



Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 5 mars 2018 (nr 2)

Plats: Jägersro, styrelserummet

Tid: kl 16.00-20.00

Närvarande: Jacqueline Henriksson (ordf), Per Gellström, Håkan Birger, Jan Carlson, Jessica Long, Johannes Efstratiadis (från §5b).

Adjungerande: Björn Malmberg (SATF), Ulf Persson (SGS), Carolin Grönwall (Ung Galopp, t o m §7b)

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

Förhinder: Staffan Lidström

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.

§1 Val av justerare

Jan Carlson valdes att jämte ordföranden justerara dagens protokoll.

§2 Fastställa dagordning

Ordförande lade till punkten "GDPR" under övriga frågor (§11c).

Med ovanstående komplettering fastställde styrelsen tidigare utsänd dagordning.

§3 Fastställa protokoll nr 1 2018

I protokollet från föregående styrelsemöte noterades att flera ekonomifrågor bordlades till dagens möte (§5b). Vidare noterades att storloppspropositionerna är publicerade och att vardagspropositionerna är tryckta (§6). Slutligen noterades att stallrundan delades upp två delar och att den första arrangerades hos Kvarnby-tränarna den 3 mars. Datumet för den stora stallrundan på Jägersro är flyttad från den 24:e till den 17:e mars.

Med ovanstående noteringar fastställde styrelsen protokoll 1, 2018

§4 Information från ordförande

Ordförande informerade om en del möten som ägt rum den senaste månaden. Gällande skånegaloppens framtid har delar av styrelsen träffat representanter för Malmö kommun, som visat viss förståelse för galoppens situation och behov av en träningsanläggning. Vidare har Skånska Fältrittklubben arrangerat ett informationsmöte för medlemmarna i ärendet. Styrgruppen kommer att träffas den 22 mars.

Ett möte har även ägt rum med STS där främst ägarförhållandet på den nya anläggningen lyftes. SFK/SG önskemål är bland annat att gå in som delägare. En utförligare kravspecifikation kommer att upprättas och översändas till STS.

Svensk Galopp har haft ett styrelsemöte sedan extrastämman i februari. Arbetet med den nya spelregleringen, separationen från ATG samt fortsatt samarbete med Svensk Travsport pågår för fullt.

§5 Ekonomi

a. Resultat 2017

När resultatet för november månad 2017 behandlades vid senaste styrelsemötet (§5a) såg SFK ut att nå ett nollresultat, jämfört med det underskott på 612 000 kronor som låg i budget. Men efter olika periodiseringar till och med december månad visar resultatet minus 945 000 kronor.

Intäktsmassan ökade jämfört med budget, främst beroende på ett extra tillskott till Svenskt Derby, en extra prisedelsersättning från Svensk Galopp, samt ett ökat arrendeanslag.

Även kostnadsmassan ökade, främst beroende på att hästägarprenierna ej var periodiserade i budget, indexhöjningen från STS, ökade elkostnader samt något högre anläggningskostnader.

Förslag väcktes om att hålla förberedade ekonomimöten med representanter från de olika avdelningarna, förslagsvis en vecka före varje styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte i SFK, den 3 april är ett bokslutsmöte. Då närvarar både SFK:s revisorer och SG:s ekonomichef.

Preliminärt fastställde styrelsen resultatet för 2017. Det definitiva fastställandet ska ske på nästa styrelsemöte.

b. Fastställa budget 2018

En preliminär budget behandlades vid senaste styrelsemötet i SFK. Svensk Galopps styrelse har sedan dess beslutat att tillskjuta 900 000 kronor i basbelopp till Jägersro galoppen, vilket innebär att SFK kan göra nödvändiga investeringar enligt §5c. Vidare har SFK fått ett extraanslag i prisedel om drygt 2,5 miljoner kronor. Det betyder att Skånska Fältrittklubben budgeterar ett resultat på minus 412 800 kronor för 2018.

Styrelsen fastställde budgeten för 2018 med tillägget att ambitionen ska vara att nå ett nollresultat.

c. Investeringar 2018

SFK har för 2018 budgeterat investeringar för en ny vält/plåt till banan, förbättrade patrullkameror, ett skydd till maskinerna, samt ny rail över de sista 500 meterna på Ascotbanan. Dessa direkta investeringar uppgår till 530 000 kronor. Därtill kommer en ny traktor, som finansieras genom en avbetalningsplan.

