



Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 14 maj 2018 (nr 4)

Plats: Jägersro, styrelserummet

Tid: kl 16.00-20.30

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

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

Övriga: Bo Gillborg (SG), Pia Skoog (SG, §1-4a samt §7), Dennis Madsen (SG, via tel §6), Charlotte Welin (SG, via tel §5) Stefan Olsson (sekr)

Förhinder: Johannes Efstratiadis

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.

§1 Val av justerare

Staffan Lidström valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§2 Fastställa dagordning

Ordförande kompletterade tidigare utsända dagordning med §5c "Preliminär deklaration 2018", §6d "Skaderapportering", §8e "Tävlingsbanan", samt §11a "Skriftligt elavtal mellan SFK och SATF".

Med ovanstående kompletteringar fastställde styrelsen dagordningen.

§3 Fastställa protokoll nr 3 2018

I protokollet från föregående styrelsemöte noterades ett litet skrivfel i ett sifferbelopp under §5.

Med ovanstående ändring fastställde styrelsen protokoll nr 3 2018.

§4 Information från ordförande

a. Ägardirektiv

Representanter från de tre galoppsällskapen har haft ett första möte i arbetet med att upprätta nya ägardirektiv i Svensk Galopp. Samtliga representanter ställde sig positiva till arbetet. I samband med mötet uppmärksammades bland annat vikten av att det upprättas en driftsenhet på respektive bana. På så sätt blir sällskapen mer involverade och ansvarstagande i banornas verksamhet.

Vidare diskuterades frågor som investeringar, vintergalopp, ATG-separationen och den nya spelregleringen. Representanterna var eniga om att det behövs tydligare direktiv än det strategidokument som fullmäktige upprättade för ett par år sedan.

b. Skånegaloppens framtid

Sedan förra styrelsemötet har SFK fått svar av STS på den skrivelse som upprättades med galoppens frågor och önskemål på en ny hästsportanläggning på Husiefältet. STS deklarerar tydligt att något samägande av mark eller anläggning inte är aktuellt. STS kan inte heller ge några svar gällande kring vilka principer ett eventuellt hyresavtal kan gestalta sig. Vidare kan STS tänka sig diskutera huvudläktarens placering så länge travets bana ligger närmast läktaren.

Arbetsgruppen har under de senaste månaderna tittat på flera markområden för en eventuell ny galoppbana och träningsanläggning. För tillfället är två områden extra intressanta. Något köpeavtal kommer med stor sannolikhet inte att vara upprättat till stämman den 31 maj.

c. Webbforum

Charlotte Welin har lagt upp ett webbforum för Skånska Fältrittklubben. Där ska samtliga handlingar inför styrelsemötena läggas upp.

§5 Ekonomi

a. Resultat t o m 31/3 2018

Ekonomichef Charlotte Welin deltog via telefon. En preliminär resultat- och balansrapport per den 31 mars delades ut till mötesdeltagarna. I denna noterades inga stora avvikelser från budget. Ordförande uppmärksammade dock att arrendebidraget från ATG fortfarande inte har betalats ut.

b. Revisorernas rapport för årsredovisning 2017

Styrelsen noterade att en anmärkning i revisionernas rapport gällande hanteringen av bankdosor har plockats bort. Efter ovanstående notering fastställde styrelsen den nya versionen av revisorernas rapport.

c. Preliminär deklaration 2018

SFK:s revisorer har uppmärksammat att SFK har betalat in för mycket preliminär skatt under senare år. Styrelsen uppmanade ekonomichefen att sända in en ny preliminär deklaration för SFK.

d. Övrigt

Ekonomichefen uttryckte önskemål om att fakturor gällande Derbyarrangemanget kommer in snabbare så att kostnaderna bättre kan reserveras i bokföringen. Vidare diskuterades nödvändigheten av att informera medlemmarna kring den nya lagen om personuppgifter, General Data Protection Regulation (GDPR).

§6 Sport

a. Program

Programmets formrader har förändrats den senaste tiden vilket väckt en del negativ kritik. Enligt sportchefen beror förändringen primärt på att rutinerna kring hanteringen av hästgårdresserna har förändrats, vilket resulterat i stora besparingar. Formradernas utseende är under utvärdering och kommer enligt sportchefen att förbättras och uppdateras successivt.

b. Funktionärsavtal och instruktioner för ringmastern

Enligt sportchefen har nya funktionärsavtal upprättats. Förhoppningsvis kommer avtalen att vara påskrivna de närmaste tävlingsdagarna. Avtalen ska undertecknas av respektive funktionär och SFK:s ordförande.

Nya instruktioner för ringmastern har tagit fram. De nya instruktionerna delades ut till mötesdeltagarna. Ordförande uppmärksamade vikten av att informationen når ut till tränare och övriga aktiva. Styrelsen fastställde instruktionerna med tillägget att dokumentet bör dateras.

c. Utfall prispengar

Sportchefens underlag per den 29 april delades ut till mötesdeltagarna. Sportchefen uppmärksammande att utfallet, med anledning av att det betalas ut 500 kronor till samtliga oplacerade hästar, inte längre följer propositionen helt. Inga större avvikelser noterades, bortsett från en amatörlöpning som fick ställas in.

d. Skaderapporteringssystem

Styrelseledamot Jessica Long efterfrågade ett internt skaderapporteringssystem som ett verktyg för att analysera exempelvis skador i förhållande till banförhållanden vid olika tävlingstillfällen. Systemet bör i så fall vara frivilligt. Frågan samt kopplingen till skötseln av banan och de olika banverktyg som används under tävlingsdagarna diskuterades en längre tid.

