



Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 2 oktober 2017 (nr 7)

Plats: Jägersro, styrelserummet

Tid: kl 16.00-20.00

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

Adjungerande: Lennart Jr Reuterskiöld (SSGTF), Rein Kuningas (SATF), Monica Jansson (SGS), Carolin Grönwall (Ung Galopp)

Övriga: Charlotte Welin (SG), Bo Gillborg (SG), Pia Skoog (SG), Dennis Madsen (SG), Stefan Olsson (sekr)

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.

§1 Val av justerare

Staffan Lidström valdes att jämte ordföranden justerara dagens protokoll.

§2 Fastställande av dagordning

Styrelsen fastställde tidigare utsänd dagordning.

§3 Fastställa protokoll nr 6 2017

Punkten bordlades till nästa styrelsemöte.

§4 Information från ordförande

Ordförande inledde med att informera om att Skånska Travsällskapet har sålt en del av marken på Jägersro till Malmö kommun. Samtidigt har projektledare Andreas Parkosidis försökt väcka liv i projektet "Skånegaloppens framtid". Ett möte kommer att äga rum den 11 oktober. Då kommer bland annat olika finansieringsalternativ att diskuteras.

Ordförandena för de tre sällskapen samt Helena Gärtner och Charlotte Welin från Svensk Galopp har haft ett möte inför det stundande budgetarbetet. Den 13 november ska ett underlag presenteras för styrelsen. Inför 2018 har SFK uttryckt önskemål om att SG:s styrelse, utöver utvecklingen av Bro Park, tar höjd för projektet "Skånegaloppens framtid".

Sällskapens ordförande har även haft ett telefonmöte gällande mandatfördelningen i SG:s fullmäktige. 25 oktober ska ett nytt möte äga rum mellan representanter från de olika sällskapen. SGS har redan meddelat att de inte kommer att anta motionen från årsstämman, som föreslår lika fördelning mellan sällskapen.

§5 Ekonomi

a. Resultat t o m augusti 2017

Ekonomichefen redogjorde kort för den resultatrapport per den 31 augusti som delades ut till mötesdeltagarna. Intäkterna ser ut att ligga i linje med budget. Det finns emellertid en avvikelse mellan direkta och indirekta tävlingsintäkter, vilket kan bero på ett klassificeringsfel. Ekonomiavdelningen ska jobba vidare i frågan.

Summa tävlingsnetto ligger bättre än budget. Resultat efter avskrivningar visar för närvarande ett minusresultat, vilket främst beror på ökade anläggningskostnader. STS har genom en indexhöjning av fastighetsprisindex höjt hyran med ca 13 procent, en höjning som inte låg med i budget. ATG:s arrendebidrag till SFK ska enligt avtal öka med motsvarande procentsats.

Ekonomichefen uttryckte önskemål om att SFK lägger sina möten i linje med SG:s rapportering, som är klar i slutet av varje månad.

b. Budget 2018

Ekonomichefen redogjorde för budgetprocessen. Svensk Galopps budgetarbete är igång och budgetmöten ska äga rum med personal och sällskap. SFK:s budget beräknas vara klar till styrelsemötet den 13 november.

Svensk Galopp har som ambition att upprätta en budget i balans. Avskrivningen för Bro Park är stor, men posten påverkar inte kassaflödet. För SFK är inga stora förändringar att vänta jämfört med 2017. Ekonomichefen flaggade även för att det pågående separationsarbetet med ATG kan bli stort och kostsamt.

Överlag har SG i dagsläget många leverantörer och funktionärer. Administrationen kring detta blir väldigt omfattande.

Ordförande konstaterade att Derbyt 2018 inte kommer att få lika stora resurser som Jubileumsderbyt 2017. Ambitionen är dock att få till stånd ett lika bra arrangemang.

§6 Sport

a. Utfall prispengar

Sportchefens underlag gällande utbetalda prispengar t o m september månad delades ut till mötesdeltagarna. Utfallet följer i stort sett propositionen och visar ett överskott på 124 000 kronor.

b. Utfall spel

Ett underlag med spelutfallet t o m september månad delades ut till mötesdeltagarna. Jägersrogaloppens spelomsättning ligger för närvarande ca 8 procent över budget. I sammanhanget noterades att spelkoncepten och veckordagarna är helt avgörande för utfallet. Gällande spelkoncepten för 2018 ser galoppen ut att få ett liknande program som 2017.

c. Tävlingsdagsprogram 2018

Ett preliminärt tävlingsdagsprogram delades ut till mötesdeltagarna. Överlag följer programmet tidigare år. Pramms Memorial flyttas dock till en måndag (21 maj). Svenskt Derby rids söndagen den 15 juli.

