



Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 19 november 2018 (nr 10)

Plats: Jägersro, styrelserummet

Tid: kl 15.00-17.50

Närvarande: Håkan Birger (ordf), Per Gellström, Jessica Long, Bo Jacobsson, Anja Rhodin, Staffan Lidström, Jan Carlson (från §5).

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

Övriga: Charlotte Welin (SG, per telefon §5), Dennis Madsen (SG, per telefon §6) Bo Gillborg (SG), Anna Thelander (SG), Stefan Olsson (sekr)

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 §12a "Fullständiga träningslistor" och §12b "Fonder".

Styrelsen fastställde dagordningen med ovanstående komplettering.

§3 Fastställa protokoll nr 9 2018

Styrelsen godkände protokoll 9 2018.

SFK styrelseprotokoll 19 november 2018 (nr 10)

§4 Information från ordförande

Ordförande informerade om de tre strategiska åtgärds punkter som fastställdes i samband med SG:s rådslag. En av dessa punkter var "attraktion". Ordförande och Bo Jacobson företräder Skånska Fältrittklubben och kommer att sammanställa ett underlag baserat på de förslag på åtgärder som SFK:s medlemmar arbetat fram.

§5 Ekonomi

a. Utfall t o m september 2018

Charlotte Welin redovisade resultatet till och med september månad. Trenden med högre intäkter och lägre kostnader fortsätter. Ett undantag är anläggning där kostnaderna ligger något över budget, vilket kan bero på att vissa poster är felkonterade. Såväl marknads- som sportkostnaderna ligger lägre än budget.

Allt tyder på att resultatet kommer att bli bättre än budget.

b. Budget 2019

Charlotte Welin rapporterade att bugetarbetet löper på som planerat. Underlag gällande anläggning och sport kommer att sändas in under veckan. Ett frågetecken är ATG:s arrendebidrag, som inte kommer att betalas ut i sin ordinarie form under 2019.

Anna Thelander redogjorde för marknadsavdelningens budgetarbete inför 2019. Ifjol var sponsorintäkterna 700 000 kronor och inför nästa år är 695 000 kronor i stort sett klara. Ambitionen är att nå 875 000 kronor.

SG kommer eventuellt att ta in ytterligare extern hjälp med såväl annonsering som försäljning av uppdaterade sponsorpaket. Marknadskostnaderna inför nästa år beräknas bli 220 000 kronor högre jämfört med 2018. Fokus blir att göra det trevligt på plats, i synnerhet för hästägarna.

§6 Sport

a. Utbetalda prispengar

Underlag gällande utbetalda prispengar på Jägersro delades ut till mötesdeltagarna. Enligt sportchefen finns ett överskott på drygt 400 000 kronor. Ordförande föreslog sportchefen att skriva ut ytterligare ett tvåårslopp den 9 december, vilket genomfördes samma dag.

§7 Marknad

Anna Thelander redovisade planerna för årets resterande tävlingsdagar. Finaldagen den 9 december ska ha jultema med bl a varma drycker och julmat.

§8 Anläggning

a. Rapport anläggning

Bo Gillborg meddelande att patrullkameran i stallkurvan nu är installerad och i drift. Vidare har galoppdomstolen fått ny utrustning för att spela in loppet.

Det nya materialet till longeringsvolterna kommer att anlända inom kort. Arbetet med att ta bort det gamla materialet kommer därför att påbörjas. Vidare ska en stenkista grävas längs slutet av upploppsranken.

Antalet hästar i träning på Jägersro kommer sannolikt att minska något inför nästa år.

b. Skrivelse från medlem Roland Olsson

Skånska Fältrittklubbens styrelse har mottagit en skrivelse från medlem Roland Olsson gällande träningsbanans öppettider samt att fler än banpersonalen fortfarande harvar banan. Styrelsen beslutade att se över öppettiderna samt att ordförande upprättat ett skriftligt svar.

§9 Incidentsrapport i samband med olyckor på banan

Jessica Long meddelade att hon har tagit kontakt med berörda parter i frågan och återkommer med ytterligare information inför nästa år.

§10 Inför SFK:s höststämma

a. Information från styrelsen (§5)

i. Bara Galopp

Staffan Lidström fick i uppdrag att redovisa en lägesrapport samt ett tidsperspektiv.

ii. Överföring av SFK:s näringsverksamhet till SGAB

Per Gellström fick i uppdrag att redovisa den senaste händelseutvecklingen i frågan.

iii. Information från SG:s höststämma

Ordförande fick i uppdrag att ge en övergripande rapport från stämman. Per Gellström fick i uppdrag att redovisa Svensk Galopps överlåtelse av en aktie i ATG till Svensk Travsport.

iv. Strategiutveckling av Svensk Galopp

Ordförande fick i uppdrag att redovisa vad strategiutvecklingen resulterat i så här långt och hur vi går vidare i ärendet.

v. Rapport ungdomsgrupp

Jessica Long fick i uppdrag att redovisa hur långt den ungdomsgrupp som bildades i samband med årsmötet har kommit i sitt arbete. Styrelsen diskuterade bland annat möjligheten att bilda en lokal ponnygaloppförening, alternativt en ponnygaloppsektion inom SFK.

b Motion insänd av medlem Roland Olsson

Styrelsen har inom stadgeenlig tid mottagit en motion från Roland Olsson gällande publicering av styrelsemötesprotokoll på hemsidan. Styrelsen har sänt ut ett yttrande som föreslår stämman att avslå motionen.

§11 Nya medlemmar

Inga nya medlemsansökningar hade inkommit sedan förra styrelsemötet.

§12 Övriga frågor

a. Fonder

Per Gellström redovisade de investeringsförslag på fonder som han fått av banken. Förslag väcktes om att placera delar av kapitalet kvartalsvis. Staffan Lidström fick i uppdrag att gå vidare i ärendet. Vidare har ordförande sökt efter urkunderna i arkiven.

a. Fullständiga träningslistor

Ordförande meddelade att det finns ett stort behov att kontrollera om hästarna i stallarna verkligen motsvarar de hästar som tränarna har på sin träningslista. Av den anledningen kommer en kontroll inom kort att genomföras. De hästar som inte är upptagna på träningslistan kommer att rapporteras till Svensk Galopp.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Håkan Birger

Stefan Olsson

Per Gellström