meningen andra stycket till "Eftersom SG har avsatt ytterligare 500 000 kronor inför Svensk Derby minskar nettoresultatet med motsvarande belopp."

Gällande §10c noterades att spegeln i träningsrummet ska vara på plats inom kort. Vidare framfördes önskemål om att utarbeta en krishanteringsplan med bakgrund av det som beskrivs i §10d.

Med ovanstående korrigerings och notering fastställde styrelsen protokoll 1, 2017.

§4 Ekonomi

a. Fastställa årsredovisning och förvaltningsberättelse 2016

Ett utkast till ÅR och FB delades ut till mötesdeltagarna. Ordförande gick igenom resultat- och balansräkning. Överlag noterades inga stora förändringar avseende företagets ekonomiska ställning jämfört med tidigare år. Soliditeten är fortsatt god. SFK redovisar ett mindre minusresultat för 2016 (-171 000 kr).

Några mindre justeringar gjordes i texten som utgjorde förvaltningsberättelse.

Efter genomgång godkände styrelsen årsredovisning och förvaltningsberättelse.

b. Fastställa budget 2017

Ett övergripande budgetförslag delades ut till mötesdeltagarna. Efter ett par omarbetningar av det ursprungliga förslaget har styrelsen försökt minska underskottet.

Basbelopp och tävlingskostnadsersättningen är oförändrad jämfört med 2016. Prisersättningen höjs med 1,5 miljoner kronor. Insatserna budgeteras till 7,7 miljoner kronor, en uppjustering jämfört med tidigare år. Svensk Galopp har beslutat att avsätta 500 000 kronor till Jubileumsderbyt.

Anläggning och sport är i linje med tidigare år. Budgeten för marknad höjs däremot, främst på grund av Juileumsderbyt, ett arrangemang som förhoppningsvis även kan generera intäkter.

Med hjälp av Svensk Galopp extranslag på 500 000 kronor går SFK in i 2017 med en budget på -112 000 kronor. Siffran kan dock ändras något eftersom serviceavgifterna görs om 2017 och ännu inte är helt fastställda.

Med ovanstående tillägg fastställde styrelsen budgeten för 2017.

c. Sammanställning av CushionTrack-investering

Ordförande noterade att en fullständig sammanställning inte är klar, främst på grund av att vissa personalkostnader ännu inte är fastställda. Fram till dags dato ligger utgifterna för renoveringen på cirka 4,1 miljoner kronor.

d. Resultat t o m februari

En resultatrapport delades ut till mötesdeltagarna. Ordförande konstaterade att såväl kostnader som intäkter är begränsade eftersom tävlingarna inte kommit igång.

Noterades att inga serviceavgifter har tagits ut för januari och februari. Vidare har anläggningsutgifterna ökat något på grund av omläggningen av CushionTrack-banan. Avvikelsen i budgeten för januari-februari är -40 000 kronor.

§5 Information från ordförande

a. Samarbetsavtal Svensk Galopp

Ordförande har tillsammans med SG:s VD Ulf Hörnberg sett över avtalet mellan Skånska Fältrittklubben och Svensk Galopp. Arbetet är ännu inte helt slutfört, men ambitionen är att det ska vara klart i samband med SG:s stämma den 22 april.

b. Styrgruppen Skånegaloppen Framtid

Styrgruppen har haft en workshop i början av mars. Ett underlag kommer att arbetas fram som ett underlag till proposition inför SG:s stämma. Det första steget i processen är att få mandat för ett markförvärv av fullmäktige.

I sammanhanget meddelade Ulf Hörnberg att SG:s styrelse planerar att sälja en fjärdedel av täbyavtalet med syftet att snabbare få in likviditet i Svensk Galopp.

Vidare tycks det finnas en föreställning bland flera medlemmar i Stockholms Galoppsällskap att täbypengarna främst ska tillfalla stockholmsregionen. I frågan efterlystes ett historiskt förtydligande, samt att utfallet av täbyförsäljningen endast tillfaller SG ideell förening och i förlängningen de tre sällskapen gemensamt.

c. Uppförandekod (uppförande på stallbacken)

Ulf Hörnberg berättade lite om det utkast till "code of conduct" som SG tagit fram. Överlag är den i linje med de uppförandekoder som finns i många andra organisationer inom hästsporten. Förslaget är utskickat till sällskapen och kommittéerna.

