



## **Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 3 juli 2017 (nr 5)**

**Plats:** Jägersro, styrelserummet

**Tid:** kl 16.00-20.00

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

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

**Övriga:** Bo Gillborg (SG), Pia Skoog (SG, §1-7a), Stefan Olsson (sekr)

**Förhinder:** Johannes Efstratiadis, 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**

Dagordningen kompletterades med §8c "Målmarkering" samt §10a, "Bussresa Dansk Derby"

Med ovanstående kompletteringar fastställde styrelsen dagordningen.

### **§3 Fastställa protokoll nr 4 2017**

Från föregående styrelsemöte noterades att den nya kameraövervakningen kommer att installeras inom kort (§3). En chipläsare till träningslokalen är beställd (§3). Ordförande kommer att beställa två betalkort efter att protokoll 4 2017 är godkänt och underskrivet (§5c). Arbetsgruppen inför Svenskt Derby har för avsikt att träffas den 9 juli (§6b). En offert gällande ny rail har inkommit (§8b).

Med ovanstående noteringar fastställde styrelsen protokoll 4, 2017.

#### **§4 Information från ordförande**

Ordförande informerade om att samarbetsavtalet mellan SG och SFK nu är godkänt av SG:s styrelse. Avtalet är påskrivet och klart. Vidare har ordförandena från SGS och GGS föreslagit ett möte för att diskutera frågan gällande mandatfördelningen i Svensk Galopps fullmäktige. Mötesdatum är ännu ej fastställt.

#### **§5 Ekonomi**

##### **a. Fastställa resultat t o m maj 2017**

En resultatrapport per den 31 maj delades ut till mötesdeltagarna. Ordförande konstaterade att SGs ekonomiavdelning på grund av personalförändringar har ett något ansträngt läge just nu. Av den anledningen fanns ingen korrekt periodisering i den aktuella resultatrapporten.

Styrelsen noterade att en resultatrapport har skickats ut men att en korrekt periodisering saknas. Styrelsen uttryckte vidare ett önskemål om att erhålla enklare och mer lättlästa rapporter. Ärendet bordlades till nästa styrelsemöte.

##### **b. Kontoteckningsrätt för Louis Nunez**

Styrelsen beslutade att ge Louis Nunez (720815-xxxx) på Svensk Galopps ekonomiavdelning kontoteckningsrätt.

#### **§6 Sport**

##### **a. Utfall prispengar t o m juni**

Sportchefens underlag gällande utbetalda prispengar t o m juni månad delades ut till mötesdeltagarna. Här konstaterades att en nyutskrivna löpning om 100 000 kronor ger ett underskott på 90 000 kronor per den 30 juni. Gällande tolkningen av det totala utfallet rådde viss osäkerhet. Eftersom sportchefen inte var närvarande hänsköts ärendet till nästa styrelsemöte.

##### **b. Speaker**

Bo Gillborg meddelade att sportchefen har tagit beslutet att Christian Holm ska referera Derbydagens löpningar. Christian har gjort en unik gärning som galopppreferent och detta blir hans sista stora uppdrag. Niclas Cronberg kommer främst att användas som tipsexpert på Derbydagen.

##### **c. Lokala galoppdomstolen**

Janos Tandari har meddelat att han av hälsoskäl inte längre kan medverka som representant i den lokala galoppdomstolen på Jägersro. Sportavdelningen föreslår att Nicholas Cordrey, tidigare jockey och sportchef, övertar rollen. Styrelsen gav sitt stöd till förslaget. Med bakgrund av sin roll som representant i övergaloppdomstolen deltog styrelseledamot Per Gellström inte i beslutet på grund av en jävssituation.

#### **d. Funktionärsavtal**

Enligt sportchefen finns det fortfarande funktionärsavtal för 2017 som ej är upprättade. Detta administrativt krävande arbete ska enligt sportchefen slutföras i samband med Derbydagen. Styrelsen betonade vikten av att detta arbete slutförs snarast.

#### **e. Startboxpersonal**

Under senare tid har det uppmärksammat att några i startboxpersonalen jobbat utan skyddsväst. Styrelsen underströk vikten av att både skyddsväst och hjälm används vid startboxarna. Sportchefen föreslår att detta skrivs in i reglementet.

#### **f. Jordbruksverket**

Jordbruksverket har uppmärksammat att arbetsklimatet för banveterinärerna har försämrats vid upptravningen inför start. Av den anledningen har jordbruksverket framställt en begäran om att en vakt placeras vid förvolten. Tills vidare har Svensk Galopp löst detta genom att placera en representant från den lokala galoppsdomstolen vid upptravningen. Från banveterinärernas sida har denna lösning varit tillfredsställande. Styrelsen ställde frågan om galoppsdomstolen alltid har möjlighet att undvara en ledamot för uppgiften.

### **§7 Marknad**

#### **a. Inför Svenskt Derby, körschema, prognos budget**

Bo Gillborg och Pia Skoog redogjorde för förberedelserna inför Jubileumsderbyt. En helt ny matta kommer att läggas i tothallen. Kostnaden för denna delas med travet. En "Derby Village" uppförs på innerplan med en extern cateringoperatör. En stor satsning har gjorts på olika marknadsaktiviteter och sociala medier. Derbybudgeten ser per dags dato ut att hålla. Med ett fördelaktigt väder kan publiksiffran nå 6 000 personer.

#### **b Voterkvällen, utfall**

Konstaterades att publiksiffran var svag trots en del uppmärksamhet inför tävlingsdagen.

### **§8 Anläggning**

#### **a. Utbildningslokal**

Enligt SATF:s representant har STS än så länge inte inkommit med offert gällande kostnaden för en eventuell renovering av ovanvången. Diskussioner har dock förts avseende eventuella brandskyddsregler.

#### **b. Mindre investering, högtryckstvätt**

Styrelsen beslutade att investera i en ny högtryckstvätt med varmvatten. Kostnaden estimerades till 24 000 kronor.

#### **c. Målmarkering**

En ny, fyra meter hög, målmarkering är tillverkad och kommer att monteras upp den närmaste veckan. Bo Gillborg presenterade en skiss. Kostnaden estimerades till 40 000 kronor.

## §9 Styrelsearbetet

### a. Fastställa styrelsemötesdagar andra halvåret 2017

Styrelsen beslutade om följande styrelsemötesdagar:

Mån 21/8 kl. 16.00, mån 2/10 kl. 16.00, mån 13/11 kl. 15.00 med höststämma kl.18.00, mån 11/12 kl. 16.00.

### b. Arbetsordning för styrelsearbetet

Beslutades att göra ett par mindre justeringar i dokumentet:

I §A5 togs lydelsen om att föredragningslistan ska sändas ut "senast sju dagar" före styrelsemötet bort.

I §E3 ändrades lydelsen till "protokoll från ordinarie styrelsemöten".

I §F2 samt §G ändrades "Bolaget" till "Föreningen".

## §10 Nya medlemmar

Inga nya medlemsansökningar hade inkommit sedan förra styrelsemötet.

## §11 Övriga frågor

### a. Bussresa till Dansk Derby

Representanter från Skånes Galoppsällskap har ställt frågan om SFK vill vara med på den bussresa som ska arrangeras till Dansk Derby. Tidigare år har SFK subventionerat Jägersros funktionärer. Styrelsen beslutade att SFK:s medlemmar ska få möjlighet att resa för samma pris som SGS:s medlemmar, d v s 200 kronor per biljett.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Staffan Lidström