Vårpremiärdag och behovet av tävlingsdagar på våren och hösten diskuterades.

d. Storloppspropositioner 2018-2019

Enligt sportchefen ligger Derbypropositionen för 2019 i linje med 2018. Styrelsen betonade vikten av positiva signaler så att hästägarna fortsätter satsa på unghästar.

e. Funktionärsavtal

Svensk Galopp har fått förslag på kontrakt. De nya avtalen beräknas vara klara inom kort.

f. Möte, Derbygruppen

Arbetsgruppen inför Svenskt Derby som fastställdes vid föregående styrelsemöte har än så länge inte haft sitt första möte. Styrelsen beslutade att Pia Skoog blir sammankallande. Ordförande uttryckte önskemål om att en grov budget kan presenteras i samband med nästa styrelsemöte.

g. Moms

Enligt ett beslut i EU ska prispengar inte ge avdragsrätt för moms. Om och hur den svenska skattemyndigheten kommer att följa detta är fortfarande osäkert. För att minimera risken har SG i linje med ST beslutat att införa en startpeng. Denna viktiga fråga kommer säkert att förtydligas och diskuteras framöver.

§7 Marknad

a. Ekonomisk redovisning Derbydagen

Marknadsavdelningen redovisade ett preliminärt utfall, som på ett ungefär låg i linje med tidigare lagd budget.

b. Derbybudget 2018

Konstaterades att Derbydagen 2018 inte kommer att ha lika stora intäkter som 2017. Dels utgår extraanslaget från Svensk Galopp och några samarbetsparternas har redan flaggat för att de inte kommer att vara delaktiga nästa år. Den av SFK tillsatta "Derbygruppen" kommer att arbeta vidare i frågan.

c. SFK:s Jubileumsdag 15/10 och Svenskt Kriterium 5/11.

Båda dagarna arrangeras på en söndag med V4 och LunchDubbel. Marknadsavdelningen har bokat in annonser i Sydsvenskan och Kvällsposten. Arbetet i sociala medier fortsätter.

d. Jullunch

Marknadsavdelningen föreslog att arrangera jullunchen den 12 december. Olika alternativa lokaler och tider diskuterades. Marknadsavdelningen tog med sig förslagen och fick i uppdrag att återkomma i ärendet.

e. Årets hästfest i Malmö jan/feb 2018

Preliminärt kommer Svensk Galopps stora hästgala att gå av stapeln i Malmö den 27 januari alternativt den 3 februari. Planen är hålla festen på Scandic Triangeln som tidigare år.

§8 Anläggning

a. Investeringar 2018

Bo Gillborg redogjorde för investeringsbehovet på anläggningen.

Railen på tävlingsbanan börjar tappa i kvalitet. En viss mängd rail behöver införskaffas för utbyte. Mest akut är 450 meter rail längs Ascotbanan som bör bytas ut under hösten eller efter vintern. Två vältar som tidigare användes under tävlingsdagarna är helt utslitna och kommer sannolikt att skrotas. Vidare börjar den traktor som SFK tog över vid JTG:s upphörande komma upp i många driftstimmar.

Den plåt till stora banan som tillverkades inför årets säsong har fungerat tillfredställande. SFK saknar dock en backup om denna skulle gå sönder. Ett enklare komplement som företrädesvis går att använda när banan är väldigt blöt vore önskvärt.

Vattentunnan behöver nya spridare som fördelar vattnet lägre och över hela banans bredd. Dräneringen vid målgången behöver förbättras, förslagsvis med en stenkista. Slutligen behöver ett skärmtak uppföras för förvaring av maskiner och redskap.

Styrelsen beslutade att det mest prioriterade, d v s rail till Ascot- och tävlingsbana samt komplement till plåten, läggs in i budget.

b. Utbildningslokal, elkostnad

Sedan utbildningslokalen togs i bruk har SATF:s elkostnader för bland annat uppvärmning ökat betydligt. Tidigare har den årliga elkostnaden legat på ca 8 500 kronor.

Styrelsen beslutade att SATF fakturerar SFK elkostnader som årligen överskrider 8 500 kronor.

c. Inför vinterperioden 2017/2018

SFK har tagit fram en analys kring konsekvenserna att arrangera vintergalopp på Jägersro. Travsällskapet kommer i så fall ta ut en extra avgift av SFK motsvarande 1,1 miljoner kronor för fyra till sex tävlingsdagar. Vidare skulle användandet av salt vid frostgrader kunna äventyra banan. Jägersro har dels en finare dirtrack jämfört med Bro Park och dessutom doserade svängar, som får till följd att materialet flyttar sig.

§9 Höststämmor

a. Skånska Fältrittklubben

Skånska Fältrittklubben håller höststämma måndagen den 13 november. På dagordningen finns i skrivande stund inget annat än att föreningens fullmäktigeledamöter ska utses.

Bo Gillborg föreslog att hålla höststämman på Förenade Bils nya bilhall som ligger i närheten av Jägersro. Bo Gillborg och Pia Skoog fick i uppdrag att ta fram ett bättre underlag.

b. Svensk Galopp

Svensk Galopp håller höststämma lördagen den 28 oktober på Bro Park. På dagordningen finns ett flertal ekonomipunkter, bland annat ska resultat och budget redovisas per bana. Vidare är fyra motioner inlämnade. Det finns däremot ingen punkt som avser ny bana i Skåne.

§10 Nya medlemmar

Inga nya medlemsansökningar hade inkommit sedan förra styrelsemötet.

§10 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades vid mötet.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Staffan Lidström