Punkten bordlades. Sportchefen fick i uppdrag att ta fram ett underlag till inrapporteringssystem i samråd med tränarna.

§7 Marknad

a. Derbykommittén

Pia Skoog redovisade förberedelserna inför Svenskt Derby. Försäljningen av den så kallade "Derbygamblingen" går trögt. Beslut togs om att dela och skicka ut broschyren till SFKs medlemmar, som i sin tur förhoppningsvis kan sprida erbjudandet i fler kanaler. Derbykommittén har inte träffats sedan föregående styrelsemöte. Beslut togs om att upprätta en mer detaljerad rapport inför styrelsemötet den 31 maj.

b. Inför Pramms-dagen

Årets Pramms-dag får ett brittiskt tema. De första 100 betalande gästerna bjuds på fish and ships. Samtliga ägare och tränare med starthäst i Pramms Memorial samt Lanwades Stud Jägersro Sprint är inbjudna. MA-system och Lanwades är med och sponsrar.

c. Owners Club – lunch- och restaurangavtal

Intresset för Owners Club har ökat i år och inkluderar numera även onsdagsluncherna. Merkostnaden för detta finns inte med i budget. Samtidigt har sannolikt det ökade intresset för konceptet gjort att intäkterna ökat i motsvarande mängd.

Gällande restaurangavtalet upprättades ett nytt sådant i samband med JTG-separeringen. Eventuella beställningar utanför gällande avtal sker normalt genom mejlkorrespondens.

§8 Anläggning

a. Ny vret

STS har köpt in en väl fungerande vret för att bearbeta sanden på rakbanorna. SFK kommer att köpa in sig som delägare i vreten motsvarande 50 procent av den totala kostnaden på 100 000 kronor. Ett avtal kommer att upprättas. Satsningen kommer sannolikt minska inköpet av sand.

b. Utestall (f d stall 31)

Från och med den 1:a april kommer SFK att ta över ägandet av uteboxarna från Fredrik Reuterskiöld. Boxarna hyrs idag av Lennart Jr Reuterskiöld.

c. Kameror

Nya patrullkameror som täcker upplopp och bortre lång kommer att sättas upp. Därför behöver nya master uppföras eftersom de befintliga är anpassade till travbanan. SFK har budgeterat 250 000 kronor för investeringen. Inkomna offerter visar emellertid att kostnaden kommer att uppgå till 330 000 – 350 000 kronor. Av den anledningen kommer upploppet att prioriteras i första hand. Kostnaden för enbart upploppet är estimerad till 160 000 – 170 000 kronor. Arbetet kan påbörjas omgående.

d. Inkommen skrivelse från Roland Olsson

Medlem Roland Olsson har upprättat en skrivelse till styrelsen gällande bland annat säkerheten och öppettiderna på träningsbanan. Styrelsen beslutade att Jacqueline Henriksson och Bo Gillborg upprättar ett svar på skrivelsen.

e. Tävlingsbanan

Skötseln av banan samt ambitionen att hålla den så homogen som möjligt diskuterades. Synpunkter på banan ska primärt gå genom banombudet. Vidare har banombudet ett ansvar att föra vidare de olika synpunkterna till anläggningsansvarig och SFK:s styrelse.

§9 Inför Skånska Fältrittklubbens årsstämma

a. Inkomna motioner

Medlem Ingrid Önning har skickat in en motion gällande förnygringen i föreningen. Styrelsen beslutade att föreslå stämman att bifalla motionen med tillägget att en arbetsgrupp bildas för att arbeta vidare i ärendet. Styrelsen föreslår att Jessica Long blir sammankallande i denna arbetsgrupp.

b. Från styrelsen hänskjutna ärenden

i. Skånegaloppens framtid

Denna punkt kommer att behandlas som ett informationsärende på stämman.

ii. GDPR

Ett utskick gällande det nya regelverket bör sändas ut till medlemmarna före stämman. I utskicket bör framgå vilka personuppgifter SFK hanterar. Jan Carlson fick i uppdrag att ta fram ett förslag tillsammans med sekreteraren.

c. Valberedningens förslag och ev motförslag

Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter har skickats ut till medlemmarna. Inga motförslag till valberedningens har inkommit till fram till dags datum. Sista datum att lämna in motförslag är dock den 19 maj.

d. Middag, meny och kostnad

Ordförande presenterade menyn till middagen som kommer att serveras efter stämman.

§11 Nya medlemmar

Styrelsen godkände Anders Filipsson, Britta Filipsson, Maria Westman och Lars Ahlberg som nya medlemmar i Skånska Fältrittklubben.

§11 Övriga frågor

a. Skriftligt elavtal mellan SFK och SATF gällande ungdomslokalen

Ett skriftligt elavtal har upprättats mellan SFK och SATF. Enligt avtalet svarar SATF för 55 procent av elkostnaden medan SFK svarar för resterande 45 procent.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Staffan Lidström