



Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 24 juni 2019 (nr 6)

Plats: Jägersro

Tid: kl 17.00-19.30

Närvarande: Håkan Birger (ordf), Per Gellström, Bo Jacobsson, Jessica Long, Anders Klemedsson.

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

Övriga: Stefan Olsson (sekr).

Förhinder: Jan Carlson, Anja Rhodin.

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.

§1 Val av justerare

Bo Jacobsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§2 Fastställa dagordning

Tidigare utsänd dagordning kompletterades med §11a "SFK:s fonder", §11b "Bara Galopp" samt §11c "Utse representant att utreda vintergalopp"

Styrelsen fastställde dagordningen med ovanstående kompletteringar.

§3 Fastställa protokoll nr 3 och 5, 2019

Gällande protokoll 3 gjorde styrelsen några mindre justeringar i §5b samt §9.

Därefter fastställde styrelsen protokoll 3 och 5, 2019.

§4 Information från ordförande

Ordförande informerade om att SG:s strategigrupp med representanter från SG och samtliga sällskap höll ett möte den 23 maj i Göteborg. I samband med mötet rådde i stort sett enighet kring den decentraliseringsmodell som presenterades. SG:s ordförande meddelade senare att ta förslaget vidare till SG:s styrelse och återkomma. I det senare förslaget kommer emellertid inte galoppsällskapen att få någon större roll.

I samband med SG:s årsstämma utsågs Maria Lamm till representant till SG AB:s bolagsstämma. Maria har därefter av sagt sig denna roll. För att bolagsstämman ska kunna hållas bör en ny representant utses. Senare har Anders Jonsson föreslagits som ny representant.

§5 Ekonomi

Ordförande och kassör Jan Carlson har haft ett möte med SG:s ekonomichef gällande överlåtelsen av den ekonomiska kontrollen i SFK. Det fortsätter dock komma in fakturor till SFK, som egentligen ska vara ställda till SG. Bankdosor kommer att delas ut till fler i styrelsen eftersom alla fakturor ska godkännas av två i förening.

SFK kommer att göra ett underskott 2019. Ordförande föreslog att styrelsen endast tar ut arvode fram till den 31 maj. Även revisorsarvodena kommer att bli en betydande post i år.

§6 Sport

Ordförande uppmärksammade att det varit många tävlingsdagar och förlöpningar inför bland annat Svenskt Derby den senaste tiden, vilket resulterat i små startfält.

§7 Marknad

Den 5 juli kommer Hästarnas Mästare att gå av stapeln på Jägersro. Förhoppningsvis kommer arrangemanget att locka en del publik.

Förberedelser inför Derbydagen är i full gång. Inbjudningar håller på att sändas ut. Derbymiddagen äger rum på Årstiderna by the Sea som förra året.

§8 Anläggning

Ordförande informerade om att det inkommit önskemål om att rida jobb på stora banan före klockan 6 morgonen. Banan körs dock 06.20 som vanligt.

Vidare diskuterades den nya grinden mellan stallbacke och tävlingsbanan, som vid en eventuell incident ansågs utgöra en stor skaderisk för hästarna.

§9 Nya medlemmar

Styrelsen godkände Annika Kaunitz som ny medlem i Skånska Fältrittklubben.

§10 Fastställa styrelsemötesdagar

Styrelsen fastställde följande styrelsemötesdagar för andra halvåret 2019.

- 16 september, kl 17.00

- 18 november, kl 15.00 med höstmöte kl 18.00.

§11 Övriga frågor

a. SFK:s fonder

Per Gellström redogjorde för värdet av SFK:s fonder. Vidare har arvudet för bokslut och deklARATION av fonderna betalats.

b. Bara Galopp

Anders Klemmedsson har blivit utsedd till SFK:s representant i den ombildade stygrupp som arbetar med Bara Galopp. Anders gav en redogörelse från det senaste mötet.

I samband med mötet diskuterades bland annat en tydligare uppdragsbeskrivning och att stygruppens beslut ligger i linje med de beslut som fattats av fullmäktige. Det är även viktigt att dra en gräns mellan vad som kan kommuniceras och inte kan kommuniceras.

Vidare ansågs det vara viktigt att stärka relationerna med lokala partners, exempelvis PGA Golf, samt konstruera en anläggning som kan generera sidointäkter.

Slutligen betonades vikten av att tydligt kommunicera varför galoppen väljer att bygga en egen anläggning som alternativ till att bli fortsatt hyresgäst hos travet på en ny bana på Husie-fältet.

c. Utse SFK-representant till arbetsgrupp som utreder vintergaloppen

Tidigare har styrelsen utsett Peter Jardby till representant i den arbetsgrupp som ska utreda vintergaloppen. Behovet av ytterligare en representant diskuterades. Därefter utsågs Per Gellström till SFK:s representant.

Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade styrelsemötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Håkan Birger

Stefan Olsson

Bo Jacobsson