



Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 25 februari 2019 (nr 2)

Plats: Jägersro

Tid: kl 17.00-20.00

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), Bodil Hallencreutz (SSGTF).

Övriga: Anna Thelander (SG), Charlotte Welin (SG), Stefan Olsson (sekr).

Förhinder: Dennis Madsen (SG)

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.

§1 Val av justerare

Staffan Lidström valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§2 Fastställa dagordning

Tidigare utsänd dagordning kompletterades med §11a "Rapport ungdomsgrupp".

Styrelsen fastställde dagordningen med ovanstående komplettering.

§3 Fastställa protokoll nr 1 2019

Styrelsen godkände protokoll 1 2019.

§4 Information från ordförande

Ordförande informerade om att såväl SFK:s som SG:s styrelser nu har godkänt och signerat två upplagor av det avtal som reglerar överlåtelsen av SFK:s verksamhet på Jägersro till Svensk Galopp AB. Överlåtelsen gäller från och med den 31/12 2018. Köpeskillingen utgör drygt 2,8 miljoner kronor, varav 800 000 kronor överförs kontant. På detta belopp utfaller en skatt på ca 500 000 kronor.

Ordförande uppmärksammade att Hästnäringens Stiftelses VD Stefan Johansson tragiskt har avlidit. Ordförande deltog i samband med en minnesstund på Solvalla den 7 februari. Vidare noterades att SFK:s tidigare styrelse- och hedermedlem Rolf Berg avlidit. SFK kommer att bidra med blomma i samband med begravningen i början av mars.

Den 19 februari arrangerade SG ett uppföljningsmöte gällande den strategiska utveckling som fastställdes på rådslaget i höstas. Ordförande och Bo Jacobsson representerade SFK på mötet. En av punkterna var "decentraliserad ledning", där SG:s förslag är att en koncernledning bildas. Galoppsällskapen kommer att återkoppla med synpunkter på vad som ska vara lokalt respektive centralt.

§5 Ekonomi

a. Årsredovisning 2018

Ekonomichef Charlotte Welin informerade att revisionen är färdig och att preliminära årsbokslut har upprättats. I dessa ingår i skrivande stund inte inkrämsaffären mellan SFK och SG AB.

För SG har det varit ett relativt tufft och händelserikt år med flera överraskningar. En stor förändring för såväl travet som galoppen har varit separationen från ATG. Detta kräver bland annat stora förändringar på IT-området.

Konstaterades att SFK:s slutresultat för 2018 ligger ca 700 000 kronor bättre än budget.

Styrelsen gick igenom ett utkast till förvaltningsberättelse och gjorde en del justeringar.

b. Budget 2019

Charlotte Welin gav en lägesrapport gällande budgetarbetet för 2019 där Jägersro Galopp nu utgör en del av SG:s budget. Därför är det svårt att göra en relevant jämförelse jämfört med 2018.

I år kommer SG:s IT-kostnader, som ett resultat av separationen från ATG, att öka markant.

Ordförande uppmärksammade att det även ska upprättas en budget för föreningen SFK.

§6 Sport

Ordförande berättade att de svenska storloppspropositionerna för 2019 är publicerade och att samtliga propositioner kommer att gå i tryck inom kort.

SFK arrangerar stallrunda och därefter visning av Dubai World Cup i John Scotts Bar den 30 mars.

§7 Marknad

Anna Thelander från marknadsavdelningen redovisade marknadsplanerna för säsongen 2019. De fyra stora huvudeventen blir Pramms Memorial, Hästarnas Mästare i början av juli, Svenskt Derby samt Svenskt Oaks.

Hästarnas Mästare är nytt för i år och blir en spännande tävling mellan profiler i olika hästsportgrenar. Planeringen inför Derbydagen börjar falla på plats med såväl nya som traditionella inslag.

Partnerpaketen har uppdaterats jämfört med tidigare i år, vilket förhoppningsvis ska locka fler intressenter till banan. Vidare fortsätter konceptet Owners Club som tidigare. Slutligen kommer det med stor sannolikhet att finnas en storbildskärm på plats under hela säsongen.

§8 Anläggning

Ordförande berättade att brunnarna runt banan kommer att rensas, samt att en stenkista kommer att grävas för att förbättra dräneringen. Sand har lagts på strax före mål på tävlingsbanan. Preliminärt kommer stora banan att öppnas för träning den 11 mars.

Ascotbanan kommer framöver att låsas när den inte är öppen för träning. Banarbetarna kommer att öppna och köra banan klockan sex på morgonen. Eventuella avvikelser från öppettiderna kommer att följas upp löpande.

Uppfarten vid 1200-metersstarten har fräschats upp och railen runt banan kommer att få en översyn. Vidare har rakbanan på Husiefältet kompletterats med ny sand.

§9 Förberedande analys inför styrelsernas möte 190302

Styrelsen förde en längre diskussion inför styrelsernas möte och behandlade även en preliminär agenda. Främst behandlades frågan vad som ska drivas lokalt respektive centralt inom Svensk Galopp. Generellt ansågs att det lokala engagemanget behöver öka på banorna. Samtidigt måste ett ramverk upprättas där de olika befattningarnas roller och ansvar ska vara tydligt definierade.

§10 Nya medlemmar

Styrelsen godkände Kathrin Kristiansson, Krister Liljegren och Mikael Greitans som nya medlemmar i Skånska Fältrittklubben.

§11 Övriga frågor

a. Rapport från ungdomsgruppen

Jessica Long gav en lägesrapport gällande ungdomsgruppens arbete. En del av de idéer som kom upp ifjol har redan påbörjats inför den stundande säsongen, bland annat "Hästarnas mästare". Vidare finns en idé om att knyta fler ridskolor till ponnygaloppen, samt att arrangera fler studieresor.

Svensk Galopp har beslutat att inte längre arrangera så kallade Steg 1-kurser. Istället kommer respektive galoppsällskap arrangera kurser lokalt.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Håkan Birger

Stefan Olsson

Staffan Lidström