



Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 23 april 2019 (nr 4)

Plats: Jägersro

Tid: kl 17.00-20.00

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

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

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

Förhinder: Anja Rhodin, Björn Malmberg (SATF), Anna Thelander (SG)

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.

§1 Val av justerare

Staffan Lidström valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

§3 Fastställa protokoll nr 3, 2019

Punkten bordlades till nästa styrelsemöte.

§4 Information från ordförande

Ordförande informerade om Svensk Galopps årsmöte. Efter att resultat- och balansräkningen fastställts på stämman fördes en längre diskussion kring punkten om att ge styrelsen ansvarsfrihet. Efter votering blev utfallet att fyra styrelseledamöter ej beviljades ansvarsfrihet. Ordförande och övriga styrelseledamöter utsågs därefter enligt valberedningens förslag. Likaså revisorer, arvoden till styrelser och medlemavgifter.

Vintergaloppen diskuterades. Stämman tog inget definitivt beslut utan beslutade att bordlägga punkten och tillsätta en arbetsgrupp. Stämman gav bifall till den av GGS:s inlämnade motionen om att se över tävlingskommitténs arbete. En arbetsgrupp kommer att tillsättas. Även motionen om att se över tillväxten i svensk avel fick bifall av stämman.

Maria Lamm utsågs till SG IFs representant till bolagsstämman i SFK AB. Senare har Maria Lamm av sagt sig denna utnämning med hänvisning till en eventuell jävssituation.

Efter stämman har SG:s styrelseledamot Susanne Hamilton meddelat att hon med omedelbar verkan lämnar sin post i styrelsen.

En diskussion fördes om att samtliga sällskap måste rannsaka sig för att finna nya vägar och åstadkomma en bättre föreningskultur.

§5 Ekonomi

a. Fastställa SFK:s resultat- och årsredovisning 2018

Charlotte Welin gav en kort redogörelse kring resultat- och årsredovisningen. Efter önskemål från revisorerna redovisades ett litet tillägg i förvaltningsberättelsen gällande SFK:s framtida roll och förväntade utveckling. Vidare gjordes ett förtydligande i not 19 avseende "Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång".

Med ovanstående noteringar fastställde styrelsen SFK:s resultat- och årsredovisning för 2018.

b. Övrigt

Den 20 maj kommer Svensk Galopp att lämna över ekonomihanteringen till SFK:s tillträdande kassör.

§6 Sport

Ordförande informerade om att anmälningarna inför söndagens tävlingar ser lovande ut. Tävlingsdagen arrangeras i samarbete med ITM. Vidare kommer Andrew Kidney att sluta som tränare på Jägersro.

§7 Marknad

Ordförande informerade om att ett nytt trädäck kommer att uppföras utanför Derby Club. Charles och Marianne Andrén har generöst bidragit till medel för att få trädäcket på plats.

§8 Anläggning

Ordförande uppmärksammade att alla aktiva inte respekterar de tider som träningsbanorna är stängda för underhåll. Vidare kommer reglerna för vem som har tillträde till jockeyrummet under tävlingsdagar att skärpas. Även reglerna för uppställning av fordon på stallbacken måste följas bättre.

§9 Sekreterare

Frågan bordlades till senare styrelsemöte.

§10 Utseende av representanter

a. Utse två representanter till grupp som utreder vintergalopp

Styrelsen utsåg Peter Jardby och Lennart Jr Reuterskiöld till SFK:s representanter i den av SG tillsatta arbetsgrupp som ska utreda vintergaloppen.

b. Utse representant till översyn av tävlingskommittén

Styrelsen utsåg Jan Carlson till SFK:s representant till den av SG tillsatta arbetsgrupp som ska utreda tävlingskommitténs arbete.

§11 Inför SFK:s årsstämma

Omedelbart efter SFK:s årsstämma kommer den lokala marknadsavdelningen på Jägersro Galopp samt projektgruppen Bara Galopp att ge medlemmarna lite aktuell information.

§12 Nya medlemmar

Styrelsen godkände Inger Larsson och Larissa Tandari som nya medlemmar i Skånska Fältrittklubben.

§13 Övriga frågor

a. Information Bara Galopp

Staffan Lidström gav en lägesrapport från projektgruppens arbete. Turnberry kommer inom kort att lämna ett förslag på hur tävlingsanläggningen ska utformas. Senare kommer även tränare och andra intressenter att kopplas in i arbetsprocessen. Synpunkter och önskemål från såväl PEAB som Svedala kommun kommer att sätta sin prägel på det slutgiltiga förslaget.

Styrelsen förde en diskussion om hur stor insyn Skånska Fältrittklubben och de lokala tränarna ska ha i projektarbetet.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Håkan Birger

Stefan Olsson

Staffan Lidström