



Protokoll fört vid styrelsemöte nr 9 i SGIF på Bro Park / Teams den 6 september 2021

Närvarande: Anders Lilius, Ander Jonsson, Isabella Sexton, Jacqueline Henriksson (tom § 11), Jan Ohlsson, Urban Jonsson och Åsa Edvardsson.

Dessutom: Helena Gärtner (sekreterare), Ander Klemmedsson (adjungerad) Sofia Presits (ungdom)

Formalia

§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2 Valdes Jan Ohlsson att jämte ordförande och Helena Gärtner att justera dagens protokoll.

§ 3 Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll lades till handlingarna.

Information

§ 5 VD-frågan – Anders Lilius

Förhoppningsvis kan beslut om ny vd fattas i slutet av veckan.

§ 6 Rapport från ungdom- Sofia Presits

Ungdomssektionerna arbetar med att försöka ansöka om LOK-stöd. LOK-stöd kan bara sökas av föreningar som är med i Riksidrottsförbundet (RF). Tillsammans med Svensk Travsport tittar man på hur man ska kunna bilda en förening som lever upp till RF:s krav. Man har planerat ett flertal aktiviteter i vår såsom träckarkurser, ridning på de mekaniska hästarna och en del sociala aktiviteter. Just nu arbetade man också med frågan om det är nödvändigt att ha stadgar till ungdomssektionerna. Åsa, Anders J och Helena erbjöd sig att i olika frågor agera bollplank.

§ 7 Ekonomisk rapport – Jan Ohlsson och Mats Engen

SG:s nya ekonomichef Mats Engen presenterade sig för styrelsen. Han har lång och bred erfarenhet inom ledande befattningar inom ekonomi. Mats har arbetat både strategiskt och operativt inom olika typer av företag bl a Axfood koncernen, Hydroscand AB, Vattenfall, SBC Bostadsrättsförvaltning och Big Bag AB.

Prognosen för 2021 stämmer bra med ursprunglig budget och pekar på ett minusresultat på ca 5 MSEK. Noterbart är att vi fick 14 miljoner mer än beräknat från ATG 2020. Detta tillsammans med covid-effekten gjorde att SG lämnade ett positivt resultat på 6 miljoner ifjol. Det krävs extraordinära insatser för att nå ett nollresultat under 2021 och framöver.

§ 8 Strategi för kultur- och kommunikationsfrågorna

Den 6 september träffade Anders L och Ander J galoppsällskapens ordförande för att samtala om sportens nuläge och framtid. Mötet var det första i en rad träffar som bygger på öppnare och närmare samtal mellan sällskapen och det var en bra start för de olika dialoger som Svensk Galopp fortsättningsvis kommer att driva.

Genom den här mötesformen vill vi bygga ett bättre samtalsklimat och en större samsyn kring de frågor som måste upp på bordet och som vi behöver arbeta framgångsrikt med över tid för att galoppsporten ska utvecklas organisatoriskt och sportsligt. Förhoppningen är att det här är början på en ny sorts samtal, som kompletterar de beslutande forumen och även utgör en motvikt mot de svartmålningar som förekommer i sociala medier från våra egna led. Att visa det positiva som finns inom den svenska galoppsporten och ta vara på allt engagemang är nu viktigare än någonsin.

§ 9 Agenda för rådslag och höststämma

Rådslag och höststämma ska äga rum i Malmö den 23 -24 oktober. Stämman kommer att avhållas på förmiddagen på söndagen och avslutas före lunch för att alla ska kunna vara med vid tävlingarna på Jägersro. Rådslaget ska ägnas åt utbildning i värdegrund och föreningskunskap. Det har hittills inkommit en motion till stämman.

§ 10 Rapport från arbetsgruppen Ny bana i Skåne - Jan Kleerup

Gruppen arbetar vidare med ett par olika alternativ. Ytterligare alternativ har identifierats och kommer besökas för att göra en bedömning om lämpligheten utifrån vad som finns på marken, storleken på områdena, hur den är beskaffad, tillgång till vatten, omgivning samt möjligheter till finansiering genom arrende. Vid gruppens senaste arbetsmöte diskuterades nästa steg för det nuvarande huvudalternativet för att, med hjälp av extern kompetens, göra en fördjupad analys av området.

Underlag för investeringsbehov samt vad det kostar med en egen bana jämfört med dagens kostnad är under fortsatt framtagande.

Informationsmöten kommer att hållas för samtliga sällskap med start på Jägersro den 9 september.

§ 11 Kommunikation före och under tävlingar - Dennis Madsen

Dennis presenterade ett förslag kommunikation och satsningar kring våra tävlingsdagar. Ärendet bordlades till dess att vd är på plats.

§ 12 Riktlinjer för propositionsgruppen – Dennis Madsen

Dennis presenterade ett förslag på hur man med hjälp av propositionerna kan utveckla sporten. Ärendet bordlades till dess att vd är på plats.

§ 13 Beslutsunderlag till extra stämman angående vintergaloppen- Helena Gärtner

Svaret från USA gällande undersökningarna av banunderlaget kom under eftermiddagen. Lars Roepstorff redogjorde för dessa. Materialet innehåller för mycket fältspat och mjuka bergarter och för liten andel kvarts. Lars Roepstorff kommer att närvara vid ett medlemsmöte med SGS i god tid före extrastämman. Helena ansvarar för att kallelse till extrastämma den 30 september kl 18.00 går ut. Handlingar skickas efter att de kompletterats med Roepstorffs slutsatser, dock minst en vecka i förväg. Louis de Geer föreslås som ordförande för extrastämman.

§ 14 Adjungering i styrelsen från Skåne

Beslutades att adjungera Ander Klemedsson i styrelsen tills vidare.

§ 15 Mötets avslutande

Nästa möte blir den 3-4 oktober i samband med styrelsens strategidagar. Ordförande förklarade mötet som varade mellan 18.00 och 21.30 för avslutat.