



Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben torsdagen den 31 maj 2018 (nr 5)

Plats: Jägersro, styrelserummet

Tid: kl 15.00-16.45

Närvarande: Jacqueline Henriksson (ordf), Per Gellström, Håkan Birger, Jan Carlson, Jessica Long (från §5), Staffan Lidström (från §10).

Adjungerande: Bodil Hallencreutz (SSGTF), Björn Malmberg (SATF, från §7a), Monica Jansson (SGS), Carolin Grönwall (Ung Galopp)

Övriga: Bo Gillborg (SG), Pia Skoog (SG), Dennis Madsen (SG, via tel §6), Charlotte Welin (SG) Stefan Olsson (sekr)

Förhinder: Johannes Efstratiadis

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.

§1 Val av justerare

Per Gellström valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§2 Fastställa dagordning

Ordförande kompletterade tidigare utsända dagordning med §5d (Kvartalsbokslutsrapport / genomgång), §6c (Tävlingskommitté) §8a (Utestall), §8b (Inventering), samt §10c (Fonder). Vidare framförde mötesdeltagare önskemål om att lägga till §10d (Föreläsare) och §10e (Övrigt).

Med ovanstående kompletteringar fastställde styrelsen dagordningen.

§3 Fastställa protokoll nr 4 2018

Protokoll 4 kunde inte godkännas eftersom det vid mötestidpunkten ej var justerat.

§4 Information från ordförande

Ordförande redogjorde för arbetet med att införskaffa mark till en ny galoppbana och träningsanläggning. Styrgruppen har under de senaste veckorna lagt fokus på ett specifikt markområde. En markaffär ligger sannolikt nära i tiden.

Vidare har ordförande lyft frågan gällande SFK:s arrendeanslag, dels med Charlotte Welin och Roland Johansson från SG, men även med Leif Almgren från ATG. För SFK är det viktigt att arrendeanslaget inte glöms bort i separationsförhandlingarna mellan SG och ATG.

Bygget av nya hinderbanor på Bro Park har gjort en halvhalt. Representanter från tränare och SGS har anmärkt att för mycket byggtrafik under huvudsäsongen kommer att störa den dagliga verksamheten. Vidare är finansieringen fortfarande inte klar.

§5 Ekonomi

a. Resultat t o m 30/4 2018

Styrelsen konstaterade att utfallet i de senaste ekonomiska rapporterna i stort sett följer budget.

b. Revisionsrapport

Charlotte Welin uppmärksammade att en liten korrigerings gjordes i den ursprungliga rapporten från KPMG. Vidare uppmärksammades att en årsredovisning samt deklaration även måste upprättas för det vilande bolaget SFK AB.

c. Preliminär deklaration 2018

Styrelsen uppmärksammade ekonomichefen på att en ny preliminär deklaration för SFK ska lämnas in till Skatteverket.

d. Kvartalsbokslut / genomgång

Göteborgs Galoppsällskap har uttryckt önskemål om att representanter från sällskapen även fortsättningsvis ska få ta del av Svensk Galopps kvartalsbeslut. Styrelsen föreslog att Kristina Andersson fortsätter som SFK:s representant.

§6 Sport

a. Utfall prispengar

Ett underlag gällande utbetalda prispengar per den 30 maj delades ut till mötesdeltagarna. Sportchefen som deltog via telefon meddelade att utbetalningarna följer propositionerna relativt väl.

b. Funktionärsavtal

Fullständiga funktionärsavtal är fortfarande inte helt klara och undertecknade. Det finns en hel del frågor som behöver utredas. Förhandlingar pågår med flera fackförbund.

c. Tävlingskommitté

I samband med senaste mötet i tävlingskommittén diskuterades frågan varför de två främst placerade hästarna i Bro Park Trial får ett wildcard till Svenskt Derby. Styrelsen ställde sig i likhet till flera i tävlingskommittén tveksamma till upplägget.

§7 Marknad

a. Derbykommittén

Pia Skoog redogjorde för förberedelserna inför Derbyt. Ett samarbete har upprättats med Emporia, som under två veckor kommer att hjälpa till med att marknadsföra Derbyt i sina lokaler och övriga kanaler. Även med Land Rover har ett samarbetsavtal upprättats.

Det finns fortfarande osålda platser i Derbygamblingen. Denna kommer bland annat att uppmärksammas i samband med SFK:s årsstämma.

Styrelsen diskuterade val av lokal till lördagens derbymiddag och beslutade att förorda Årstiderna By The Sea.

§8 Anläggning

a. Utestall

Utestallen på plattan där stall 31 en gång låg är nu i Skånska Fältrittklubbens ägo. Köpekontrakt och skuldebrev har upprättats och undertecknats.

b. Inventering

Styrelsen noterade att inventeringslistan från 2013 behöver uppdateras.

§9 Nya medlemmar

Håkan Hermodsson godkändes som medlem i Skånska Fältrittklubben.

§10 Övriga frågor

a. GDPR

SFK och SG har upprättat en integritetspolicy enligt den nya GDPR-lagen. Dokumenten kommer sannolikt att uppdateras kontinuerligt allteftersom den nya lagen prövas och nya riktlinjer offentliggörs.

b. Inför Skånska Fältrittklubbens årsstämma

Inför stämman har ett motförslag mot valberedningens förslag till ny styrelsemedlem inkommit. Ordförande föreslog att personvalet bör avgöras genom slutna votering. Vidare har en motion gällande sportens förnyring inkommit. Styrelsen har tidigare beslutat att ge bifall för motionen och utse Jessica Long till sammankallande.

c. Fonder

Per Gellström meddelade att årsredovisningar har upprättats för de två fonder som SFK förvaltar. Dessa ska signeras. Vidare ska ett par mindre skatteskulder regleras.

d. Föreläsare

Tidigare i år arrangerade Susanna Hedenborg en föreläsning om Svenskt Derby och galoppsporten på Malmö stadsarkiv. Förslag väcktes om att SFK och Skånes Galoppsällskap kunde arrangera en liknande föreläsning på Jägersro under hösten. Styrelsen ställde sig positiv till förslaget.

e. Övrigt

Vice ordförande Håkan Birger framförde på styrelsens vägnar ett stort tack till Jacqueline Henriksson som här höll sitt sista styrelsemöte som ordförande för Skånska Fältrittklubben. Ordförande uttryckte i sin tur ett stort tack till sina styrelseledamöter och medlemmar för ett stort stöd genom alla år.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Per Gellström