



Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 11 december 2017 (nr 9)

Plats: Jägersro, styrelserummet

Tid: kl 16.00-20.30

Närvarande: Jacqueline Henriksson (ordf), Per Gellström, Håkan Birger, Jan Carlson, Staffan Lidström (t o m §5).

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

Övriga: Charlotte Welin (SG, t o m §5) Bo Gillborg (SG), Pia Skoog (SG), Dennis Madsen (SG), Stefan Olsson (sekr)

Förhinder: Johannes Efstratiadis, Jessica Long, 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 föra in §10 "Skånegaloppens framtid", §11 "Fastställa styrelsemötesdagar", samt §12 "Nya medlemmar" under §4.

Med ovanstående ändring fastställde styrelsen tidigare utsänd dagordning.

§3 Fastställa protokoll nr 8 2017

Styrelsen godkände protokoll 8 2017.

§4 Information från ordförande

a. Skånegaloppens framtid

Ordförande redogjorde från det möte som ägt rum mellan representanter från SFK:s styrelse och STS gällande avyttringen av stora delar av Jägersros mark, ett beslut som fattades på STS:s höststämma i november.

Vid mötet presenterades en grov planskiss över den nya anläggningen som ska uppföras på Husiefältet. Från denna skiss noterades att den nya anläggningen inte får någon permanent stallbacke, samt begränsade träningsmöjligheter. Vidare placeras huvudläktaren mellan trav- och galoppbanan. Galoppens målgång ligger inte heller i direkt anlutning till läktarbyggnaden. STS erbjuder SFK ett hyreskontrakt, men SFK/SG får själva bekosta bygget av galoppbanan.

Kontakt har upprättats med SFK:s advokat i ärendet för att se över nuvarande avtal mellan SFK och STS. Styrelsen beslutade att snarast upprätta ett informationsbrev till SFK:s medlemmar.

Sedan förra styrelsemötet i SFK har även ett möte ägt rum i den styrgrupp som utreder Skånegaloppens Framtid. Från mötet noterades att SG:s styrelse har gett ett direktiv att starta projektering och finna lämplig mark enligt den prioriteringsordning som är upprättad. STS:s förslag kommer även att inkluderas i direktivet.

b. Fastställa styrelsemötesdagar första halvåret 2018

Styrelsen fastställde följande styrelsemötesdagar: Måndagen den 22 januari, kl 16.00. Måndagen den 5 mars, kl 16.00. Tisdagen den 3 april, kl 16.00. Måndagen den 14 maj kl 15.00 med efterföljande stämma kl 18.00. Tisdagen den 19 juni, kl 16.00.

c. Nya medlemmar

Styrelsen godkände Madeleine Winberg som ny medlem i Skånska Fältrittklubben.

§5 Ekonomi

a. Budget 2018

SG:s ekonomichef Charlotte Welin redogjorde för budgetarbetet. Budgeten för 2018 påverkas bland annat av de beslut som tagits i SG:s fullmäktige. Vidare kommer organisationens intäkter sannolikt minska dramatiskt inför 2019 i och med avregleringen på spelmarknaden.

Den utmärkande skillnaden i SFK:s budget inför 2018 är främst att underhållskostnaderna ökas med 300 000 kronor. I denna ingår ny rail på Ascotbana och tävlingsbana, en förbättring av dräneringen över upploppet, samt en ambition att byta ut spridarna på bevattningstunnan.

SFK:s budgeterade investeringar inför 2018 uppgår till 1,28 miljoner kronor. Här ingår ny plåt till harven, nya patrullkameror, ny traktor samt ett skärmtak till redskapen.

Basbeloppet som presenterades ligger i linje med 2017 och budgeten kommer att presenteras för SG:s styrelse.

Önskemål framfördes om att upprätta en separat budgetdel för marknadsaktiviteterna inför Svenskt Derby.

Pia Skoog redogjorde för budgetarbetet gällande marknadsaktiviteter på Jägersro 2018. Till dessa avsätts 3,32 miljoner kronor, vilket är en minskning jämfört med 2017 då extra resurser tilldelades Jubileumsderbyt. Sponsringsintäkter beräknas minska med 700 000 kronor jämfört med 2017.

