



Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 8 maj 2017 (nr 3)

Plats: Jägersro, styrelserummet

Tid: kl 15.00-17.40

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

Adjungerande: Rein Kuningas (SATF), Monica Jansson (SGS), Karolin Grönwall (Ung Galopp)

Övriga: Camilla Alm-Andersson (KPMG, §5,9,10), Maria Lindahl (KPMG, §5,9,10), Charlotte Welin (SG, §5,9,10), Dennis Madsen (SG), Bo Gillborg (SG) Pia Skoog (SG), Stefan Olsson (sekr)

Förhinder: Inge Knutsson, Fredrik Reuterskiöld (SSGTF)

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.

§1 Val av justerare

Staffan Lidström valdes att jämte ordföranden justerara dagens protokoll.

§2 Fastställande av dagordning

Ordförande kompletterade tidigare utsänd dagordning med §6c "Tävlingskommitté", §8d "Tävlingsstartboxar", samt §10b "Träningslokal".

Styrelsen fastställde dagordningen med ovanstående kompletteringar.

§3 Fastställa protokoll nr 2 2017

Från de punkter som behandlades under föregående styrelsemöte noterades att träningsrummet ska kompletteras med en bättre spegel inom kort. Vidare har SG enligt sportchefen påbörjat arbetet med att utarbeta en krishanteringsplan för samtliga banor i Sverige.

Med ovanstående noteringar fastställde styrelsen protokoll 2, 2017.

§4 Information från ordförande

Ordförande informerade om det uppdaterade samarbetsavtal som SFK har upprättat tillsammans med Svensk Galopp. Avtalet tydliggör vilka roller och åttaganden de båda parterna ska ha, såväl centralt som lokalt. Advokat Johan Gadd har sett över avtalet. Avtalet innehåller även en bilaga som kommer att justeras årligen.

Styrelsen beslutade att översända avtalsförslaget till SG:s styrelse.

Svensk Galopps årsstämma blev ajournerad till den 14 maj, främst på grund av att de ekonomiska handlingarna sänts ut till fullmäktigeledamöterna bara några dagar före stämman. SFK har lämnat in två motioner till stämman: 1 Mandatfördelningen i SG:s fullmäktige. 2. Upprättande av investeringsplan på lång respektive kort sikt.

§5 Ekonomi

a. Fastställa resultat t o m mars 2017

En resultatrapport delades ut till mötesdeltagarna. Eftersom inga galopptävlingar arrangerats på Jägersro under årets tre första månader fanns det inga stora avvikelser att notera, varken på intäkts- eller kostnadssidan.

En diskussion fördes även gällande ersättning för bild- och ljudrättigheter från ATG.

§6 Sport

a. Insatser storlöpningar, Derbyserie och Kriteriet

Sportchefen redovisade budgeterade prispengar för varje tävlingsdag 2017, samt utfallet av utbetalda prispengar och hästägarpremier för årets inledande tävlingsdagar.

Konstaterades att insatserna inför främst Derbyserien i dagsläget överträffar budget. Utbetalda prispengar exklusive hästägarpremier för tävlingsdagarna i april följer i stort sett budget.

b. Fastställa huvudfunktionärer 2017

Ordförande och sportchef redovisade muntligen Jägersro galoppens huvudfunktionärer enligt upprättat underlag för tävlingsåret 2017.

Styrelsen fastställde huvudfunktionärer enligt sportchefens förslag.

c. Tävlingskommitté

Tävlingskommitténs planerade möte den 14 maj har blivit ajournerat. Enligt sportchefen fanns det i skrivande stund inga omedelbara frågor att behandla. Ett nytt möte är planerat i juni månad.

§7 Marknad

a. Pramms-kvällen

Pia Skoog och Bo Gillborg redovisade förberedelserna inför Pramms-kvällen den 23 maj. Kvällen kommer att ha ett Brittiskt tema med flera samarbetspartners. Sir Alex Ferguson, Henrik Larsson samt brittiska ambassadören i Köpenhamn är hedersgäster.

Marknadsutgifterna inför Pramms-kvällen har höjts, men estimatet är att tävlingsdagen ska ge större intäkter.

b. Jubileumsderbyt

Pia Skoog och Bo Gillborg redovisade förberedelserna inför Jubileumsderbyt. Tävlingsområdet kommer att fräschas upp rejält och kommer även att få tydliga indelningar. Cirka 500 personer kommer att vistas på innerplansområdet. David Hellenius blir konferencier.

Fribiljetter har skickats ut till SFK:s medlemmar och en mängd fribiljetter kommer även att delas ut via företagspartners som är knutna till arrangemanget. Entréavgiften blir 200 kronor. Derbybudgeten ser ut att hålla.

c. Premium Club

En av SFK:s medlemmar har inför stämman lämnat in en motion som föreslår att Premium Club flyttas från Derby Club till stora restaurangen. Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen med motiveringen att konceptet är uppskattat och att Premium Club är öppet för alla. Ärendet ska istället hänskjutas till marknadsavdelningen.

§8 Anläggning

a. Kameraövervakning

Arbetet med att installera nya bevakningskameror är något försenat. Projektet drivs av Svensk Travsport och omfattar ett flertal banor i Sverige.

b. Underhåll av ledvolt

Ledvolten har inför säsongspremiären fått en uppfräschning med mer gräs och nya växter. Det kommer även att monteras upp nya banderoller för partners. I sammanhanget noterades även att en ny målstolpe kommer att uppföras.

c. Uteboxar (stall 31)

På betongplattan där stall 31 en gång stod har en av banans proffstränare monterat upp uteboxar. Ett avtal mellan SFK och tränaren är upprättat. Proffstränaren ansvarar själv för de tio boxarna.

d. Tävlingsstartboxar

Frågan väcktes om att Jägersros tävlingsboxar behöver en bättre översyn efter varje avslutad tävlingsdag. Bo Gillborg fick i uppdrag att se över rutinerna.

§9 Nya medlemmar

Styrelsen godkände Alf-Åke Bengtsson, Daniel Ekberg, Linda Sjörin, Madeleine Brixner, Per Michanek, Anders Herlin, Björn Ottosson och Lis-Britt Christensen som nya medlemmar i Skånska Fältrittklubben.

§10 Övriga frågor

a. Inför stämman

Styrelsen beslutade att föreslå oförändrad medlemsavgift för nästkommande år. Vidare noterades att inga motförslag inkommit till valberedningens förslag till nya styrelsemedlemmar.

b. Träningslokal

SATF:s representant väckte frågan om att montera ett lås på Jägersrogaloppens träningslokal eftersom denna numera används i så stor omfattning. Förslagsvis installeras ett elektroniskt lås med chipläsare. Kostnaden för en sådan installation beräknas uppgå till mellan 6 000 och 10 000 kronor. Varje person som vill använda lokalen får sedan betala 250 kronor per år för att få tillgång till nyckel. Förslaget godkändes av styrelsen, samt ett nytt lås monteras för SFK:s räkning.

Vidare noterades att utrymmet i lokalen är begränsat. Det finns ytterligare utrymme på ovanvåningen och STS har gett ett preliminärt godkännande att inreda lokalen. Diskussion fördes kring eventuell finansiering.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Staffan Lidström