



Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben tisdagen den 4 april 2018 (nr 3)

Plats: Jägersro, styrelserummet

Tid: kl 16.00-20.30

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

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

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

Förhinder: Charlotte Welin (SG), Johannes Efstratiadis

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.

§1 Val av justerare

Håkan Birger valdes att jämte ordföranden justerara dagens protokoll.

§2 Fastställa dagordning

Ordförande lade till §4b "Skånegaloppens framtid". Eftersom ingen preliminär resultaträkning inkommit ströks §5b, "Resultat t o m februari 2018".

Med ovanstående komplettering och ändring fastställde styrelsen tidigare utsänd dagordning.

§3 Fastställa protokoll nr 2 2018

I protokollet från föregående styrelsemöte noterade ordförande att Håkan Birger och Jessica Long fick i uppdrag att upprätta en kravlista gällande ringmasterns roll (§6). Ett förslag är framtaget. Detta förslag har sänts över till sportchefen.

Cirka 25 medlemmar har nyttjat SFK:s rabatterbjudande på Jägersroprogrammet (§7d).

Med ovanstående noteringar fastställde styrelsen protokoll 2, 2018

§4 Information från ordförande

a. Ägardirektiv

Ordförande Jacqueline Henriksson informerade om att hon, Åsa Edvardsson samt Roger Asp har fått i uppdrag att ta tag i frågan gällande ägardirektiv. Ärendet ska sedan skickas vidare till styrelserna samt fullmäktigeledamöterna från de tre galoppsällskapen. En standardmall med ägardirektiv har tagits fram. Denna presenterades i samband med styrelsemötet.

Styrelsen beslutade att Jacqueline Henriksson och Per Gellström representerar Skånska Fältrittklubben i denna fråga.

b. Skånegaloppens framtid

SFK har skickat över ett brev till STS med frågor samt en kravspecifikation gällande en ny tävlingsanläggning på Husiefältet. Arbets- och styrgruppen fortsätter även leta mark i Skåne, varav 4-5 områden är extra intressanta i skrivande stund. Oavsett vilket alternativ galoppsporten väljer behöver ny mark införskaffas för att säkerställa träningsmöjligheterna i regionen. Förhoppningen är att ha ett villkorat köpekontrakt klart inför årsmötet i SFK.

c. Webbforum

Ordförande föreslog att SFK upprättar ett webbforum till styrelsen enligt samma upplägg som SG:s styrelse arbetar med idag. Charlotte Welin kommer att vara behjälplig i ärendet.

d. Övrigt

Sällskapens representanter i Svensk Galopps styrelse har tagit fram en rapport gällande styrelsens arbete sedan extrastämman. Denna rapport delades ut till SFK:s styrelse.

§5 Ekonomi

a. Fastställa resultat och årsredovisning 2017

En preliminär årsredovisning delades ut till mötesdeltagarna. Ordförande inledde med att gå igenom förvaltningsberättelsen, som bland annat behandlar SFK:s ägarförhållanden, ekonomiska ställning, gjorda investeringar, samt den sportsliga utvecklingen i regionen.

Årets resultat före bokslutsdispositioner blir -988 000 kronor. Stora kostnader jämfört med tidigare år är en omfattande omläggning av CushionTrack-banan samt den indexhöjning som gjorts gällande hyresavtalet med STS. Efter återföring av obeskattade reserver når SFK ett resultat på -414 000 kronor.

Revisor Maria Lindahl redovisade och förtydligade olika poster i resultat- och balansräkningen för 2017.

På intäktsidan har spelintäkterna och prisanslagen i stort varit oförändrade jämfört med 2016. Däremot har insatserna till Derbyserien ökat. På kostnadssidan är det främst den ökade marknadssatsningen på Svenskt Derby som sticker ut. Investeringen i primärt CushionTrack-banan gör att avskrivningarna ökar. Genom bosklutsdispositioner återförs periodiserade medel vilket ger ett skattemässigt nollresultat.

Efter mindre justeringar i förvaltningsberättelsen fastställde styrelsen årsredovisningen för 2017. Vidare beslutades att sända ut den av SFK:s medlemmar ännu ej fastställda årsredovisningen till Svensk Galopps fullmäktigeledamöter.

§6 Sport

Sportchefen redogjorde för anmälningarna till de större löpningarna. På det hela taget ser det bra ut. En dialog har förts med jordbruksverket gällande rutiner och säkerhet på tävlingsdagarna. En krisplan är upprättad och en olycksfallsövning har genomförts.

§7 Marknad

a. Entréavgifter

I samband med förra styrelsemötet diskuterades entréavgifterna. SFK:s styrelse förordade då att behålla entréavgifterna enligt tidigare modell, samt eventuellt utöka servicen för publiken med t ex en entrévård.

Efter att frågan har behandlats ytterligare har det visat sig att entréavgift är ett krav för att arrangören ska kunna göra momsavdrag. På Jägersros galopptävlingar kommer alltså entréavgift att utgå som tidigare år.

b. Derbykommittén

Pia Skoog redogjorde för förberedelserna inför Derbydagen. Olika alternativ att hålla lördagskvällens Derbyfest presenterades och diskuterades. Kontakt har upprättats med en tänkbar konferencier samt olika affärspartners.

I år blir det sannolikt inget tält på innerplan. Sponsorintäkterna beräknas bli mindre i jämförelse med fjolårets jubileumsupplaga.

§8 Anläggning

Bo Gillborg berättade att en ny kompletterande plåt till harven snart kommer att sättas i drift. Nya patrullkameror kommer att installeras senare under året. Offerter kommer att lämnas till styrelsen.

STS har nyligen köpt in en ny vret för att bearbeta sanden på banorna. Eventuella möjligheter att dela på kostnaden för att använda den på galoppens rakbanor diskuterades.

§9 Inför Svensk Galopps årsstämma, fullmäktigemöte 4 april

Valberedningens förslag, inkomna motioner inför stämman diskuterades.

§10 Inför Skånska Fältrittklubbens årsstämma samt flytt av datum

Styrelsen fastställde SFK:s årsstämma till den 31 maj, klockan 18.00.

§11 Nya medlemmar

Styrelsen godkände Bo Gillborg och Bengt Thomasson som nya medlemmar i Skånska Fältrittklubben.

§11 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Håkan Birger