Dennis Madsen presenterade budgetarbetet gällande sportliga aktiviteter. De totala prismedlen ökar i Derbyserien 2018, primärt på grund av att en ny löpning kommer att ridas på Bro Park. Totalt beräknas SFK erhålla 32,4 miljoner kronor i prispengar 2018 fördelat på 26 tävlingsdagar.

SFK höjer hyran av gästboxar från 250 kr till 400 kr. Annons- samt veterinärkostnader beräknas öka. Vidare finns planer på att införa en prispeng till samtliga startande. Fullmäktiges beslut om att införa ett transportbidrag kommer även att belasta budget. I budget har även tagits höjd för att anställa en sport/marknadskommunikatör från 1 augusti.

SFK kommer att invänta beslut i SG:s styrelse och fastställa budgeten i januari månad.

§6 Sport

a. Utfall prispengar

Sportchefens underlag gällande utbetalda prispengar på Jägersro delades ut till mötesdeltagarna. Efter årets sista tävlingsdag finns ett preliminärt överskott på 160 500 kronor, som kommer att överföras till nästa säsong.

b. Synpunkter från aktiva gällande vågrum, ledvolt och stallområde

Skånska Fältrittklubbens styrelse har mottagit ett brev från aktiva gällande ordningen i främst vågrum, ledvolt och stallområde. Jockeys har framfört önskemål om att SFK:s funktionärer inte äter mat i vågrummet under tävlingsdagarna. Sportchefen fick i uppdrag att åtgärda ovannämnda ordningsproblem i vågrummet.

Vidare har synpunkter framförts om att det råder allmän oreda i ledvolten. Många filmar och talar i telefon, vilket får till följd att de blir okoncentrerade på vad som händer. Sportchefen fick i uppdrag att åtgärda rutinerna i ledvolten.

Jockeys önskar även ett större utbud i pausrummet. I dagsläget serverar SFK vatten och kaffe, vilket styrelsen ansåg vara tillräckligt.

I brevet uppmärksammades även att tung lastbilstrafik förekommit på stallbacken under tävlingsdagar. Styrelsen betonade att rutinerna vid stallgrinden behöver skärpas.

§7 Marknad

a. SFK:s Jullunch

Pia Skoog berättade att 112 personer har anmält sig SFK:s jullunch på Törringelund.

b. Galoppgalan

Galoppens stora gala äger rum den 3 februari.

§8 Anläggning

a. Investeringar

Bo Gillborg redogjorde kort för kommande investeringar. Nya galoppspecifika patrullkameror ska monteras. Plåt/harv till tävlingsbanan ska kompletteras med ytterligare en variant och vattentunnans spridare ska eventuellt uppdateras. Någon form av skärmtak för arbetsredskapen ska uppföras och en ny traktor ska införskaffas. För närvarande pågår arbete med att inhämta offerter.

b. Underhåll longervolter

Två longervolter behöver kompletteras med ytterligare material. Primärt används det CushionTrack-material som redan finns på lager.

c. Banornas öppettider

Ordförande föreslog att ett möte ska hållas med SFKs styrelse och representanter från tränarföreningarna för att diskutera öppettider och serviceavgifter. En kallelse kommer att sändas ut till berörda parter.

§9 SÄBA, veterinär tävlingsdagar

Håkan Birger redogjorde från ett möte som ägt rum mellan representanter från Svensk Galopp och jordbruksverket. Vid mötet behandlades bland annat veterinärernas funktion och arbetsmiljö under tävlingsdagarna. Tjänstgörande banveterinär är en myndighetsperson.

Jordbruksverket föreslog att funktionärsmöte avhålls inför varje tävlingsdag, samt att det genomförs regelbundna olycksfallsövningar. Vidare ställde sig jordbruksverket klart positiva till att SG utser en behjälplig person som arbetar tillsammans med tjänstgörande veterinär.

En åtgärdsplan är upprättad.

§10 Skånegaloppens framtid

Se §4a.

§11 Fastställa styrelsemötesdagar första halvåret 2018

Se §4b.

§12 Nya medlemmar

Se §4c.

§13 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades under mötet.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Jan Carlson