



Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 10 september 2018 (nr 8)

Plats: Jägersro, styrelserummet

Tid: kl 17.00-18.40

Närvarande: Håkan Birger (ordf), Per Gellström, Jessica Long, Bo Jacobsson, Anja Rhodin, Staffan Lidström, Jan Carlson (från §6).

Adjungerande: Bodil Hallencreutz (SSGTF), Monica Jansson (SGS), Björn Malmberg (SATF, från §5).

Övriga: Bo Gillborg (SG), Anna Thelander (SG), Stefan Olsson (sekr)

Förhinder: Carolin Grönwall (Ung Galopp)

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.

§1 Val av justerare

Anja Rhodin valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§2 Fastställa dagordning

Ordförande lade till SFK:s fonder under §14, övriga frågor.

Styrelsen fastställde dagordningen med ovanstående komplettering.

§3 Fastställa protokoll nr 4, 6 och 7 2018

I protokoll 7, §8a noterades att låset till träningsbanan ska bytas ut samt att ett svar på brevet ska upprättas.

Styrelsen godkände protokoll 4, 6 och 7 2018.

§4 Information från ordförande

Ordförande informerade om att föredragsdagen med bland annat Sam Bullard är flyttad till den 2 november. Vidare kommer information inför Svensk Galopps höststämma och förtroendemöte att offentliggöras på hemsidan. SFK:s ordförande är inbjuden till SG:s kommande styrelsemöte.

§5 Ekonomi

a. Utfall t o m juli 2018

En preliminär resultatrapport t o m juli månad delades ut till mötesdeltagarna. I rapporten noterades att utfallet följer budget relativt väl. Vidare noterades att ekonomiavdelningen fortfarande inte har justerat ner SFK:s preliminära skatteinbetalningar.

Ett budgetmöte kommer att äga rum den 1 oktober klockan 13.00.

b. Övrigt

En diskussion fördes kring Svensk Galopps framtida organisation där det är tänkt att varje sällskap/bana ska utgöra separata resultatenheter.

§6 Sport

a. Utfall prispengar

En rapport gällande utbetalda prispengar delades ut till mötesdeltagarna. Här noterades att 450 000 kronor från Derbyserien utgör Bro Park Trial (8,5 procent av den totala prissumman i Derbyserien).

Överlag noterades att utbetalda prispengar följer propositionen väl. Startpengen om 500 kronor per häst gör dock att det är svårt att upprätta en exakt prognos.

§7 Marknad

Anna Thelander berättade att alla stora event på Jägersro galoppen i år redan är genomförda. De dagar som återstår är ett antal halvstora tävlingsdagar med bland annat Rosengårdslöpning, Scandinavian Arabian Derby, Skånska Fältrittklubbens Jubileumslöpning och Svenskt Kriterium. Till dessa dagar är marknadsbudgeten begränsad.

Förslag väcktes om att arrangera "after work" den 27 september med plockmat, eventuellt tillsammans med en profil i sporten.

Vidare beslutades att bjuda alla på Owners Club på bubbel i samband med SFK-dagen för att uppmärksamma SFK:s 130-årsjubileum. Hästägare i storloppen och Jockeyklubbens medlemmar bjuds även på bubbel och snacks på Kriterie-dagen.

Ordförande uppmärksammade att Jockeyklubben ska bekosta hederspriserna i Svenskt Kriterium.

Slutligen beslutades att arrangera en jullunch med prisutdelning för Jägersros lokala champions i december.

§8 Anläggning

Bo Gillborg gav en lägesrapport gällande den nya patrullkameran. Masten uppe och ledningarna är dragna. Nu återstår endast installation av själva kameran. Förhoppningsvis kan patrullkameran vara i drift inom en vecka.

Galoppdomstolen har även efterfrågat ny utrustning för att spela in repris. En offert är begärd. Vidare uppmärksammades att WIFI-nätet inte har fungerat i vårummet i år. Bo Gillborg fick i uppdrag att kolla upp saken.

Ett tält eller motsvarande skydd för anläggningsmaskinerna kommer att införskaffas under hösten. Kostnaden är upptagen i budgeten för 2018.

Bo Gillborg berättade vidare att spridaren på vattentunnan ska modifieras för att åstadkomma en bättre räckvidd. Materialet i longeringsvolterna är uppslitet och behöver bytas ut. En offert kommer att rekvireras. Området runt 1200-meterstarten kommer att snyggas till och en stenkista ska anläggas i anslutning till målgången.

§9 Åtgärder efter SFK:s strategimöte i augusti

SFK:s strategidagar i Höllviken resulterade bland annat i att en åtgärdsplan togs fram.

Gällande SFK:s fonder ska urkunderna sökas upp. I sammanhanget redovisade Per Gellström olika investeringsalternativ. Risk och placeringshorisont diskuterades. Per Gellström fick i uppdrag att återkomma med ett mer detaljerat placeringsalternativ.

SFK:s nya ungdomsgrupp har fått i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder inför SFK:s höststämma.

Ett förslag för att attrahera nya intressenter var att bjuda in exempelvis pensionärsföreningar på onsdagsluncherna, en tid då det kan vara svårt att locka en yngre publik till banan. Håkan Birger och Monica Jansson fick i uppdrag att gå vidare i ärendet.

Ytterligare ett förslag var att bjuda in olika målgrupper, exempelvis idrottsprofiler.

Vidare förseslogs att ta kontakt med STS för att fräscha upp lokalerna på Jägersro, med syftet att göra anläggningen mer attraktiv för besökare. Bo Gillborg och Anna Thelander fick i uppdrag att ta fram förslag på vad som kan göras med begränsade resurser.

I frågan gällande utveckling av Svenskt Derby tillsammans med Svensk Galopp har ordförande haft en dialog med SG:s ordförande, VD och sportchef. Datum för 2019 är redan fastställt och går inte att ändra. Förslag väcktes om att tillsätta en arbetsgrupp inför Svenskt Derby 2020.

§10 Incidentrapport i samband med olyckor på banan

Jessica Long har fått i uppdrag att ta fram förslag på en incidentrapport. Ärendet bordlades till nästa styrelsemöte.

§11 Inför extrastämma i SFK

Styrelsen utsåg Håkan Birger till ordförande och Stefan Olsson till sekreterare till extrastämman.

Stämmans två huvudpunkter är §5a information om ny bana i Skåne, samt §5b stämmobeslut i fråga om att ge styrelsen i uppdrag att överföra SFK:s verksamhet på Jägersro till SG AB.

Staffan Lidström informerade styrelsen om vilken information som skulle delges under §5a. På motsvarande sätt gav ordförande en sammanfattning av det underlag som tagits fram under §5b.

Jan Carlson och Bo Gillborg fick i uppdrag att upprätta röstlängd.

§12 Inför SFK:s höststämma

SFK:s höststämma äger rum den 19 november kl 18.00. I samband med höststämman ska SFK:s representanter i SG:s fullmäktige utses. Vidare har förslag redan väckts om att bjuda in en föredragshållare. Jan Carlson fick i uppdrag att jobba vidare i ärendet. Efter stämman blir det middag i sedvanlig stil.

§13 Nya medlemmar

Marie Lustig godkändes som ny medlem i Skånska Fältrittklubben.

§14 Övriga frågor

a. SFK:s fonder

Se §9.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Håkan Birger

Stefan Olsson

Anja Rhodin