



Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 16 september 2019 (nr 7)

Plats: Jägersro

Tid: kl 17.00-19.00

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

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

Övriga: Stefan Olsson (sekr).

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.

§1 Val av justerare

Jessica Long valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§2 Fastställa dagordning

Tidigare utsänd dagordning kompletterades med §12a "Höststämma", §12b "Bara Galopp", §12c "Stallfiket", §12d "SFK:s stadgar" samt §12d "Framtida dagordning".

Styrelsen fastställde dagordningen med ovanstående kompletteringar.

§3 Fastställa protokoll nr 6, 2019

Styrelser gjorde ett par mindre korrigeringar i protokollutkastet.

Därefter fastställde styrelsen protokoll nr 6, 2019.

§4 Information från ordförande

Ordförande gav en lägesrapport gällande organisationsarbetet inom SG. Det möte som ägde rum i maj har bearbetats av SG:s styrelse, som därefter har fastställt en organisationsstruktur. Inom respektive resultatenhet ska det anställas en platschef. I den nya organisationen får SFK ingen operativ roll och behöver därför även ändra sina stadgar.

Den av SG tillsatta projektgrupp som arbetar med Bara Galopp kommer att hålla ett informationsmöte för SFK:s styrelse och fullmäktigeledamöter den 26/9.

Vidare uppmärksammades att SFK äger varumärket "Svenskt Galoppderby". Under förutsättning att loppet rids i Skåne får SG använda varumärket. Detta finns reglerat i ett avtal mellan parterna. Frågan har under senare tid aktualiserats med bakgrund av att det uttryckts önskemål om att även rida ett Derby på Bro Park. SFK har uppmärksammat detta med ett brev till Svensk Galopp.

§5 Ekonomi

Styrelsen godkände att betala arvodet till den advokat som upprättat brevet gällande varumärket "Svenskt Galoppderby".

Jan Carlson gav en lägesrapport gällande överlåtelsen av den löpande ekonomistyrningen från SG till SFK. Jan uppmärksammade att det behövs ytterligare avstämningar med SG:s ekonomiavdelning.

SFK:s enda intäkt under 2019 är medlemmarnas årsavgifter. Av den anledningen måste föreningen se över och minska utgifterna kommande år, alternativt öka medlemsavgiften. Ambitionen är att nå en budget i balans.

§6 Sport

Jan Carlson redogjorde för tävlingskommitténs arbete. Kommitténs uppdrag är inget beslutande organ utan ska främst användas som ett bollplank i övergripande frågor.

Sportchefen har presenterat ett preliminärt utkast gällande tävlingsdagarna för 2020. För Jägersros del kommer det arrangeras 25 dagar med betoning på onsdagar och söndagar.

§7 Marknad

Ordförande redogjorde kort för marknadsplanerna för resten av säsongen. Både Rosengård- och Kriteriedagarna är sålda till samarbetspartners. Jägersrogaloppen kommer även att vara representerad på olika lokala företagsmässor.

§8 Anläggning

Ordförande informerade om att några tränare varnats för att de inte följer banans öppettider. Vidare har ventilationen i Dina Danekildes stall åtgärdats.

Planeringen för vintersäsongen är igång. Stora banan hålls öppen så länge det är plusgrader. Under de kallare perioderna körs endast rakbanorna på Husiefältet.

§9 Nya medlemmar

Inga nya medlemsansökningar hade inkommit sedan förra styrelsemötet.

§10 Revidering av SG:s stadgar

Respektive sällskap har fått i uppdrag att se över SG:s stadgar för att därefter inkomma med förslag om eventuella förändringar. Representanter från SFK ska redovisa sina förslag den 24/9. Förslag väcktes om att SG bör anlita extern expertis som ser över stadgarna.

§11 Sponsring av ponnygalopp

Styrelsen beslutade att SFK sponsrar ponnygaloppen med 5 000 kronor i samband med tävlingarna den 13 oktober.

§12 Övriga frågor

a. SFK:s höststämma

Skånska Fältrittklubbens höststämma äger rum den 18 november klockan 18.00. Då ska stämman utse ledamöter till SG:s fullmäktige. Utöver de ordinarie punkterna föreslogs att informera om Bara Galopp.

b. Information Bara Galopp

Anders Klemmedsson informerade om att SG:s styrelse ska besöka Bara Galopp tillsammans med projektgruppen. Vidare har kontakt upprättats med det lokala partiet "Älska Svedala", som både ska besöka marken vid Bara och Klampenborg för att få en bild av galoppporten. Även Jägersro-tränarna har besökt området tillsammans med representanter från projektgruppen.

c. Stallfiket på Jägersro

Med anledning av att Jägersros stallfik numera endast är öppet på tävlingsdagarna diskuterades eventuella möjligheter att utveckla verksamheten.

d. SFK:s stadgar

Styrelsen har tidigare lyft frågan om att SFK:s stadgar behöver revideras. Håkan Birger och Bo Jacobsson fick i uppdrag att ta fram ett första utkast till nästa styrelsemöte.

e. Framtida dagordningar

Med bakgrund av SFK:s nya roll som förening diskuterades dagordningens upplägg för framtida styrelsemöten. Ekonomi ska finnas med även fortsättningsvis, medan punkter som sport, marknad och anläggningen endast bör betraktas som informationspunkter från Svensk Galopp. Vidare framfördes önskemål om att lägga mer vikt vid att bereda frågor och motioner som ska upp till SG:s stämma.

Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade styrelsemötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Håkan Birger

Stefan Olsson

Jessica Long