



Protokoll fört vid Skånska Fältrittklubben årsstämma torsdagen den 31 maj 2018

Plats: Jägersro, Derby Club

Tid: kl 18.00-19.00

Närvarande:

2 hedersmedlemmar och 63 medlemmar

Övriga:

Camilla Alm Andersson, revisor KPMG

Charlotte Welin, Svensk Galopp

Stefan Olsson, sekr

Ordförande hälsade välkommen till Skånska Fältrittklubben årsstämma, särskilt hedersmedlemmarna, SFK:s revisor Camilla Alm Andersson från KPMG samt SG:s ekonomichef Charlotte Welin.

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§1 Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

Stämman valde Leif Petersson och Bodil Hallencreutz till att jämte ordföranden justera protokollet.

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades genom upprop, varvid fastställdes att 2 hedersmedlemmar och 63 medlemmar var representerade.

Stämman godkände röstlängden.

§3 Godkännande av dagordning

Ordförande kompletterade tidigare utsänd dagordning med punkten §15a "GDPR" och flyttade samtidigt punkten "Skånegaloppens framtid" till §15b. Vidare noterades att ett motförslag gällande §11, samt en motion under §14, hade inkommit inom stadgeenlig tid.

Stämman godkände dagordningen med ovanstående kompletteringar.

§4 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning

Kallelse ska ske senast fem veckor före stämman.

En personlig kallelse skickades ut till medlemmarna den 24 april.

Stämman godkände att kallelse skett i behörig ordning.

§5 Styrelsens berättelse

Styrelsens berättelse skickades ut till medlemmarna den 8 maj.

Stämman godkände styrelsens berättelse utan uppläsning.

§6 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse skickades ut till medlemmarna den 8 maj.

Stämman godkände revisorernas berättelse utan uppläsning.

§7 Fastställande av föreningens resultat- och balansräkning

Ordförande Svensk Galopps ekonomichef redogjorde kort för årets resultat efter bokslutsdispositioner.

Stämman fastställde resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017 samt att resultatet ska överföras i ny räkning enligt styrelsens förslag.

§8 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§9 Fastställande av årsavgift för nästkommande år

Nuvarande årsavgift är 600 kronor per år och medlem, samt 200 kronor för medlemmar under 25 år. Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för nästkommande år.

Stämman godkände årsavgiften för nästkommande år enligt styrelsens förslag.

§10 Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens ordförande Gisela Jardby föreslog stämman att arvodet förblir oförändrat till såväl styrelsemedlemmar som revisorer och revisorssuppleanter.

Stämman godkände styrelsens arvode samt revisorers och revisorssuppleanters arvode enligt valberedningens förslag.

§11 Val av styrelse

Valberedningens ordförande Gisela Jardby redovisade valberedningens förslag till styrelseledamöter samt mandatperioder:

Jessica Long, omval i tre år.

Bo Jacobsson, nyval i tre år.

Maria Westman, nyval i tre år.

Vidare redovisade ordförande det motförslag som medlem Vanja Sandrup lämnat in till styrelsen inom stadgeenligt tid. Motförslaget föreslog nyval av Anja Rhodin istället för Maria Westman.

Stämman godkände, i enlighet med valberedningens förslag, omval av Jessica Long till styrelseledamot i tre år.

Stämman godkände, i enlighet med valberedningens förslag, nyval av Bo Jacobsson till styrelseledamot i tre år.

Gällande Maria Westman och Anja Rhodin avgjordes valet genom slutna votering. Efter att justerarna och sekreteraren sammanställt rösterna konstaterades att Anja Rhodin erhållit 43 röster och Maria Westman 21. Vidare hade en blank röst lämnats in.

Stämman godkände därefter, i enlighet med resultatet från den slutna voteringen, nyval av Anja Rhodin till styrelseledamot i tre år.

§12 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens ordförande Gisela Jardby redovisade valberedningens förslag.

Stämman godkände, i enlighet med valberedningens förslag, Camilla Alm Andersson och Maria Lindahl som revisorer samt Cecilia Olsson och Andrea Åkesson som revisorssuppleanter, samtliga från KPMG, för en tid av 1 år.

§13 Val av ordförande och ledamöter i valberedningen

Samtliga ledamöter i valberedningen stod till förfogande för omval inför stämman: Gisela Jardby (ordf), Hans-Inge Larsen, Eva CS Pettersson, Rein Kuningas, Christer Schildt.

Stämman godkände Gisela Jardby (ordf), Hans-Inge Larsen, Eva CS Pettersson, Rein Kuningas och Christer Schildt som ledamöter i valberedningen för ett år.

§14 Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast tre veckor före stämmans avhållande

En motion från medlemmen Ingrid Önning föreslog att föreningen måste bli bättre på att få in fler yngre människor i sporten. Motionen föreslog att en ungdomskommitté tillsätts.

Styrelsen gav i ett yttrande bifall till motionen och föreslog stämman att en arbetsgrupp tillsätts med Jessica Long som sammankallande. Vidare föreslog styrelsen att Ingrid Önning, Carolin Grönvall och Fredrik Johansson skulle ingå i arbetsgruppen.

Stämman antog styrelsens förslag och antog motionen.

§15 Från styrelsen hänskjutna ärenden

15a GDPR

Styrelseledamot Jan Carlsson redogjorde för den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR, som ersätter PUL och stärker skyddet för hur företag och organisationer får hantera personuppgifter. En mer detaljerad integritetspolicy har publicerats på SFK:s hemsida och har även mejlats ut till medlemmarna.

15b Skånegaloppens framtid

Ordförande gav en lägesrapport i arbetet med att långsiktigt säkerställa galoppens framtid i Skåne, antingen på den nya hästsportanläggningen på Husiefältet eller på någon annan plats i närheten av Malmö.

Sedan förra informationsmötet som avhölls i slutet av februari har ett brev med ett antal punkter upprättats till Skånska Travsällskapet. I brevet framför SFK bl a önskemål om ett samägande av anläggningen, samt huvudläktarens, enligt idéskissen, ofördelaktiga placering ur galoppens perspektiv. Skånska Travsällskapet har svarat att ett samägande inte kan bli aktuellt, SFK får fortsätta som hyresgäst. Vidare slår STS fast att huvudläktaren ska ligga närmast travbanan.

Det kommer inte att finnas plats för permanenta stallar eller träningsbanor på den nya Husie-anläggningen. Av den anledningen har den av SG tillsatta arbetsgruppen intensifierat arbetet med att finna ny mark i Skåne. Mark som både kan inrymma tävlings- och träningsbanor. Under den senaste veckan har fokus lagts på främst ett 100 hektar stort område. När en eventuell affär är klar kommer SFK omedelbart att kalla till ett informationsmöte.

Ordförande betonade att det är Svensk Galopp ideell förening som har mandat att förvärva ny mark. Vad gäller SFK:s hyresavtal på Jägersro är det SFK:s medlemmar som har mandatet att säga upp detta. Nuvarande avtal löper fram till den 31 december 2026.

Ordförande Jacqueline Henriksson förklarade mötet avslutat och tackade medlemmarna för ett stort stöd efter nio spännande år i Skånska Fältrittklubben. På styrelsens och medlemmarnas vägnar framförde vice ordförande Håkan Birger och SG:s ordförande Per Larsson ett varmt tack till Jacqueline genom att överrätta en avskedspresent.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Leif Petersson

Bodil Hallencreutz