

Protokoll styrelsemote 23 april 2022 Svensk Galopp IF

Narvarande via Teams:

Anders Lilius (ordforande)

Jan Ohlsson

Urban Jonsson

Isabella Sexton

Jacqueline Henriksson

Asa Edvardsson

Anders Klemmedsson (adjungerad)

Franvarande:

Anders Jonsson

Sofia Presits

bvriga narvarande via Teams:

Harald Dörm

Sofia Uhrbom

Ordforande halsade alla valkomna och forklarade motet oppnat.

Foljande punkter avhandlades pa motet:

1. Godkannande av foregaende protokoll fran styrelsemote 4 april 2022 samt faststallande av dagordning

Beslut:

«Fdregaende mdtesprotokoll godki:indes och lades till handlingarna. Dagordningen godki:indes och Sofia Uhrbom valdes som protokollfdrare. Styrelsens ordfdrande Anders Lilius undertecknar tillsammans med Asa Edvardsson som valdes att justera protokollet.»

2. Ekonomi

Manadsbokslut och likviditet per 2022-03-31

Sofia Uhrbom presenterade resultat for Q1-2022.

Likviditeten ser per 2022-03-31 fortsatt bra ut. Checkrakningskrediten nyttjas ej for tillfallet och pa kontot finns 12 696tkr

Beslut:

«Styrelsen godtog rapporteringen av manadsbokslut och likviditet per 2022-03-31. »

3. Pagaende projekt

a) Extra stamma 3 maj 2022

Beslut:

« Syftet med extrastamman 3 maj är att få ett inriktningsbeslut att förhålla sig till. Styrelsen kommer inte rekommendera något av de alternativ som laggs fram – såvida det inte efterfrågas på stamman. Harald och Anders {L} kommer arbeta fram underlag med bakgrundsinformation för de olika alternativen och detta kommer skickas ut inför sti:imman. Vid sti:imman kommer krav på kvalificerad majoritet - i:iven för SFK gi:illa för beslut. Alla tre alternativ kommer li:iggas fram. Jacqueline Henriksson stödjer **inte** alternativ B»

b) Arsstamma 12 juni 2022

Beslut:

« Kallelse till sti:imman ska skickas ut fem veckor innan den avses hållas, vilket då kommer förberedas direkt efter extrasti:imman 3 maj»

c) Radslag varen 2022

Beslut:

«Inget radslag kommer hållas under varen. Radslaget flyttas i sti:illet till hösten för att kunna hålla ett fysiskt möte i samband med höststi:imman»

d) Omlagning av dirttrackbana på Bro Park

Beslut:

«Harald beviljas fullmakt att genomföra omli:iggningen så snart det i:ir möjligt»

e) Kompletterande val till kommittéer

Det behövs utses representanter efter Helena Gartner för licens- såväl som avels-kommittén

Beslut:

«Styrelsen beslutar följande representanter:

- Licenskommittén - Stefan Jönsson
- Avelskommittén - Asa Edvardsson »

4. Rapport från utvalda områden och kommittéer

a) Nya stadgar

Avhandlades inte på detta möte

Beslut:

”Förslaget av i:indring av stadgar för Svensk Galopp presenteras för ordinarie arssti:imman 12 juni-2022”

5. Orientering

b) VD orienterar

- Förberedelserna inför Nationaldagsgaloppen fortskrider enligt plan och vi följer budget på kostnadssidan. Gladjande nyheter är att Svensk Travsport är med.
- Köp av biljetter via Tickster stod klart lagom till säsongsstarten på Bro Park och har hittills fungerat väl. Det är en stor tillgång att vi nu kan ha kontakt med våra kunder och planen framåt i steg två är att även få samma funktion för våra betalande kunder som köper sin biljett direkt på plats där vi idag inte ännu har samma lösning.
- Programmen ges nu ut 1/transport samt 1/häst (som startar). Vi har installerat en ny skrivare på Bro Park som kommer göra det möjligt för oss att producera egna program vilket kommer vara en välkommen besparing.
- ATG har påbörjat ett spännande arbete med sin förnyelseplan och Svensk Galopp står inför samma spännande resa och det finns nu en projektgrupp som ska arbeta med detta där Harald är representant från Svensk Galopp. Galoppen, liksom många andra branscher står inför en pågående kundkrets och har ett arbete att göra. Mer information om det arbetet kommer löpande.
- Säsongsstart 2022
Säsongen har börjat med få hästar i loppet. Likaså är antalet besökare få och spelet lagt.
Propositionerna har inte varit gynnsamma för amatörryttarna som haft svårt att kunna starta pga. svarigheter att få ledigt den tiden loppet är på varen i tentatider. Vi måste ta övergripande åtgärder på detta omgående.

Nästa möte:

Ett kort möte kommer hållas direkt efter stämman 3 maj 2022.

Därefter kommer styrelsemöte hållas via Teams kl 16-20 31 maj 2022

(tidigare beslutat möte 15 maj utgår därmed)

Mötets avslutande:

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet för avslutat kl. 14.15