



## **Protokoll fört vid höststämman inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 19 november 2018**

**Plats:** Derby Club, Jägersro

**Tid:** kl 18.00-19.30

**Närvarande:**

3 hedersmedlemmar och 48 medlemmar

Övriga:

Stefan Olsson, sekr

SFK:s ordförande Håkan Birger hälsade medlemmarna välkomna till kvällens höststämma.

Ordförande förklarade mötet öppnat.

### **§1 Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll**

Stämman valde Kristina Anderson och Eva Feldt till att jämte ordföranden justera protokollet.

### **§2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Röstlängd upprättades genom upprop, varvid fastställdes att 3 hedersmedlemmar och 48 medlemmar var representerade.

Stämman godkände röstlängden.

### **§3 Godkännande av dagordning**

En föredragningslista skickades stadgeenligt ut till medlemmarna den 28 oktober.

Stämman godkände tidigare utsänd föredragningslista.

#### **§4 Fråga om kallelsen till höstmötet skett i behörig ordning**

En personlig kallelse med föredragningslista samt ett informationsbrev skickades ut till medlemmarna den 28 oktober, vilket är inom stadgeenlig tid.

Stämman godkände att kallelse skett i behörig ordning.

#### **§5 Information från styrelsen**

##### **a. Bara Galopp**

Ordförande Håkan Birger lämnade över ordet till styrelsemedlem Staffan Lidström, som gav en lägesrapport gällande projektet att uppföra en ny galoppbana i Skåne.

Svensk Galopp har utsett en styrgrupp som i sin tur är understödd av en projektgrupp. I styrgruppen har VD Fredrik Reuterskiöld genom en fullmakt lämnat över sin plats till Bo Gillborg.

På Svensk Galopps hemsida publiceras officiell information gällande projektet. En principskiss har upprättats, som kommer att användas som arbetsmaterial inför möten med såväl Svedala Kommun som PEAB. Vidare förs en dialog med andra expertisgrupper på området, såväl nationella som internationella.

En övergripande tidsplan presenterades. I bästa fall kan bygget av banan påbörjas 2021 för att kunna vara färdigställd 2023.

##### **b. Överföring av SFK näringsverksamhet till SGAB**

Styrelsemedlem Per Gellström gav senaste informationen gällande den överföring av Skånska Fältrittklubbens tävlings- och näringsverksamhet till Svensk Galopp AB som redovisades på extrastämman den 10 september.

Överlåtelsen kommer att ske genom en direkt försäljning av verksamheten till Svensk Galopp AB, ett enklare förfarande jämfört med tidigare redovisade lösningar. Skånska Fältrittklubben har även tagit höjd för att de stora löpningarna, som traditionellt ridits på Jägersro, ska bli kvar i Skåne.

Skånska Travsällskapet har nu godkänt byte av avtalspart i enlighet med ovanstående införlivning, som beräknas vara klar före utgången av 2018.

##### **c. Information från Svensk Galopps höststämma**

Ordförande Håkan Birger gav en rapport från Svensk Galopps rådslag och höststämma som ägde rum den 27- 28 oktober.

En av mötets viktigaste punkter var att ge Svensk Galopps styrelse gehör för att sälja en aktie i ATG till Svenskt Travsport, som ett led i den separationsprocess som för närvarande pågår mellan sporten och ATG. Detta i syfte att ge Svenskt Travsport koncernfördelar, såväl skatte- som bolagsmässiga. För att SG:s resterande aktier inte ska riskera tvångsinlösen kommer ett aktieägaravtal att upprättas. Per Gellström gav en mer detaljerad redovisning av förfarandet, som bedöms vara fördelaktigt för galoppen.

#### **d. Strategiutveckling av Svensk Galopp**

Ordförande Håkan Birger gav en redovisning och lägesrapport från den strategiutveckling som är på gång inom Svensk Galopp. Arbetet initierades i slutet av september tillsammans med SG:s styrelse och representanter från sällskapen. Syftet med strategiutvecklingen är att få en tillväxt inom ett flertal områden i sporten.

En omvärldsanalys har resulterat i en målbild: Att nå en affärs- och lönsamhetsdriven sport. Målbilden sträcker sig fem år framåt i tiden. Tre grupper arbetar vidare med olika delmål: 1. Utveckla spel och marknader, nationella och internationellt. 2. Utveckla affärspartnerskap. 3. Utveckla marknad/kommunikation.

En motsvarande strategidag har därefter genomförts lokalt med Skånska Fältrittklubbens styrelse och fullmäktigeledamöter. Denna dag resulterade i en målbild om att göra galoppsporten mer attraktiv för att på så sätt få den att växa. Även här jobbar tre grupper vidare med delmålen. 1. Upplevelsen. 2. En professionell sport. 3. Bra evenemang och stor publik. En förutsättning för att nå målen är en ny tävlingsbana i Skåne.

