



## **Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 1 oktober 2018 (nr 9)**

**Plats:** Jägersro, styrelserummet

**Tid:** kl 17.00-19.20

**Närvarande:** Håkan Birger (ordf), Per Gellström, Jessica Long, Bo Jacobsson, Anja Rhodin, Staffan Lidström, Jan Carlson (från §4).

**Adjungerande:** Bodil Hallencreutz (SSGTF), Ulf Persson (SGS), Carolin Grönwall (Ung Galopp).

**Övriga:** Charlotte Welin (SG, t o m §5), Bo Gillborg (SG), Anna Thelander (SG), Stefan Olsson (sekr)

**Förhinder:** Björn Malmberg (SATF).

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.

### **§1 Val av justerare**

Per Gellström valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

### **§2 Fastställa dagordning**

Tidigare utsänd dagordning kompletterades med §13a, "Rapport från SFK:s ungdomsgrupp".

Styrelsen fastställde dagordningen med ovanstående komplettering.

### **§3 Fastställa protokoll nr 8 2018**

Styrelsen godkände protokoll 8 2018.

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

Ordförande gav en sammanfattning från de organisations- och utvecklingsdagar som arrangerats av Svensk Galopps styrelse. Fokus låg på marknad/kommunikation, spelutveckling och affärsutveckling. Senare har även SFK arrangerat motsvarande dagar (se §10). Syftet med dagarna har varit att få galoppsporten att växa samt att få alla i sporten att dra åt samma håll för att nå det gemensamma målet.

Vidare informerade ordförande om att Svensk Galopp behöver utse en ny valberedning. SFK ska lämna ett namnförslag på kandidat.

Styrelsen förde även en diskussion gällande detaljerna i den inkråmsöverlåtelse som kommer att ske i den process där Skånska Fältrittklubben slutligen kommer att införlivas i Svensk Galopp.

#### **§5 Ekonomi**

##### **a. Utfall t o m augusti 2018**

Charlotte Welin redovisade resultatet till och med augusti 2018. Intäkterna låg något över budgetprognosen. Vidare låg såväl tävlingskostnader som externa kostnader något under budget. Överlag konstaterades att utfallet ser bra ut, såväl för den aktuella månaden som för året. Allt tyder på ett plusresultat vid årets slut.

##### **b. Övrigt**

Charlotte Welin presenterade den stundande budgetprocessen. Den 12 oktober kommer mallar att sändas ut till de budgetansvariga. Den 7 november har de budgetansvariga upprättat en första version. Den 15 november sker en första budgetgenomgång med ordförande. Den 16 november sänds en första budgetversion ut till styrelsen. Den 19 november ska de budgetansvariga presentera sina förslag för styrelsen. Slutligen fastställs budgeten av styrelsen den 10 december.

#### **§6 Sport**

##### **a. Utfall prispengar**

Utifrån sportchefens underlag konstaterade ordförande att utbetalda prispengar följer budget. Eftersom utfallet visade ett mindre överskott i samband med förra styrelsemötet har ett extra tvåårslopp avridits.

##### **b. Övrigt**

Ett preliminärt tävlingsprogram för 2019 presenterades. På Göteborg Galopp planeras antalet tävlingsdagar öka till 10. Därmed måste Jägersro galoppen släppa en tävlingsdag och avrida 25 dagar. I skrivande stund tränas 377 av landets 841 galopphästar i Jägersroregionen. Flera i styrelsen förordade att prioritera en tävlingsdag på våren före en dag i november, samt att prioritera en fredagskväll före lördagen före Svenskt Derby.

## **§7 Marknad**

Anna Thelander summerade den "after work" som arrangerades i samband med tävlingarna den 27 september. Arrangemanget upplevdes som väldigt lyckat. Konceptet fortsätter sannolikt på tävlingskvällarna nästa år.

Torsdagen den 13 december arrangerar SFK sitt traditionella julbord på Törringelund. SFK bjuder in proffstränare och personal samt hyllar champions. Styrelsen beslutade att subventionera priset med 110 kronor/person.

## **§8 Anläggning**

Bo Gillborg berättade att underlaget i longeringsvolterna är i stort behov av att bytas ut. Enligt offert kommer nytt underlag inklusive frakt och arbete att kosta strax under 100 000 kronor. Eftersom det ser ut att finnas utrymme i budget beslutade styrelsen att verkställa arbetet, som beräknas vara klart i november månad.

Vidare finns ett behov att modernisera monitorerna och inspelningsfunktionen i galoppdomstolen. En investering beräknas kosta max 50 000 kronor. Bo Gillborg fick mandat att köpa in utrustning för maximalt 50 000 kronor.

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

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

## **§10 SFK:s organisationsdagar den 26 september**

De tre arbetsgrupper som bildades i samband med SFK:s organisationsdagar har fått i uppdrag att arbeta vidare med sina respektive frågor för att sedan presentera ett sammanfattande resultat i samband med SFK:s höststämma. Ordförande kommer att kalla till ett förberedande möte i ärendet.

## **§11 Inför SFK:s höststämma**

Huvudpunkt på SFK:s höststämma blir att välja representanter till SG:s fullmäktige. Styrelsen kommer att informera om organisationsdagarna, samt ge en lägesrapport gällande fusionen med SG och ny bana i Skåne. Efter stämman kommer eventuellt ett föredrag att hållas. Ordförande kommer att upprätta ett informationsbrev som ska sändas ut i samband med kallelsen.

## **§12 Nya medlemmar**

Inga nya medlemsansökningar hade inkommit sedan förra styrelsemötet.

### §13 Övriga frågor

#### **a. Rapport från SFK:s ungdomsgrupp**

Jessica Long informerade om ett första möte som ägt rum i SFK:s nybildade ungdomsgrupp. Vid mötet framkom att ponnygaloppen behöver inkluderas mer i det övriga tävlingsprogrammet. Vidare diskuterades olika idéer om hur miljön och arrangemanget under tävlingsdagarna kan göras mer attraktivt. Samarbeten med olika profiler från ridsporten var ytterligare en idé som uppkom på mötet.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Håkan Birger

Stefan Olsson

Per Gellström