



## **Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 20 augusti 2018 (nr 7)**

**Plats:** Jägersro, Derby Club

**Tid:** kl 17.00-19.00

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

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

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

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.

### **§1 Val av justerare**

Bo Jacobsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

### **§2 Fastställa dagordning**

Styrelsen fastställde dagordningen utan kompletteringar.

### **§3 Fastställa protokoll nr 4, 5 och 6 2018**

Styrelsen godkände protokoll 5, 2018.

Protokoll 4 och 6 2018 kunde inte godkännas eftersom de vid mötestidpunkten ej var justerade.

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

Ordförande berättade att SG har upprättat en kvartalsrapport enligt det beslut som togs i fullmäktige. Varje sällskap har utsett en representant som kommer att granska rapporten. SFK:s representant är Kristina Anderson. Överlag följer kvartalsrapporten budget.

En föreläsningdag kommer att arrangeras på Jägersro i början av november. Preliminärt datum är satt till den 3/11. Föredragshållare är bland annat Sam Bullard. Alla organisationer i sporten kommer att bjudas in. Förslag väcktes om att försöka få en sponsor till arrangemanget.

## §5 Ekonomi

### a. Utfall t o m juni 2018

En preliminär resultatrapport t o m juni månad delades ut till mötesdeltagarna. Charlotte Welin redogjorde för utfallet. Med undantag för en avvikelse hänförligt till att ATG:s arrendebidrag inte hade betalats ut konstaterades att utfallet följer budget relativt väl.

### b. Övrigt

Charlotte Welin berättade SG AB:s halvårsrapport ligger en miljon kronor över budget, vilket är bättre jämfört med motsvarande period ifjol.

## §6 Sport

### a. Utfall prispengar

Sportchefen redogjorde för utfallet via telefon. Inga stora avvikelser från propositionen noterades.

### b Övrigt

Frågan gällande de nya funktionärsavtalen är fortfarande inte i mål. SG arbetar i ärendet.

SFK:s styrelse har uttryckt önskemål om att inte lägga Derbydagen så att den krockar med Falsterbo-tävlingarna nästa år, samt eventuellt arrangera ett helgmeeting. Sportchefen noterade att det är svårt att hitta en tävlingsdag som koordineras med ett fördelaktigt spelkoncept (GS75). Spelprogrammet för nästa år är redan fastställt. Det är först 2020 som förändringar kan göras.

Sportchefen fick i uppdrag att ta fram underlag för ett Derbymeeting med tävlingar både lördag och söndag. Vidare ska en arbetsgrupp upprättas för att se över upplägget för 2020.

## §7 Marknad

### a. Utfall Svenskt Derby

Pia Skoog redogjorde för utfallet av Derbyarrangemanget. Med undantag från några ej bokförda utgifter och intäkter ser utfallet ut att ligga inom budget.

Vidare konstaterades att Derby-arrangemanget överlag har fått mycket positiv respons. En utmaning är dock att få publiken att komma tillbaka nästa år.

## §8 Anläggning

### a. Skrivelse från medlem Roland Olsson

Skånska Fältrittklubben har erhållit en skrivelse av medlem Roland Olsson gällande ordningen på träningsbanorna på Husiefältet. I brevet uppmärksammas att en av banans

proffstränare harvar banan på eget initiativ. Vidare är informationen gällande banornas öppettider bristfällig.

Styrelsen noterade att det tydligen finns nycklar på drift. Det är endast SFK:s personal som ska harva banorna. Styrelsen gav Bo Gillborg i uppdrag att byta ut låsen till banorna samt att upprätta ett svar till Roland Olsson. Ordförande kommer att tala med berörd tränare.

Bo Jacobsson deltog inte i beslutet med hänvisning till jäv.

#### **b. Övrigt**

Bo Gillborg berättade att den nya traktorn samt en kompletterande harv till banan nu är i drift. Av olika skäl har monteringen av den patrullkamera som ska täcka upploppet blivit försenad. Masten är dock på plats och kameran kommer att installeras och vara i drift den närmaste tiden. Senare i år ska ett skyddande tält/hall köpas in till banredskapen.

Styrelsen diskuterade möjligheten att köpa in en kamera som kan monteras i anslutning till startboxarna. Vidare behöver galoppdomstolens DVD-spelare bytas ut. Bo Gillborg fick i uppdrag att skaffa ett bättre underlag.

Även startboxpersonalens skyddsutrustning diskuterades. Charlotte Welin tog på sig att se över eventuella ändringar i avtal och regler.

### **§9 Incidentsrapport i samband med olyckor på banan**

Jessica Long har föreslagit att olyckor i samband med tävlingar dokumenteras i incidentrapporter. Ordförande föreslog att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte och att Jessica Long presenterar ett förslag på rapport.

### **§10 Inför extrastämma i SFK**

SFK kommer att hålla en extrastämma den 10 september där medlemmarna ska ta ställning till föreningens införlivning i Svensk Galopp. I samband med stämman ska även en tidsplan för fusionen redovisas.

Representanter från SFK har redan haft ett möte med STS i ärendet. I samband med mötet uttryckte STS:s representanter att det inte fanns några hinder att byta avtalspart till SG. Ett skriftligt underlag kommer att upprättas.

För att SFK ska kunna fusioneras in i Svensk Galopp krävs både medlemmarnas godkännande samt att STS godkänner byte av avtalspart för verksamheten på Jägersro.

Jan Carlson och Per Gellström fick i uppdrag att i samråd med ordförande ta fram underlag inför extrastämman. Vidare förslogs att styrgruppen för ny bana i Skåne ger medlemmarna en lägesrapport.

### **§11 Nya medlemmar**

Styrelsen godkände Ricardo Ramallo och Malin J Karlsson som nya medlemmar i Skånska Fältrittklubben.

## §12 Övriga frågor

### a. Webbforum

SG har upprättat ett webbforum där underlagen inför styrelsemötena finns samlade. Styrelseledamöterna påminnes om att det är viktigt att alla använder webbforumet så att dokumenten inte behöver mejlas ut.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Håkan Birger

Stefan Olsson

Bo Jacobsson