De åtgärder som mynnar ut ur de respektive grupperna ska rapporteras till ordförande och sedan lämnas över till SG:s tjänstemän.

Vidare lyftes resultatet av arbetena, såväl centralt som lokalt, upp i rådslaget i samband med Svensk Galopps höststämma där tre prioriteringar valdes ut: 1 Attraktion. 2 Affärsmässighet. 3 Decentralisering. En styrgrupp kommer att arbeta med och hämta in åtgärder gällande de tre prioriteringarna.

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

Styrelsemedlem Jessica Long gav en rapport från den ungdomsgrupp, som bildades i samband med Skånska Fältrittklubbens stämma den 31 maj.

För att nå en förnyring inom sporten behövs det bland annat skapas en bättre attraktion på tävlingsanläggningen. Arbetet gällande detta inryms till stor del i ovan nämnda strategiutveckling.

Vidare konstaterades att den lokala ponnygalopp-verksamheten behöver stärkas. Aktiva har uttryckt önskemål om att starta en lokal ponnygaloppförening för att bättre kunna ventilera, samordna och utveckla verksamheten.

### **§6 Val av fullmäktige jämte suppleanter till Svensk Galopp**

Valberedningens förslag till fullmäktigeledamöter samt suppleanter för 2018-2019 skickades ut till medlemmarna i samband med kallelsen. Valberedningens ordförande Gisela Jardby redovisade namnen:

Omval: Kristina Anderson, Håkan Birger, Jan Carlson, Per Gellström, Jacqueline Henriksson, Monica Jansson, Peter Jardby, Jessica Long, Björn Malmberg, Bo Gunnar Paulsson och Ingrid Önning.

Nyval: Bo Jacobsson.

Suppleanter: Niclas Cronberg, Christian Holm, Bodil Hallencreutz, Lars Tiller, Mattias Schildt och Anja Rhodin.

Stämman godkände fullmäktigeledamöter för 2018-2019 i enlighet med valberedningens förslag.

#### **§7 Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast tio dagar före höstmötets avhållande**

Medlem Roland Olsson hade inom stadgeenligt tid skickat in en motion gällande publicering av styrelseprotokoll på hemsidan (bifogas). Motionen föreslog att styrelseprotokoll skulle publiceras senast 30 dagar efter avhållet styrelsemöte.

Styrelsen yrkade avslag på motionen med motiveringen att styrelseprotokollen alltid måste godkännas av styrelsen på ett nästkommande styrelsemöte. Fört därefter kan protokollen publiceras. Om styrelsen har något viktigt eller skyndsamt att meddela görs detta genom ett medlemsutskick.

Stämman avslog motionen enligt styrelsens förslag.

#### **§8 Från styrelsen hänskjutna ärenden**

Inga hänskjutna ärenden fanns från styrelsen.

Ordförande tackade medlemmarna och förklarade stämman avslutad.

Justeras:

Vid protokollet:

Håkan Birger

Stefan Olsson

Kristina Anderson

Eva Feldt

Motion till SFK:s höstmöte.

2018-11-04

Ang. Styrelseprotokoll.

SFK är en demokratisk förening som vill ha medlemmar som är intresserade, nyfikna och idérika. Ett bra sätt att vara uppdaterad på vad som är på gång i föreningen är att läsa styrelseprotokollen. Men det vill till att protokollen kommer ut i tid och inte efter 2- 3 månader.

Därför föreslår jag att styrelseprotokoll skall vara medlemmar till handa

Innan nästkommande styrelsemöte, dock ej mer än 30 dagar, efter avslutat möte.

Medlem Roland Olsson

2018-11-04

---

#### **Styrelsens yttrande:**

Skånska Fältrittklubbens ambition är att vara en öppen förening. Därför publicerar vi inte bara våra stämmoprotokoll på hemsidan utan även protokollen från samtliga ordinarie styrelsemöten.

Innan ett styrelseprotokoll kan offentliggöras måste det formellt godkännas på ett styrelsemöte. Detta sker i normala fall på nästkommande möte. Eftersom styrelsemötena inte hålls varje månad kan det ibland gå längre tid än föreslagna 30 dagar innan protokollen är godkända och publicerade.

I de fall som styrelsen har något viktigt och skyndsamt att meddela medlemmarna gör vi detta genom ett medlemsutskick.

Styrelsens ambition är att publicera styrelseprotokollen så fort som möjligt, men av ovan nämnda skäl går det inte att fastställa en tidsgräns när detta ska ske. Av den anledningen föreslår styrelsen stämman att avslå motionen.

*Styrelsen SFK*

2018-11-11