



## **Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 22 januari 2018 (nr 1)**

**Plats:** Jägersro, styrelserummet

**Tid:** kl 16.10-20.40

**Närvarande:** Jacqueline Henriksson (ordf), Per Gellström, Håkan Birger, Jan Carlson, Jessica Long, Staffan Lidström (t o m §6f), Johannes Efstratiadis (från §5c).

**Adjungerande:** Fredrik Reuterskiöld (SSGTF, t o m §9), Björn Malmberg (SATF), Monica Jansson (SGS), Carolin Grönwall (Ung Galopp)

**Övriga:** Bo Gillborg (SG), Pia Skoog (SG, t o m §9), Dennis Madsen (SG), Stefan Olsson (sekr)

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.

### **§1 Val av justerare**

Håkan Birger valdes att jämte ordföranden justerara dagens protokoll.

### **§2 Fastställa dagordning**

Styrelsen fastställde tidigare utsänd dagordning.

### **§3 Fastställa protokoll nr 9 2017**

Gällande kommande styrelsemötesdagar som fastsälldes vid föregående styrelsemöte (§4b) flaggade ordförande för att mötet måndagen den 14 maj, då även årsmötet avhålls, eventuellt kan komma att ändras. Vid §5a ändrades formuleringen i fjärde stycket till "basbeloppet som presenterades ligger i...".

Sportchefen förtydligade att prissummeökningen för 2018 främst avser löpningarna i Derbyserien (§5a). Detta sker genom ett extra prisanslag.

Med ovanstående ändringar fastställde styrelsen protokoll 9, 2017.

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

Ordförande inledde med att kort redogöra för det möte som ägt rum mellan SG:s styrelse, föreningarnas tre ordförande samt de båda ledamöter i SG:s styrelse som valde att lämna sina poster i slutet av december. De tre ordförandena har efter mötet sammanställt ett gemensamt PM till fullmäktige.

Vidare har SFK arrangerat ett tränarmöte där planritningen för den nya hästsportanläggningen på Husiefältet presenterades. Styrelsen kommer inom kort att upprätta en kravspecifikation, eventuellt med en egen upprättad banskiss. Styrelsen kommer även att invitera Malmö kommun till ett möte.

#### **§5 Ekonomi**

##### **a. Resultat t o m november 2017**

En resultatrapport t o m november delades ut till mötesdeltagarna. Resultatet visade ett mindre plus på drygt 240 000 kronor jämfört med budget. Inför 2017 lade SFK en budget på - 612 000 kronor. Men med SG:s extranslag på 500 000 kronor ser föreningen ut att gå mot ett nollresultat.

##### **b. Fastställa budget 2018**

Enligt budget inför 2018 ökar SFK:s totala intäkter med 1 miljon kronor, från 56,9 miljoner kronor 2017 till 57,9 miljoner kronor. Såväl basbelopp och prisersättning blir oförändrad.

Gäststallhyrorna ökar något, likaså övriga tävlingsintäkter. Övriga sponsringsintäkter sänks markant. Insatserna minskar jämfört med 2017, men här noterades att fjolårets siffra var fel i budget. Stallhyrorna förblir oförändrade, likaså hyra SG. Styrelsen noterade att lönebidraget inte var sänkt jämfört med 2017.

Direkta kostnader relaterat till tävling ökar från 32,5 miljoner kronor 2017 till 34,0 miljoner kronor 2018. Den stora posten är bruttopriser till hästägare som höjs samt hästägarkostnader, som från och med 2018 redovisas på ett annat sätt.

Kostnader för drift av bana förblir oförändrade jämfört med 2017.

Marknadsföringskostnader minskar med drygt 1 miljon kronor jämfört med 2017 till 2,9 miljoner kronor, vilket främst beror på att fjolårets marknadsbudget var ovanligt hög med anledning av Jubileumsderbyt. Det är främst posten PR arrangemang bana som minskar.

Kontorskostnaderna ökar med drygt 100 000 kronor jämfört med fjolåret medan de personalrelaterade kostnaderna i stort sett blir oförändrade.

Slutligen noterades att såväl övriga externa tjänster som övriga externa kostnader ökar.

SFKs totala driftsbudget med avskrivningar för 2018 visar ett minus på 1,3 miljoner kronor. Styrelsen ställde sig tveksam till att godkänna ett så pass stort underskott. För att fastställa budgeten förutsätter det att SG:s styrelse godkänner det extra prismedelstillskott på ca 2 miljoner kronor som är kopplat till ökade bruttoprispengar till föreningen.

### **c. Investeringar 2018**

Inför 2018 har SFK en investeringsbudget på totalt 1,28 miljoner kronor. I denna ingår ett plåtreskap till harven, patrullkameror runt tävlingsbanan, en traktor, samt ett skärmtak till redskapen. Traktorn kommer att lånefinansieras, vilket betyder att SFK behöver en likvid på 530 000 kronor till investeringar 2018.

Med bakgrund av SFK:s budget visar ett större underskott för 2018 (§5b) kunde styrelsen inte fastställa investeringarna före SG:s styrelse tagit beslut om ett eventuellt extra tillskott.

## **§6 Sport**

### **a. Utfall prispengar**

Sportchefens underlag gällande utbetalda prispengar delades ut till mötesdeltagarna. Utfallet visade ett överskott på ca 160 000 kronor som överförs till säsongen 2018.

### **b. Storloppspropositioner**

Enligt sportchefen kommer storloppspropositionerna preliminärt att publiceras i början av februari. Dessa ska först godkännas av SG:s styrelse.

