



Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 20 januari 2020 (nr 1)

Plats: Jägersro

Tid: kl 17.00-18.20

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

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

Övriga: Stefan Olsson (sekr).

Förhinder: Jessica Long

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.

§1 Val av justerare

Håkan Birger valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde tidigare utsänd dagordning.

§3 Fastställa protokoll nr 8, 2019

Styrelsen fastställde protokoll nr 8, 2019.

§4 Information från ordförande

Ordförande informerade om att Anders Lilius, tf ordförande i Svensk Galopps styrelse, även blivit arbetande ordförande i Svensk Galopp.

Vidare försöker Svensk Galopp arbeta fram ett nytt spår för att möjliggöra försäljning/överlåtelse av en ATG-aktie till Svensk Travsport. Ett tänkbart upplägg är att omvandla SG:s kvarvarande aktier i ATG till preferensaktier med en förutbestämd avkastning. Det skulle kunna ge Svensk Galopp en årlig intäkt om cirka 160 miljoner kronor. Upplägget borde i sin tur ge Svensk Travsport möjligheten att erhålla koncernbidrag från ATG.

§5 Ekonomi

a. Budget

Jan Carlson redovisade ett budgetförslag för 2020. Skånska Fältrittklubben är sedan ett drygt år tillbaka en ren ideell förening, vilket betyder att ekonomin är begränsad. Föreningens huvudsakliga intäkter består av medlemsavgifter. Det betyder även att föreningen fortsättningsvis inte kommer att vara momsregistrerad.

När det gäller utgiftsposterna kommer styrelsearvodena sannolikt att försvinna framöver. Definitivt beslut kommer att fattas av medlemmarna på årsstämman. Revisionsarvodet är än så länge orimligt högt. För att SFK ska kunna övergå till en mer lekmanamässig revision krävs både en stadgeändring och stämmobeslut. SFK subventionerar även program och middagar. Vidare har föreningen bland annat utgifter för hemsida, porto och sekreterare. SFK erlägger även en årlig medlemsavgift till Svensk Galopp.

Med ovanstående upplägg kommer Skånska Fältrittklubben att göra ett ordentligt underskott. Detta underskott kommer dock att minska markant om arvodena till revisorer och styrelse utgår. Målet är att SFK ska ha en ekonomi i balans.

Styrelsen beslutade att gå vidare med det presenterade budgetförslaget.

§6 Sport

Jan Carlson informerade om att tävlingskommittén hade möte samma kväll. På agendan fanns olika besparingspaket för att anpassa prisedel samt andra premier och bidrag till den ekonomiska verklighet som Svensk Galopp verkar i. Galoppens prisedel behöver minskas redan under 2020. Därefter måste sporten ta ett rejält omtag och förutsättningslöst se över alla premier och avgifter för kommande år.

I sammanhanget uppmärksammade styrelsen att SFK har ett avtal med SG gällande de större årgångsloppen på Jägersro.

§7 Marknad

Håkan Birger redovisade några av de prospekt, riktade mot både stora som små samarbetspartners, som marknadsavdelningen tagit fram inför den kommande säsongen. Hästarnas mästarte kommer att arrangeras den 3 juli som en "After Work".

Svensk Galopp kommer vidare att promota sporten i samband med olika företagsmässor och hästsportevent den närmaste tiden.

§8 Anläggning

Håkan Birger berättade att Camilla Nilsson öppnat ett stall på Jägersro med ett flertal nya arabgaloppörer. Vidare har Dina Danekilde expanderat stallet med nya boxplatser och Peter Järby kommer att öppna ett vinterfilial på banan.

Serviceavgifterna kommer att höjas för såväl de tränare som står inne och utanför banan. Avgifterna har inte höjts de senaste åren, samtidigt som kostnaderna ökat markant.

§9 Nya medlemmar

Inga nya medlemsansökningar hade inkommit sedan förra styrelsemötet.

§10 Bara Galopp

Anders Klemedsson gav en kort lägesrapport gällande Bara Galopp. Representanter från SFK och SG:s styrelse har haft ett bra möte med Svedala kommun. Projektet lever fortfarande, men fortsättningsvis blir det primärt SG:s styrelse som upprätthåller kontakten med Svedala kommun.

§11 Stallrunda

Håkan Birger föreslog att SFK arrangerar sin traditionella stallrunda på Jägersro den 28 mars. Liksom tidigare år blir det lunch till självkostnadspris samt sändning från Dubai World Cup efter stallrundan.

Styrelsen antog föreslaget och gav Håkan Birger i uppdrag att hålla i arrangemanget.

§12 Information till medlemmar och påminnelse om medlemsavgift

Styrelsen enades om att sända ut ett brev till medlemmarna, som primärt innehåller en kort lägesrapport gällande projektet Bara Galopp, tävlingsprogrammet den kommande säsongen, samt en påminnelse om att det är dags att betala årsavgiften.

Håkan Birger fick i uppdrag att sammanställa ett förslag till medlemsbrev.

§13 Styrelsemötesdagar, stämma

Med anledning av att SFK inte längre bedriver någon större verksamhet ansåg styrelsen att det inte fanns behov av så många styrelsemötesdagar de närmaste månaderna.

Styrelsen fastställde ett preliminärt stämmodatum till den 4 maj med styrelsemöte klockan 15.00 och årsstämma kl 18.00. Som alternativt datum föreslogs den 11 maj.

Om ytterligare ett styrelsemöte skulle behövas före stämmodagen avsatte styrelsen den 23 mars som ett lämpligt datum.

§14 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades i samband med styrelsemötet.

Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade styrelsemötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Per Gellström

Stefan Olsson

Håkan Birger