



Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 10 december 2018 (nr 11)

Plats: Jägersro, styrelserummet

Tid: kl 17.00-19.30

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

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

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

Förhinder: Per Gellström, Jessica Long, Charlotte Welin (SG).

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.

§1 Val av justerare

Anja Rhodin valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§2 Fastställa dagordning

Tidigare utsänd dagordning kompletterades med §12a "Fonder".

Styrelsen fastställde dagordningen med ovanstående komplettering.

§3 Fastställa protokoll nr 10 2018

Styrelsen godkände protokoll 10 2018.

§4 Information från ordförande

Ordförande informerade om strategiutvecklingsarbetet inom Svensk Galopp. I den centrala arbetsgruppen representeras SFK av ordförande Håkan Birger och Bo Jacobsson. Från det relativt omfattande underlag som tagits fram av respektive sällskap kommer ett antal beslutspunkter att väljas ut.

Jägersro Galopp kommer från och med 2019 att utgöra en del av SG:s budgetarbete. Budgeten kommer i fortsättningen att fastställas av SG:s styrelse som en resultatenhet. Förslag har väckts om att det ska finnas ansvariga för bana, anläggning, marknad, sport och ungdom på respektive bana.

Ordförande och Per Gellström samt Anders Östberg från SG:s styrelse har tillsammans med revisionsbyrån KPMG tagit fram principer för överlåtelser av tillgångar i samband med att SFK går in i SGAB vid årsskiftet. En förteckning över värden och intäkter kommer att upprättas. Likaså ett överlåtelseavtal.

Ett möte har ägt rum mellan representanter från SFK och Skånska Travsällskapet där en lägesrapport gällande en ny tävlingsanläggning på Husiefältet presenterades. Miljöprövningen är klar och en första plan har tagits fram. Vidare har en preliminär tidsplan för bygget presenterats.

Bo Gillborg kommer fortsättningsvis att jobba halvtid med projektet Bara Galopp. Bo lämnar därmed befattningen som anläggningsansvarig för galoppen på Jägersro. Fram till dess att en ny tjänst har tillsatts kommer ordförande tillfälligt ta över befattningen och jobba ca 15 timmar per vecka.

§5 Ekonomi

a. Utfall t o m oktober 2018

En resultaträkning t o m oktober delades ut till mötesdeltagarna. Styrelsen konstaterade att resultatet för närvarande visar ett plus på en dryg miljon kronor jämfört med den negativa prognos på -400 000 kronor som fastställdes i budgeten för 2018. Ett antal större poster, bland annat nytt underlag i longeringsvolterna, kommer dock att belasta resultatet under årets avslutande månader. Ett definitivt utfall kommer att vara klart först i februari.

b. Budget 2019

Under 2019 försvinner det arrendebidrag på 2 miljoner kronor som SFK tidigare har erhållit från ATG. Samtidigt blir SFK:s budget en del av SG:s budget. Det finns utrymme att göra besparingar i budgeten med ca 200 000 kronor jämfört med 2018.

Förslag väcktes att omvandla ett antal extratjänster till ytterligare en heltidsanställning på anläggningssidan. Förslaget fick bifall av styrelsen. Ärendet kommer att lämnas vidare till Svensk Galopp.

§6 Sport

a. Utfall prispengar

Sportchefens underlag gällande utbetalda prispengar delades ut till mötesdeltagarna. Efter årets sista tävlingsdag finns ett överskott på cirka 388.000 kronor.

Vidare meddelade sportchefen att Zawawi Cup riskerar att mista sin Grupp-status nästa år. Även Lanwades Stud Jägersro Sprint riskerar att tappa sin Listed-status. Definitivt beslut kommer i januari.

b. Övrigt

Gällande budgeten för nästa år väntas inga stora förändringar jämfört med 2018. Nya vojlockar kommer att införskaffas.

Vidare har SG:s styrelse kommit överrens med ATG om att få ett mer enhetligt tävlingsprogram nästa år med tävlingar på onsdagar och söndagar.

§7 Marknad

Anna Thelander redovisade planerna för att fräscha upp publikplatsen framför läktaren nästa år. Förslagsvis placeras ett antal sittgrupper, ståbord på en grön konstgräsmatta framför Derby Club. Kostnaden kan eventuellt delas med STS.

Vidare har en annonsplan tagits fram inför nästa år. Slutligen föreslogs att av kostnadsskäl avsluta hemsidan som administrerar de så kallade "Galoppogrammen" inför nästa år.

§8 Anläggning

Punkten behandlades inte i samband med styrelsemötet.

§9 Beslut på strategiska åtgärder

Styrelsen diskuterade och beslutade att arbeta mot nedanstående strategiska punkter under 2019.

- a. Entré/publikvärdar varje söndag. Efter Derbydagen görs en utvärdering.
- b. Kringarrangemang i samband med tävlingsdagarna. Primärt på Derbydagen, men gärna även i samband med andra tävlingsdagar.
- c. Marknadsföra social tävlingsmiljö.
- d. En partner varje tävlingsdag.
- e. Marknadsföringskonsulter. Försäljning på provision.
- f. Attrahera nya yngre människor.
- g. Entréavgift på alla tävlingsdagar utom luncher. Program kan eventuellt ingå i entréavgiften.
- h. Nybörjarhörna, antingen i puben eller i spelhallen. Spelvärdinnor.

i. Ökad satsning på ungdomsverksamhet.

§10 Fastställa styrelsemötesdagar jan-juni 2019

Styrelsen fastställde följande styrelsemötesdagar för första halvåret 2019:

21 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 20 maj (stämma), 24 juni.

§11 Nya medlemmar

Inga nya medlemsansökningar hade inkommit sedan förra styrelsemötet.

§12 Övriga frågor

a. Fonder

Staffan Lidström uppmärksammade att banken kräver ett dokument som visar vem i SFK som har rätt att teckna fonderna. Sekreteraren fick i uppdrag att sända över en kopia av protokollet från det konstituerande styrelsemötet den 31 maj. Styrelsen gav bifall till att Staffan Lidström och Per Gellström investerar fondernas tillgångar.

b. Övrigt

Ordförande uppmärksammade att SFK behöver tillsätta en kassör kommande år. Vidare behöver sannolikt stadgarna ändras.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Håkan Birger

Stefan Olsson

Anja Rhodin