Styrelsen godkände ovanstående investeringar.

§6 Sport

a. Fastställa huvudfunktionärer 2018

Sportchefen delade ut en lista över huvudfunktionärer på Jägersro 2018 till mötesdeltagarna.

Styrelsen förde en diskussion kring ringmasterns roll och uppgifter under en tävlingsdag. Håkan Birger och Jessica Long fick i uppdrag att upprätta en kravlista till sportchefen, som sedan ska utgöra beslutsunderlag.

Sportchefen förslög vidare att plocka in ytterligare en person på försök till galoppdomstolen. En diskussion fördes även gällande referentrollen på banan.

Styrelsen fastställde huvudfunktionärerna för 2018.

§7 Marknad

a. Rapport Derbykommittén

Marknadsavdelningen är i full gång med planeringen inför Derbydagen. Kontakt har upprättats med möjliga parter. Derbykommitténs nästa möte är den 20 mars.

b. Fri entré alla dagar utom Derby

Svensk Galopp har föreslagit att entréavgift endast ska tas ut i samband med Stockholm Cup och Svenskt Derby. I övrigt ska det vara fri entré. Styrelsen diskuterade och övervägde för och nackdelar med förslaget.

Styrelsen konstaterade att entrén inte har någon avgörande betydelse ekonomiskt sett. Däremot är frågan viktig ur andra perspektiv. Galoppens tävlingsprodukt måste ha ett värde och det finns även stora fördelar i att ha bemanning vid samtliga entréingångar.

Entréavgiften skulle till och med kunna utvecklas och ge ett mervärde i form av program, rabatter mm inne på banan.

Styrelsen föreslog att entré åtminstone ska utgå i samband med de stora tävlingsdagarna med DagensDubbel (7 dagar) och såg gärna att samtliga sällskap i Sverige följer samma upplägg. Dessutom ska det finnas en entrévärd på plats vid samtliga tävlingsdagar. Frågan hänsköts till nästa styrelsemöte.

Ett medskick till SGs ledning gjordes också där styrelsen anser att detta är en större fråga än att bara ta bort entréavgiften utifrån det underlag som styrelsen fått sig tillhanda.

c. Medlemskort 2018

Styrelsen beslutade att trycka upp 200 medlemskort till SFKs medlemmar. I år kommer korten att vara gjorda av plast.

d. Rabatt av program

Styrelsen beslutade att ge SFK:s medlemmar en rabatt på 200 kronor för en helårsprenumeration av Jägersroprogrammet. Det betyder att en subventionerad prenumeration kommer att kosta 580 kronor.

§8 Anläggning

De flesta tränare har nu gett besked om kategori i systemet med de nya serviceavgifterna.

Bearbetningen och fördelningen av sanden på rakbanan diskuterades. Möjligen borde harven modifieras för att nå ett bättre resultat.

§9 Skånegaloppens framtid

Se §4.

§10 Nya medlemmar

Styrelsen godkände Lena Lokind, Lars Ljungberg och Petra Hensfeldt Dahl som nya medlemmar i Skånska Fältrittklubben.

§11 Övriga frågor

a. SFK:s fonder

Vid Skånska Fältrittklubbens konstituerande styrelsemöte i maj 2017 fick styrelsemedlemmarna Per Gellström och Staffan Lidström kontoteckningsrätt för föreningens fonder. Inge Knutsson fick fortsatt förtroende som förvaltare.

Styrelsen diskuterade frågan med anledning av att fonderna ligger kvar på ett räntekonto hos SEB. Beslut togs om att framtida brevkorrespondens gällande fonderna ska gå till SFK:s adress på Jägersro. Per Gellström kommer att arbeta vidare i ärendet.

b. Ny mejladress

SFK:s sekreterare informerade om att info@skanskafaltrittklubben.se numera är föreningens officiella mejladress. Den gamla fortsätter fungera tills vidare.

c. GDPR

I slutet av maj träder den nya dataskyddsförordningen i kraft. Denna är väldigt omfattande och ställer större krav på hur SFK hanterar personuppgifter. Svensk Galopp samarbetar med Svensk Travsport i frågan. Galoppsällskapens hantering av ärendet bör vara i linje med Svensk Galopp. Charlotte Welin informerade att SG kan ta på sig ansvaret att ta fram rutiner och riktlinjer som följer förordningens krav och som även SFKs kan använda för att leva upp till GDPRs krav.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Jan Carlson