



## **Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben tisdagen den 19 juni 2018 (nr 6)**

**Plats:** Jägersro, styrelserummet

**Tid:** kl 16.00-18.50

**Närvarande:** Håkan Birger (ordf), Per Gellström, Jan Carlson, Jessica Long, Bo Jacobsson, Anja Rhodin.

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

**Övriga:** Dennis Madsen (SG), Stefan Olsson (sekr)

**Förhinder:** Staffan Lidström, Bo Gillborg (SG), Pia Skoog (SG)

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.

### **§1 Val av justerare**

Jessica Long valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

### **§2 Fastställa dagordning**

Styrelsen fastställde den tidigare utsända dagordningen utan kompletteringar.

### **§3 Fastställa protokoll nr 4 och 5 2018**

Protokoll 4 och 5 2018 kunde inte godkännas eftersom de vid mötestidpunkten ej var justerade.

### **§4 Information från ordförande**

Ordförande redogjorde för den Englands-resa som ägt rum tillsammans med projektgruppen, SG:s styrelse och ytterligare representanter från SG. I samband med denna besöktes bland annat banorna Newbury, Cheltenham och Goodwood.

Under resan behandlades även frågan gällande markköp för ny galoppbana i Skåne samt att SFK i samband med en sådan affär fullt bör konsolideras in i SG-koncernen. En sådan konsolidering kräver medlemmarnas godkännande i samband med en extrastämma i SFK.

Vidare informerade ordförande om att tidsplanen för utbetalning av prispengar kommer att justeras för att bättre matcha datumen för moms- och skattebetalningar. Frågan gällande om moms ska utgå på prispengar är fortfarande under utredning i olika instanser. Utbetalning av moms kommer att fortsätta fram till dess att en eventuell förändring helt har vunnit laga kraft. Höststämma och förtroenderåd i SG kommer att äga rum sista helgen i oktober.

Gällande händelsen där en galopphäst på Jägersro misshandlats, vilket därefter föranlett en polisanmälan, diskuterades behovet av att utse en person som uttalar sig i frågor. I detta specifika ärende är det Svensk Galopps VD som sköter kommunikationen.

Slutligen uppmärksammandes de sportsliga framgångarna för de jägersrotränade hästarna i samband med tävlingarna på Strömsholm och Bro Park.

## **§5 Ekonomi**

Fullmäktige har under de senaste åren efterfrågat en tydligare kvartalsrapportering gällande Svensk Galopp ekonomi där de olika banorna delas in i separata resultatenheter. En sådan rapportering har nu kommit till stånd och skickas fortsättningsvis ut till utsedda representanter från sällskapen, i SFK:s fall Kristina Anderson.

En preliminär resultatrapport t o m maj månad delades ut till mötesdeltagarna. Med undantag för att alla belopp inte var periodiserade konstaterade styrelsen att utfallet följer budget relativt väl.

## **§6 Sport**

### **a. Utfall prispengar**

Sportchefen redogjorde för utfallet. Inga stora avvikelser från propositionen hade noterats.

### **b. Tävlingsäsongen 2019**

Enligt sportchefen är ambitionen att lägga en tävlingskalender för 2019 som i stora drag liknar den för 2018. Derbyt kommer att ridas i juli. En eventuell flytt av Derbydagen kan tidigast bli aktuell 2020. Förslag väcktes om att arrangera fler tävlingsdagar med "after work".

### **c. Funktionärsavtal**

Nya avtal är upprättade men alla är inte påskrivna.

### **d Övrigt**

Sportchefen berättade lite om arbetsprocessen gällande separationen från ATG och förberedelserna för att skapa en ny reglerad spelmarknad från och med 2019.

## **§7 Marknad**

### **a. Derbykommittén**

Ordförande, i egenskap av ledamot i Derbykommittén, redogjorde för förberedelserna inför Derbydagen den 15 juli. Upplägget blir i stort sett som förra året, arrangemanget på innerplan utgår dock.

## **§8 Anläggning**

Inga ärenden behandlades under denna punkt.

## **§9 Fastställa styrelsemötesdagar augusti-december 2018**

Styrelsen fastställde följande styrelsemötesdagar för andra halvåret 2018:

20 augusti kl 15.00 (med ekonomigenomgång)

10 september kl 16.00 med extrastämma klockan 19.00

1 oktober kl 17.00

19 november kl 15.00 med höststämma kl 18.00

10 december kl 17.00

Vidare beslutades att hålla strategi- och teambuilding-dagar den 17-18 augusti.

## **§10 Nya medlemmar**

Styrelsen godkände Leif Hagman som ny medlem i Skånska Fältrittklubben.

## **§11 Övriga frågor**

Inga ärenden behandlades under denna punkt.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Håkan Birger

Stefan Olsson

Jessica Long