

Protokoll styrelsemöte 31 maj 2022 15:30 Svensk Galopp IF

Närvarande via Teams:

Anders Lilius (ordförande)

Urban Jonsson

Anders Jonsson

Isabella Sexton (delvis)

Åsa Edvardsson (delvis)

Frånvarande:

Sofia Presits

Jan Ohlsson

Övriga närvarande via Teams:

Harald Dørum

Sofia Uhrbom

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Följande punkter avhandlades på mötet:

1. Godkännande av föregående protokoll från styrelsemöte 23 april 2022 samt fastställande av dagordning

Beslut:

«Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. Dagordningen godkändes och Sofia Uhrbom valdes som protokollförare. Styrelsens ordförande Anders Lilius undertecknar tillsammans med Urban Jonsson som valdes att justera protokollet. Jacqueline Henriksson har valt av att avgå med omedelbar verkan och även adjungerad Anders Klemmedsson. Styrelsen godtar detta»

2. Ekonomi

a) Månadsbokslut och likviditet per 2022-04-30

Sofia Uhrbom presenterade resultat för tertial 1 2022.

b) Likviditet

Likviditeten ser per 2022-04-30 fortsatt bra ut. Checkräkningskrediten nyttjas ej för tillfället och på kontot finns 11 409 tkr.

Men nuvarande förutsättningar kommer lånet i Nordea att förlängas ett år ytterligare. Lånet förfaller i november 2022. En bekräftelse på förlängningen till november 2023 behövdes för att slutföra revisionen 2021.

Beslut:

«Styrelsen godtog rapporteringen av månadsbokslut och likviditet per 2022-04-30.»

3. Pågående projekt

a) Årsstämma 12 juni 2022 – genomgång av inkomna motioner

Motion nr 1 - 6 har inkommit inför stämman. Genomgång av tidigare utskickat dokument med styrelsens yttranden i dessa.

Gällande nya stadgarna motion nr 6 ska det skickas ut ett stöddokument med de övergripande ändringarna. Harald skickar ett utkast till Anders J.

Beslut:

« Styrelsen fattar beslut att fastställa förslagen gällande styrelsens yttranden för samtliga motioner, förutom motion nr 4 som först behöver förtydligas vad syftet med motionen är. Ett uppföljningsmöte kring beslut om denna kommer hållas inom kort. Harald kallar till mötet».

b) Rådslag hösten 2022

Beslut:

« Rådslag 29 - 30 oktober på Bro Park. Tema kommer vara strategisk verksamhetsplan »

c) Omläggning av dirttrackbana på Bro Park

Omläggningen av banan Bro Park kommer påbörjas 2 juni

4. Rapport från utvalda områden och kommittéer

a) Hästnäringens representationsråd – kriget i Ukraina och följd effekter av pandemin

Följd effekterna från kriget i Ukraina och spåren av pandemin visar sig tydligt i hästnäringen med fortsatt stigande kostnader.

b) Status ny bana Skåne

c) Avhandlades under motion nr 4

5. Orientering

a) VD orienterar

VD gick genom praktiska detaljer inför stämman

Nästa möte:

I direkt anslutning till avslutad stämma 12 juni 2022.

Mötets avslutande:

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet för avslutat 18:10.