



Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 21 augusti 2017 (nr 6)

Plats: Jägersro, Derby Club

Tid: kl 16.00-20.20

Närvarande: Jacqueline Henriksson (ordf), Per Gellström, Håkan Birger, Jessica Long, Jan Carlson (från §4), Johannes Efstratiadis (från §5b), Staffan Lidström (från §5b-§6d)

Adjungerande: Bodil Hallencreutz (SSGTF), Björn Malmberg (SATF, t o m §6d), Ulf Persson (SGS), Carolin Grönwall (Ung Galopp)

Övriga: Bo Gillborg (SG), 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 Fastställande av dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

§3 Fastställa protokoll nr 5 2017

Från föregående styrelsemöte noterades att den kontoteckningsrätt som styrelsen tilldelade Louis Nunez på SG:s ekonomiavdelning ej har lämnats in till Swedbank eftersom han kommer att avsluta sitt uppdrag (§5b).

SG har anlitat en konsult som kommer att se över funktionärsavtalen (§6d). Så snart de nya mallarna är klara kommer nya avtal att upprättas. Styrelsen uttryckte ett önskemål om att processen påskyndas.

Gällande §6f noterade sportchefen att representanter från galoppdomstolen inte kommer att övervaka förvolten under tävlingsdagarna. Istället kommer en representant från SG att följa med veterinären under hela tävlingsdagen. En utvärdering kommer att göras senare i höst.

Med ovanstående noteringar fastställde styrelsen protokoll 5, 2017.

§4 Information från ordförande

Ordförande inledde med att informera om att Janos Tandari tyvärr gått bort efter en tids sjukdom. SFK kommer att visa sin delaktighet med blommor på begravningen.

Vidare har ordförande fått kännedom om att STS avser sälja stora delar av Jägersros markområde. En ny tävlingsanläggning planeras att uppföras på Husiefältet. Styrelsen konstaterade att markytan på Husiefältet inte är tillräckligt stor för en ny kombinerad trav och galoppbana.

Skånska Fältrittklubbens nyttjanderätt till Jägersro fram till 2026, samt indirekta besittningsskydd, diskuterades. Vidare konstaterades att efter SG:s årsstämma tycks projektgruppens arbete gällande en ny galoppbana i Skåne ha avstannat.

Odförandena för de tre galoppsällskapen i Sverige har haft ett möte där mandatfördelningen i Svensk Galopps fullmäktige behandlats. Stockholms Galoppsällskaps styrelse har meddelat att motionen som föreslår lika fördelning med vardera nio ledamöter inte kommer att accepteras.

SGS föreslår istället tre alternativ. 1. Behålla nuvarande fördelning. 2. Lika ledamöter mellan SGS och SFK, något färre för GGS, samt färre ledamöter totalt. 3. Avskaffa den lokala förankringen i fullmäktige och utse ledamöter genom allmänna val.

Ordförande kommer att föreslå ett nytt möte mellan sällskapen för att komma vidare i frågan, samt kontakta Per Larsson i SG:s styrelse gällande projektgruppens arbete.

§5 Ekonomi

a. Resultat t o m juni

En resultatrapport per den 30 juni delades ut till mötesdeltagarna. Ordförande konstaterade att resultatet följer budgeten relativt väl.

SGAB:s extra anslag med ytterligare 500 000 kronor till Svenskt Derby är nu inlagt i rapporten, likaså arrendeanslaget. Anläggningskostnaden överskrider emellertid budget. Av den anledningen kommer rakbanorna på Husiefältet endast att förses med grus vid ett tillfälle fram till årets utgång.

b. Kontoteckningsrätt

Styrelsen beslutade att ge Louise Bäckman (941105-xxxx) på Svensk Galopps ekonomiavdelning kontoteckningsrätt. Punkten förklarades omedelbart justerat.

