



## **Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 21 januari 2019 (nr 1)**

**Plats:** Jägersro, styrelserummet

**Tid:** kl 17.00-19.00

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

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

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

**Förhinder:** Bodil Hallencreutz (SSGTF).

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.

### **§1 Val av justerare**

Jan Carlson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

### **§2 Fastställa dagordning**

Tidigare utsänd dagordning kompletterades med §10c "Fonder", §10d "Stadgar", samt §10e "Kassör".

Styrelsen fastställde dagordningen med ovanstående kompletteringar.

### **§3 Fastställa protokoll nr 11 2018**

Ordförande föreslog en ändring i §4, första stycket, från "Skånska Fältrittklubben" till "Jägersro Galopp".

Efter ovan föreslagna ändring godkände styrelsen protokoll 11 2018.

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

Ordförande informerade om den pågående införlivningen av SFK:s näringsverksamhet på Jägersro till Svensk Galopp AB. Detta inkråmsavtal kommer att fastställas på ett senare styrelsemöte i SFK.

Vidare har ordförande haft ett budgetmöte med SG:s VD och ekonomichef. I dagsläget föreligger inga större ändringar jämfört med det budgetförslag som redan har presenterats. Budgeten ska senare fastställas av SG:s styrelse.

Det finns fortfarande en del frågetecken gällande sällskapens nya roller som resultatenheter. Det är viktigt att sätta gränser för vad som är lokalt- och centralt ansvar, samt att alla sällskap arbetar mot samma mål.

### **§5 Ekonomi**

En resultaträkning t o m november delades ut till mötesdeltagarna. Ekonomichefen berättade att resultatet visar en fortsatt positiv trend och att utfallet ligger klart bättre än budget. Inför 2019 jobbar SG med en helt ny affärsmodell vilket gör det betydligt mer utmanande att lägga en budget.

### **§6 Sport**

#### **a. Wild Card Svenskt Derby**

Sportchef Dennis Madsen redovisade ett ändringsförslag från tävlingskommittén gällande att ta bort de två Wild Card till Svenskt Derby som tidigare delats ut till de två främst placerade hästarna i Bro Park Trial. Efter en diskussion gav styrelsen bifall till förslaget. Ändringen gäller från 2020.

#### **b. Övrigt**

Sportchefen berättade att Zawawi Cup sannolikt kommer att tappa sin Grupp-status i år. Däremot talar mycket för att Lanwades Stud Jägersro Sprint på Pramms-dagen kommer att behålla sin Listed-status.

## §7 Marknad

Anna Thelander från marknadsavdelningen redovisade marknadsplanerna för säsongen 2019. Säljblad med nya paketlösningar för samarbetspartners har tagits fram. Vidare kommer tränare att erbjudas bättre möjligheter att marknadsföra sin verksamhet mot olika samarbetspartners i samband med tävlingsdagarna.

Området utanför Revenue Club kommer att fräschas upp med ståbord och sittgrupper. Kostnaden för detta arbete delas mellan galoppen och travet.

Slutligen planeras ett speciellt arrangemang en kväll i juli där profiler från olika hästsportgrenar möts i en tävling.

## §8 Anläggning

Ordförande berättade att det har varit problem med råttor vid Dina Danekildes stall den senaste tiden. Detta kommer att åtgärdas genom att plåt monteras upp längs utsidan av stallet. Vidare kommer Paul Fitzsimons att flytta sina hästar till stall 11.

Ordförande uppmärksammade även att SG anlitat en ny konsult som kör banorna. SFK har inte varit delaktig i denna rekrytering.

## §9 Nya medlemmar

Styrelsen godkände Chri Nilsson och Ingela Martin som nya medlemmar i Skånska Fältrittklubben.

## §10 Övriga frågor

### a. Informations- och föreläsningkväll

En information och föreläsningkväll planeras i månadskiftet februari-mars. Jan Carlson fick i uppdrag att stämma av med eventuell föreläsningshållare.

### b. Stallrunda

SFK:s traditionella stallrunda kommer att gå av stapeln den 30 mars, samma dag som Dubai World Cup rids. Stallrundan äger rum på förmiddagen och därefter blir det lunch med direktsändning från Dubai.

### c. Fonder

Staffan Lidström berättade att behållningen på de fonder som SFK förvaltar månadsvis kommer att investeras i nya fonder hos SEB. En löpande uppföljning av fondernas utveckling kommer att göras.

### d. Stadgar

SFK:s stadgar kommer sannolikt att behöva ändras i och med att stora delar av föreningens verksamhet införlivas i SG AB. Ordförande föreslog att avvakta med detta fram till dess att strukturen med de nya resultatenheterna är fastställda.

Styrelsen utsåg en stadgegrupp bestående av Håkan Birger, Bo Jacobsson och Staffan Lidström, som fick i uppdrag att bereda ärendet.

**e. Kassör**

I och med att SFK sagt upp avtalet med HAC, som tidigare skött fakturahanteringen, föreslogs att detta fortsättningsvis ska hanteras av en av styrelsen utsedd kassör. Denna ska tillsammans med ordförande och vice ordförande ha tillgång till en bankdosa.

Styrelsen utsåg Jan Carlson till kassör. Vidare beslutades att Jan Carlson (personnummer) samt Per Gellström (personnummer) ska erhålla bankdosor till SFK:s konto hos Swedbank.

Övriga bankdosor, som är utlämnade till personal och tidigare styrelsemedlemmar ska lämnas över till ordförande.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Håkan Birger

Stefan Olsson

Jan Carlson