2018 får Bro Park få en ny löpning inom Derbyserien med 800 000 kronor i total prissumma. Loppet utgör 8,5 procent av insatserna till Derbyserien.

### **c. Vardagspropositioner**

Ett korrigerat förslag på vardagspropositioner har presenterats för tävlingskommittén. För Jägersros vidkommande kommer de sannolikt att ligga i linje med 2017. Tryckta propositioner kommer preliminärt att publiceras i början av mars.

### **d. Huvudfunktionärer 2018**

Sportchefen kommer att presentera huvudfunktionärerna i samband med nästa styrelsemöte.

### **e. Internationellt möte**

Jägersro kommer att få en ny Listedlöpning i form av Spring Mile på våren, en förlöpning inför Pramms Memorial. Zawawi Cup och Vårsprinten har däremot fått så kallade varningar, vilket riskerar att de kan bli nedgraderade kommande år.

### **f. Status sport**

Med anledning av nya momsregler kommer preliminärt en prispeng att utgå till samtliga startande hästar 2018. Det totala beloppet för detta uppskattas till 2,5 miljoner kronor.

Ett informationsmöte med Jordbruksverket är inplanerat på Jägersro den 26 mars. Planen är att alla huvudfunktionärer, proffs- och amatörtränare ska delta. Sportchefen föreslog även att genomföra en olycksfallsövning.

## §7 Marknad

### a. Marknadsbudget

Pia Skoog redogjorde kort för 2018 års preliminära marknadsbudget. Svensk Galopps ambition är att gå ner 8 procent i de totala marknadsutgifterna för 2018. Detta gäller inte primärt Skånska Fältrittklubben, men det finns visst utrymme att krympa budgeten inför Derbyt.

Vissa sponsorer är klara, medan det fortfarande pågår förhandlingar med andra. Generellt uttrycktes ett problem att locka rena sponsorer. Många företag efterfrågar kundevent.

### b. Rapport Derbykommittén, Derbygambling och artist

Derbykommittén kommer att hålla ett möte den 6 februari. Eventuell artist inför Derbydagen är inte klar, men förhandlingar pågår. Konceptet Derbygambling är klart där förstapriset är en resa till Abu Dhabi. Tyvärr spelas VM-finalen i fotboll samma dag som Svenskt Derby avgörs.

## §8 Anläggning

### a. Serviceavgifter

Bo Gillborg redogjorde för det möte som hållits med regionens aktiva och presenterade det förslag till nya serviceavgifter som tagits fram. Kategori A (tränare på banan eller med ridavstånd) föreslås betala 300 kronor/häst och månad, en höjning med 50 kronor. Kategori B (tränare som använder Jägersro flera gånger i månaden) föreslås betala 125 kronor, en ökning med 25 kronor. Kategori C (tränare med egen träningsbana) föreslås betala 100 kronor. Kategori D (tränare som använder banan vid ett fåtal tillfällen) föreslås betala 75 kronor. SFK kommer att sända ut ett brev till tränarna med information gällande de nya serviceavgifterna.

### b. Träningsbanornas öppettider, möte med aktiva

Efter möte med såväl regionens proffs- som amatörtränare har SFK beslutat att ändra banornas öppettider 2018. Ascotbanan får oförändrade öppettider bortsett från måndagar då banan är öppen på prov fram till klockan 20.00 under förutsättning att det är ljus. På stora banan sker endast marginella förändringar av öppettiden.

### c. Permanenta stallar på Jägersro

Inför den nya säsongen sker det en del förändringar på och kring Jägersros stallbacke. Några tränare avvecklar sin rörelse medan andra flyttar in. Bo Gillborg redogjorde för förändringarna.

## §9 Skånegaloppens framtid

Ordförande informerade om att Per Larsson numera är ordförande för den styrgrupp som jobbar med Skånegaloppens framtid. SFK har arrangerat ett möte med sportens aktiva där STS:s ritning har presenterats. Ytterligare ett informationsmöte kommer att arrangeras med SFK:s medlemmar. Styrelsen fastställde datumet till måndagen den 26 februari klockan 18.00.

### **§10 Inför SG:s extrastämma den 3 februari**

Stockholms Galoppsällskap har kallat till extrastämma i Svensk Galopp. Styrelsen har skickat ut en dagordning till samtliga fullmäktigeledamöter. Eftersom Svensk Galopps styrelse redan har tillsatt ny VD finns det anledning att befara att det blir svårt att ta beslut om ett särskilt ägardirektiv till styrelsen enligt §8 i dagordningen.

Valberedningen föreslår att Per Larsson väljs in som ny ordförande genom fyllnadsval. Vidare föreslår valberedningen att Jacqueline Henriksson (SFK), Roger Asp (SGS) samt Åsa Edvardsson (GGS) väljs in i styrelsen genom fyllnadsval.

Slutligen kommer aktuell information gällande Svensk Galopps ekonomi att ges i samband med stämman.

### **§11 Årets hästfest den 3 februari**

Årets hästfest går av stapeln på Triangeln i Malmö den 3 februari, d v s efter årsstämman.

### **§12 Nya medlemmar**

Styrelsen godkände Bosse Nyberg och Elisabeth Thell Nyberg som nya medlemmar i Skånska Fältrittklubben.

### **§13 Övriga frågor**

#### **a SFK:s stallrunda**

Styrelsen beslutade om att arrangera SFKs traditionella stallrunda den 24 mars med efterföljande lunch. Håkan Birger fick i uppdrag jobba vidare med arrangemanget.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Håkan Birger