



Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben tisdagen den 2 juni 2020 (nr 4)

Plats: Vismarlöv

Tid: kl 18.00-19.15

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

Adjungerande: Bodil Brandoné (SGS), Björn Malmberg (SATF) Bodil Hallencreutz (SSGTF, via telefon), Carolin Grönwall (Ung Galopp).

Övriga: Stefan Olsson (sekr).

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.

§1 Val av justerare

Anja Rhodin valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde tidigare utsänd dagordning.

§3 Fastställa protokoll nr 3, 2020

Styrelsen fastställde protokoll nr 3, 2020

§4 Information från ordförande

Ordförande informerade om att så här långt har ingen medlem haft synpunkter på den kallelse till alternativ årsstämma, som sändes ut för någon vecka sedan. Med anledning av Covid-19 kommer ingen traditionell årsstämma att hållas i år.

§5 Ekonomi

Jan Carlson informerade om att det mesta är klart inför bokslutet. Om inget oförutsett uppkommer ska underlaget vara klart inom några dagar. Det som återstår att göra är en kortare verksamhetsberättelse. Årsredovisningen ska därefter signeras av samtliga styrelsemedlemmar.

§6 Sport

Jan Carlson berättade att han inom kort ska ta kontakt med sportchef Dennis Madsen för att försöka återstarta tävlingskommitténs arbete, förslagsvis via digitala möten. Arbetet har blivit bordlagt i väntan på att restriktionerna avseende covid-19 ska lättas, men det finns en del viktiga frågor som behöver behandlas, primärt inför 2021.

§7 Marknad

Håkan Birger informerade om att den lokala marknadsavdelningen på Jägersro ser över alla löpande avtal. Inte minst inför Derbydagen, som sannolikt kommer att avhållas utan publik. Trots det har flera samarbetspartners valt att fullfölja sina avtal.

§8 Anläggning

Håkan Birger informerade om att Svensk Galopps banmästare på Jägersro för tillfället är sjukskriven. Av den anledningen har ersättare och extrapersonal anlitats.

§9 Nya medlemmar

a. Rutin att godkänna medlemmar

Med anledning av att SFK sannolikt kommer att avhålla färre styrelsemöten framöver behöver rutinerna för att godkänna nya medlemmar ses över. Idag godkänns varje ny medlem på nästkommande styrelsemöte. Detta förfarande används för att förhindra ett fientligt övertagande av föreningen.

Förslag väcktes om att föreningens sekreterare eller annan styrelsemedlem istället löpande informerar styrelsen gällande nya medlemsansökningar. Om styrelsen ger sitt samtycke kommer information om att medlemsansökan blivit godkänd att sändas ut. Därefter kan ett mer formellt godkännande ske och protokollföras på nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen godkände ovanstående förslag.

b. Nya medlemmar

Styrelsen godkände Charlotte Hillerström som ny medlem i Skånska Fältrittklubben.

§10 Årsstämma i SFK

En kallelse med förslag till stadgeändring gällande föreningens revisorer har skickats ut till medlemmarna. Därefter ska valberedningens förslag, bokslut med revisionsberättelse, samt röstsedel skickas ut.

Styrelsen diskuterade vilka punkter på stämmans dagordning som eventuellt skulle kunna bordläggas till höststämman. Här nämndes primärt medlemsavgiften för 2021 samt styrelsearvode för 2021.

I anslutning till stämman träffas lämpligen den nya styrelsen för att hålla ett konstituerande styrelsemöte.

§11 Förberedelse inför Svensk Galopps årsstämma

Svensk Galopp håller sin årsstämma den 13 juni. Torsdagen den 11 juni håller SFK:s fullmäktigeledamöter ett förberedande möte. Styrelsen konstaterade att det för tillfället inte fanns några aktuella frågor att sända vidare till ovan nämnda fullmäktigemöte.

§12 Övriga frågor

a. Sponsring av hinder på Bro Park

Dennis Persson från föreningen Skandinavisk hindersport har kontaktat SFK:s ordförande med en förfrågan gällande sponsring av steeplechase-hinder på Bro Parks nya hinderbana. Sponsring av ett hinder kostar 25 000 kronor.

Majoriteten i styrelsen var positiv till ovanstående förslag under förutsättning att det tydligt framgår att SFK har sponsrat hindret.

Ordförande fick i uppdrag att svara Dennis Persson med styrelsens förslag, samt be om ett skriftligt avtalsförslag.

Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade styrelsemötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Per Gellström

Stefan Olsson