



Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 20 maj 2019 (nr 5)

Plats: Jägersro

Tid: kl 15.00-17.00

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

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

Övriga: Camilla Alm Andersson (KPMG), Charlotte Welin (SG), Stefan Olsson (sekr).

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.

§1 Val av justerare

Bo Jacobsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

§3 Fastställa protokoll nr 3 och 4, 2019

Styrelsen bordlade fastställandet av protokoll 3 till nästa styrelsemöte.

Styrelsen godkände protokoll 4, 2019.

§4 Information från ordförande

Ordförande informerade om strategiarbetet. På torsdag ska de tre sällskapen träffas tillsammans med Svensk Galopp. I samband med mötet ska sällskapen redovisa önskemål och förslag på hur en ny organisation kan gestalta sig, primärt i form av ökad decentralisering med separata resultatenheter på respektive bana.

Gällande Bara Galopp har Turnberry redovisat ett förslag för projektgruppen och representanter från galoppsällskapen.

§5 Ekonomi

Arbetet med att överföra kontrollen av SFK:s ekonomi från SG till SFK:s styrelse och kassör pågår för närvarande. Arbetet beräknas vara klart i månadsskiftet maj-juni.

Camilla Alm Andersson från KPMG redovisade revisionsarbetet för räkenskapsåret 2018. Bortsett från intäktsredovisning, förvaltning och ekonomirutiner har stort fokus legat på försäljningen av inkråmet från SFK:s verksamhet. På det hela taget anser revisorerna att ekonomirutiner, redovisning och bokslutsarbete har fungerat väl. Med bakgrund av detta tillstyrker revisorerna ansvarsfrihet för SFK:s styrelse.

§6 Sport

Ordförande konstaterade att Pramms-dagen på det hela taget blev riktigt lyckad. Närmast stora tävlingsdag på Jägersro är Voterlöpning.

Ordförande lyfte även frågan gällande det stall där 360 North Horse Racing AB har sina hästar. Stallet arrenderas ut av Skånska Travsällskapet. Stallens hästar tränas för närvarande av en amatör. STS styrelse har meddelat att de inte har några synpunkter på upplägget. I synnerhet inte när det för tillfället finns gott om lediga boxplatser på Jägersro.

§7 Marknad

Ordförande berättade att det nya trädäcket på publikplats är invigt och i bruk. Vidare uppmärksammades de nya parterpaketen som tagits fram, där det bland annat går att köpa en hel onsdagslunch för ett rimligt belopp.

§8 Anläggning

Ordförande uppmärksammade att uteboxarna har fått ett påpekande från Länsstyrelsen. Felet kommer att åtgärdas. Vidare har galoppdomstolen nu fått samma utrustning för inspelning av patrullfilmerna som på Bro Park.

§9 Inför SFK:s stämma

a. Utse hedersmedlem

Styrelsen beslutade att föreslå stämman att utse Jacqueline Henriksson till hedersmedlem.

b. Övrigt

Styrelsen utsåg Håkan Birger till stämmans ordförande. Därefter gick styrelsen igenom dagordningen inför stämman.

§10 Nya medlemmar

Inga nya medlemsansökningar hade inkommit sedan förra styrelsemötet.

§11 Övriga frågor

a. SFK:s fonder

Per Gellström redogjorde för värdet av SFK:s fonder. En betydande del av beloppet har omplacerats under våren. Värdeutvecklingen har så här långt varit positiv.

b. Likvidation av SFK AB

Per Gellström berättade att likvidationen av SFK AB nu är påbörjad. En bedömning är att likvidationen är klar i början av 2020.

c. Utse SFK-representant i projektgruppen Bara Galopp

De tre sällskapen har ombetts att utse vardera en representant till projektgruppen Bara Galopp. Förslag på kandidater diskuterades. Frågan hänsköts till det konstituerande styrelsemötet.

d. Ersättare i arbetsgruppen som utreder vintergaloppen

Med anledning av att Lennart Jr Reuterskiöld har meddelat att han ej önskar vara representerad i den arbetsgrupp som utreder vintergaloppen beslutade styrelsen att föreslå Anders Klemedsson.

Ordförande avslutade mötet med att rikta ett stort tack till Staffan Lidström, som efter flera år avslutar sitt uppdrag i SFK:s styrelse. Därefter förklarades mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Håkan Birger

Stefan Olsson

Bo Jacobsson