



Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 13 november 2017 (nr 8)

Plats: Förenade Bil, Malmö

Tid: kl 16.00-17.50

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

Adjungerande: Björn Malmberg (SATF), Monica Jansson (SGS), Carolin Grönwall (Ung Galopp)

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

Förhinder: Johannes Efstratiadis, Fredrik Reuterskiöld (SSGTF)

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.

§1 Val av justerare

Jan Carlson valdes att jämte ordföranden justerara dagens protokoll.

§2 Fastställa dagordning

Ordförande justerade tidigare utsänd dagordning med att flytta ner §5c "Marknadsplan 2018" till §7c.

Med ovanstående ändring fastställde styrelsen tidigare utsänd dagordning.

§3 Fastställa protokoll nr 6 och 7 2017

Från protokoll 6 noterades att funktionärsavtal snart ska vara upprättade. Beträffande frågan om att upprätta en träningslokal (§8b) i tidigare Hästhagen i läktarbyggnaden har Bo Gillborg haft ett första möte STS. Båda parter är positiva till att gå vidare i frågan.

Från protokoll 7 noterade ordförande att det planerade telefonmötet mellan ordförandena för de tre sällskapen aldrig ägde rum (§4). Slutligen uppgav Pia Skoog att Hästfesten kommer att äga rum den 3 februari.

Med ovanstående noteringar godkände styrelsen protokoll 6 och 7 2017.

§4 Information från ordförande

Ordförande gav en sammanfattning från Svensk Galopps höststämma. Här togs beslut att investera 15-20 miljoner i projektet "Skånegaloppens framtid". Vidare togs beslut om att verkställa planerade investeringar på Bro Park. Stämman godkände även styrelsens förslag om att få den första utbetalningen från försäljningen av Täby Galopp tidigare lagd (530 miljoner kronor). Vid stämman antogs även förslaget om att höja transportbidragen.

SFK:s förslag om att ändra mandatfördelningen fick inte bifall på stämman. Ej heller förslagen om att flytta vintergaloppen till Jägersro och ändra anmälningstiden till Svenskt Derby fick bifall. Stämman avlog även förslaget om att utreda ett hindersportcentrum på Strömsholm.

§5 Ekonomi

a. Resultat t o m september 2017

En resultatredovisning t o m september månad delades ut till mötesdeltagarna. Här noterades att extraanslaget om 900 000 kronor saknas i redovisningen. Vidare är hästägarprenierna ej upptagna i budget. Anläggningskostnaderna ligger något över budget vilket till viss del beror på indexhöjningen.

Undantaget ovanstående noteringar konstaterades att inga poster tycks visa större avvikelser från budget.

b. Budget 2018

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till styrelsemötet den 11 december.

c. Investeringar 2018

Bo Gillborg redogjorde för de investeringar som behöver göras den närmaste tiden. Ett underlag delades ut till mötesdeltagarna. Utbyte av delar av rail på tävling- och Ascotbana samt ny plåt/harv ansågs vara mest prioriterade. Vidare behöver en av traktorerna bytas ut och nya patrullkameror med tillkommande master behöver uppföras.

Offertunderlag kommer att presenteras i samband med styrelsemötet den 11 december.

§6 Sport

a. Utfall prispengar

Sportchefens underlag över utbetalda prispengar t o m september delades ut till mötesdeltagarna. För närvarande visar utbetalningarna ett plus på 184 000 kronor i förhållande till budget.

b. Utfall spel

Något uppdaterat underlag fanns inte att tillgå i samband med styrelsemötet. Sportchefen informerade om att spelet överlag visar ett litet plus jämfört med fjolåret. Onsdagar är mest gynnsamma ur ett spelperspektiv.

§7 Marknad

a. Jullunch Törringelund

Ett 30-tal har anmält sig till jullunchen och 100 platser är bokade. Frågan om att dela ut priser till lokala champions på Blommeröd diskuterades.

b. Möte, Derbykommittén

Derbykommittén har haft två möten. Frågor som har diskuterats är en ambition att lägga mer fokus på samtliga "Triple Crown-löpningar". En inbjudan ska sändas ut till kungahuset. Kommittén har även väckt frågan om att finna ett alternativ till tälten på innerplan.

c. Marknadsplan

Pia Skoogs utkast till marknads/aktivitetsplan delades ut till mötesdeltagarna. Planen är att återuppväcka "Racing around the world-temat" nästa säsong. Konceptet "Premium club" är uppskattat och fortsätter även nästa år. Målen är att nå minst 6 000 personer i publik på Derbydagen och minst 1 000 personer på övriga storloppsdagar. Vidare finns en ambition att öka sponsorintäkterna jämfört med 2017 och få in artiklar i större media.

§8 Anläggning

En motion gällande träningsbanornas öppettider har skickats in inför höststämman. Styrelsen föreslog att ärendet ska behandlas ytterligare av representanter från SFK och tränarföreningarna.

§9 Inför höststämman

Ordförande upplyste att styrelsen inte hade några hänskjutna ärenden inför kvällens höststämma i Skånska Fältrittklubben. Under §5 "Information från styrelsen" skulle Staffan Lidström ge en kort statusrapport gällande skånegaloppens framtid.

§10 Nya medlemmar

Styrelsen godkände Bo Jacobsson som ny medlem i Skånska Fältrittklubben.

§11 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades vid mötet.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Jan Carlson