§6 Sport

a. Utfall prispengar t o m juli

Sportchefens underlag gällande utbetalda prispengar t o m juni månad delades ut till mötesdeltagarna. Enligt sportchefen följer utbetalda prispengar propositionen relativt väl med ett överskott på 425 000 kronor.

b. Utfall spel t o m juli

Ett underlag med utfallet av spelutfallet t o m juli delades ut till mötesdeltagarna. Överlag visar spelet en liten uppgång jämfört med fjolåret. Detta gäller inte minst omsättning per lopp.

c. Vintergalopp

Eftersom dirttrackbanan på Bro Park troligtvis kommer att läggas om i januari månad kommer ingen vintergalopp att kunna ridas på banan januari-februari 2018. Förslag väcktes om att överväga möjligheten att flytta vinterns tävlingsdagar till Jägersro.

Styrelsen konstaterade att ett flertal förutsättningar måste finnas för att förslaget ska kunna realiseras. Att salta upp Jägersros dirttrackbana vid kallt väder i januari och februari är sannolikt inget bra alternativ. Vidare är det tveksamt om att det finns tillräckligt hästunderlag. Frågan måste även diskuteras med STS.

Sportchefen fick i uppdrag att gå vidare i frågan och undersöka om det över huvud taget är möjligt att rida galopp i Sverige vintern 2018.

d. Inför höstens auktioner-propositioner, storlopp mm

Med bakgrund av avregleringen på spelmarknaden råder en viss osäkerhet gällande prispengarna i ett längre perspektiv. Detta gäller inte minst propositionen för Derbyserien 2019 och framåt. Styrelsen diskuterade behovet av kontinuitet i storloppspropositionerna.

Styrelsen beslutade att meddela SG samt tävlingskommittén om att hålla Derbypropositionen för 2019 oförändrad. Sekreterare fick i uppdrag att upprätta ett brev till sportchefen.

§7 Marknad

a. Utfall Svenskt Derby

Styrelsen konstaterade att trots det ofördelaktiga vädret blev det en mycket lyckad Derbydag.

Bo Gillborg redogjorde mer i detalj för uppföljningsarbetet. Marknadsbudgeten och resurserna var klart större jämfört med tidigare år och publiken var den bästa sedan 2002. Derbydagen var dessutom tillbaka på en söndag.

Målet var att visa att det går att attrahera en större publik, skapa ett attraktivt arrangemang för bredare målgrupper och stärka sporten internt.

Det finns emellertid strukturella problem med en sliten anläggning, vissa identitetsproblem inom sporten och en negativ medieutveckling över tid. Att få in externa aktörer som sponsorer blir allt svårare.

Styrelsen beslutade att tillsätta en ny arbetsgrupp inför Svenskt Derby 2018. I gruppen ingår Per Larsson, Per Gellström, Håkan Birger och Johannes Efstratiadis.

§8 Anläggning

a. Investeringsbehov.

Bo Gillborg redogjorde för investeringsbehovet den närmaste tiden. Överlag konstaterades att skicket på maskiner och utrustning ser bra ut. Mest akut är att 500 meter trärail på Ascotbanan är i stort behov av att bytas ut. Beslut gällande denna investering finns redan med i budget. Styrelsen beslutade att anta offerten från Equisafe.

Vidare börjar den mindre traktorn komma upp i många driftstimmar. Eventuellt behövs även en backup och komplement till den plåt som används på stora banan idag. Vattentunnan behöver kompletteras med en bättre vattenspridare. Dräneringen över de avslutande 100 meterna på upploppet är i behov av förbättring. Ett skärmtak till traktorer och verktyg vore önskvärt.

b. Utbildningslokal

STS har inkommit med en offert gällande en eventuell renovering av ovanvåningen till träningslokalen. Om en sådan ska kunna genomföras måste den bland annat kompletteras med en nödutgång. En renovering beräknas kosta ca 500 000 kronor, vilket styrelsen anser vara för kostsamt. Eventuellt skulle gamla hästhagen i huvudbyggnaden gå att använda som alternativ. Bo Gillborg och Fredrik Johansson fick i uppdrag att gå vidare i frågan.

c. Övrigt

Sportchefen framförde önskemål om att ytterligare förbättra kamerabevakningen runt banan. Sportchefen fick i uppdrag att ta fram ett bättre underlag gällande behov och kostnad.

§9 Nya medlemmar

Styrelsen godkände Catarina Genberg som ny medlem i Skånska Fältrittklubben.

§10 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades vid mötet.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Håkan Birger