SATF:s representant berättade att de ordningsregler som gäller på stallbacken och träningsbanorna inte följs. Bland annat körs det bilar på träningsbanorna. Sammantaget utgör detta ett arbetsmiljöproblem. Förslag väcktes om att kontakta anläggningsansvariga på STS i frågan.

§6 Sport

Dennis Madsen redogjorde för propositionsarbetet. Tävlingsbudgeten för Jägersro är ganska tigt i år. Tävlingskommittén har kommit igång med sitt arbete. Bland annat har förslag väckts om att ändra prissummefördelningen i maidenlöpningarna. Prognosen talar dock inte för att det totalt sett ska innebära någon förändring.

Anmälningarna inför Derbyt ser bättre ut än förväntat med rekordmånga 382 hästar efter första insats. Bland annat har auktionsfirman Goffs anmält Breeze Up-hästar, vilket resulterat i en del diskussioner på hemmaplan. För- och nackdelar med förfarandet diskuterades.

§7 Marknad

a. Svenskt Derby

Pia Skoog och Bo Gillborg gav en lägesrapport gällande det förberedande arbetet. Samtliga lopp är sålda till sponsorer. Nu pågår arbetet med att sälja in Derbyhästarna på motsvarande sätt. Marknadsföring på hemsida och i sociala medier är redan igång. En artist/konferencier är än så länge inte bokad.

Det finns även förhoppning om att SFK:s medlemmar, aktiva och andra galoppintresserade engagerar sig och bjuder in släkt, vänner och kollegor. En kickoff-kväll kring detta är planerad. Bo Gillborg delade ut ett utkast till inbjudan.

b. Budget, Svenskt Derby

Enligt marknadsavdelningen följer Derbyarrangemanget budget så här långt.

c. Övrigt

Pramms-kvällen ser ut att kunna bjuda på en rad intressanta kringaktiviteter.

Representanter för SFK har även haft ett möte med STS VD Kent Öhlander och framfört idéer om förbättringar på anläggningen.

§8 Anläggning

a. Serviceavgifter

SFK har haft möte med representanter för såväl proffs- som amatörtränare och redovisat ett nytt förslag gällande serviceavgifter. Det nya systemet är relativt likt det tidigare. Skillnaderna är att två månader blir avgiftsfria samt att debitering endast sker två gånger per år. Vidare finns en ambition att samordna serviceavgifterna på Jägersro och Bro Park.

b. Uteboxar (stall 31)

På betongplattan där stall 31 stod kommer det att uppföras tio uteboxar. Dessa uppförs av tränare Fredrik Reuterskiöld, som själv står för finansieringen. Bygglov är klart och ett skriftligt avtal kommer att upprättas.

Det finns eventuellt plats för ytterligare boxar om någon annan tränare är intresserad av ett liknande upplägg. Kravet är dock att tränaren redan har ett permanent stall på Jägersro.

§9 Nya medlemmar

Styrelsen godkände Karolina Bengtsson, Gert-Inge Gran, Malin Roth och Magnus Sjöberg som nya medlemmar i Skånska Fältrittklubben.

§10 Övriga frågor

a. Inför Svensk Galopps stämma den 22 april

SFK har lämnat in två motioner inför SGs stämma. Den första avser mandatfördelningen i fullmäktige. Den andra motionen gäller upprättande av en investeringsplan med ekonomisk prioritering och tilldelning.

Inför årsstämman kommer SFK att arrangera ett förmöte i påskhelgen. Håkan Birger är sammankallande.

b. Inför SFK:s stämma den 8 maj

SFK:s styrelse har för avsikt att ta upp markfrågan gällande en ny skånsk galoppbana under "från styrelsen hänskjutna ärenden". Styrelsen kommer att be projektledaren Andreas Parkosidis att närvara. I samband med stämman kommer två styrelseledamöter samt revisorer och valberedning att utses. Information kommer att ges kring Derbyt.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Per Larsson