



Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben tisdagen den 28 april 2020 (nr 3)

Plats: Vismarlöv

Tid: kl 18.00-19.40

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

Adjungerande: Monica Jansson (SGS), Björn Malmberg (SATF) Bodil Hallencreutz (SSGTF, via telefon).

Övriga: Maria Westman (SG:s valberedning), Stefan Olsson (sekr).

Förhinder: Carolin Grönwall (Ung Galopp)

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.

§1 Val av justerare

Anders Klemedsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde tidigare utsänd dagordning.

§3 Fastställa protokoll nr 2, 2020

Styrelsen fastställde protokoll nr 2, 2020

§4 Information från ordförande

Ordförande hänvisade primärt till informationspunkterna §10 och §11.

§5 Ekonomi

Jan Carlson informerade om att han inom kort ska träffa SFK:s revisorer för att rätta ut de sista frågetecknen som uppkommit efter överlåtelsen av verksamheten till Svensk Galopp. Därefter ska ett bokslut och årsredovisning upprättas.

Gällande 2020 har föreningen inte haft några direkta aktiviteter och utgifter. Intäkterna utgörs främst av medlemsavgifter.

§6 Sport

Jan Carlson informerade om att det inplanerade mötet i tävlingskommittén har blivit bordlagt i väntan på att de rekommenderade restriktionerna avseende covid-19 ska lättas.

Håkan Birger informerade om att det med stor sannolikhet inte blir några tävlingsdagar med publik under maj och juni. Därefter måste ett beslut snart fattas gällande Derbydagen.

§7 Marknad

Håkan Birger informerade om att marknadsavdelningen måste se över de avtal som redan ingåtts med olika samarbetspartners och artister inför kommande stordagar.

§8 Anläggning

Håkan Birger betonade vikten av att alla restriktioner följs under tävlingsdagarna.

§9 Nya medlemmar

Styrelsen godkände Ann Trulsson som ny medlem i Skånska Fältrittklubben.

§10 Årsstämma i SFK

Ordförande berättade att med anledning av de restriktioner som gäller avseende covid-19 kommer SFK inte att kunna hålla en traditionell årsstämma i maj månad. Denna information har redan gått ut till medlemmarna.

Förslaget är att genomföra en stämma där medlemmarna lämnar in sina röster via post. Andra föreningar håller stämmor på motsvarande sätt i dessa tider. Styrelsen var enig om att förfarandet var genomförbart, eventuellt med tillägget att punkten om eventuella motioner från medlemmar bordläggs till en senare stämma. En kallelse måste sändas ut fem veckor före stämmodatum.

Ordförande gick igenom punkterna på den ordinarie föredragningslistan.

Till mötets ordförande föreslogs Håkan Birger. Vidare föreslog styrelsen att SFK:s valberedning utser förslag till två justerare. Röstlängden kommer per automatik att bli de medlemmar som skickat in röster. Vidare föreslogs att bordlägga punkterna gällande medlemsavgift samt arvode till styrelse och revisorer till höststämman.

Jan Carlson och Bo Jacobsson har redan aviserat att de inte avser fortsätta sina styrelseuppdrag. Valberedningen kommer alltså utse förslag till nya styrelsemedlemmar.

En diskussion fördes kring föreningens framtida behov av auktoriserade revisorer, vilket är fastställt i stadgarna. I samband med höststämman föreslogs att SFK endast utser en auktoriserad revisor och sedan utser en lekmannarevisor bland medlemmarna.

Förhoppningsvis finns inga motioner från medlemmarna som inte kan vänta till höststämman.

I samband med stämman träffas ordförande, sekreterare och utsedda justerare för att fastställa resultatet. Därefter håller den nya styrelsen ett konstituerande möte.

§11 Förberedelse inför Svensk Galopps årsstämma

Maria Westman berättade – utan att gå in på specifika namn - om valberedningens arbete. Ett flertal styrelsemandat går ut i år och ska sålunda förnyas i samband med årsstämman. Valberedningen har intervjuat ett flertal kandidater i såväl Skåne, Göteborg som Stockholm.

Ordförande föreslog att hålla ett förberedande möte för SFK:s fullmäktigerepresentanter den 12 maj.

§12 Sekreterare

Stefan Olsson har tidigare meddelat styrelsen att han avser avsluta sitt uppdrag som sekreterare för Skånska Fältrittklubben. Fram till dess att föreningen har utsett en ny sekreterare har Stefan sagt sig vara villig att ställa sina tjänster till förfogande.

§13 Övriga frågor

a. Instagram-konto

Medlem Karolin Jeppsson har meddelat att hon har reserverat ett Instagram-konto i Skånska Fältrittklubbens namn och har även sagt sig vara villig att sköta det. Styrelsen diskuterade om även någon från styrelsen måste ha övervakande insyn och administrationsrättigheter.

Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade styrelsemötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Per Gellström

Stefan Olsson

Anders Klemedsson