



Beslutsprotokoll nr 2015:1
För sammanträde med Styrelsen för Friskis&Svettis, Malmö
Datum: 2015-01-15

Närvarande styrelseledamöter:

Mats Haeger (MH), ordförande
Anders Ros (AR)
Helena Nord (HN)
Stefan Malmros (SM)
Jan Gruvstad (JG)
Claes Håkansson (CH)
Jessica Hansson (JH)

Övriga närvarande:

Andreas Pitlik (AP), suppleant
Lasse Twetman (LT), verksamhetschef
Anders Bundy (AB), economichef

Ej närvarande:

1. Ordföranden öppnade mötet
2. Val av justeringsmän JH och MH
3. Dagordningen fastställdes enligt följande:
 1. Öppnande av mötet
 2. Val av justeringsmän
 3. Fastställande av dagordning
 4. Föregående protokoll
 5. Ekonomiska rapporter.
 6. Pågående projekt
 7. Omvärldsbevakning
 8. Organisationen
 9. F&S Riks
 10. Arbetsgruppen för lokalfrågor
 11. Övriga frågor
 12. Nästa möte
 13. Avslutande av mötet
4. Protokoll nr 2014:7 godkändes och lades till handlingarna.
5. *Ekonomiska rapporter*

*Månadsrapport november 2014. Denna presenterades av AB. I samband med rapporten redovisades medlemsutveckling och inpasseringsstatistik. Preliminär prognos för resultat 2014 lades fram.

*Budget 2015. Budgeten presenterad av AB på förra styrelsemötet hade till detta möte kompletterats. Två alternativ presenterades grundade på olika förutsättningar framlagda på föregående styrelsemöte.

Beslut: Styrelsen fastställde den framlagda budgeten med sina två alternativ men efterlyste även en kompletterande målbudget.
Samtliga budgetar ska kompletteras med tillhörande likviditetsbudget.

*Aktuell åtgärdsplan kommenterades av LT.

Beslut: Åtgärdsplanen ska uppdateras vad gäller såväl tidigare som nytillkomna åtgärder.
6. *Pågående projekt*

LT nämnde att allt fortlöper efter den projektplan som presenterats på tidigare styrelsemöte. Pm har fortfarande inte kunnat öppna p g a problemen efter vattenskadorna. Att brandlarmet på Kronprinsen fortfarande inte fungerar ger problem med bemanning och öppethållande. SM-milen liksom Malmö&Co-dagen är arrangemang som engagerar under våren.

7. *Omvärldsbevakning*

Fitness24Seven vid Dalaplan är försenade med sin öppning som nu är planerad till 28 februari.

8. *Organisationen*

LT rapporterade om att när gymansvarig nu har slutat kommer denna tjänst inte att ersättas utan att lösas genom en omorganisation inom TTM.

9. *F&S Riks*

*LT har varit på ett andra möte med Riks gällande aktiebolagsfrågan. En från arbetsgruppen gemensam motion kommer att ställas till Riks Årsstämma i denna fråga. Den är avsedd att undertecknas av alla de föreningar som har aktiebolag.

*Årsstämma i Borlänge. Till denna som ska avhållas 13-15 mars 2015 kommer LT och MH att åka. F&S Malmö kommer att ställa sig bakom den gemensamma aktiebolagsmotionen (se ovan). Riks förslag till propositioner som distribuerats till föreningarna kommenterades av styrelsen.

10. *Arbetsgruppen för lokalfrågor*

CH redogjorde för gruppens första möte som hölls 16 december, nästa möte är inplanerat till 27 januari. Fortsättningsvis redovisade därefter CH vad som gruppen kommit fram till gällande synen på gällande hyresvillkor och förutsättningar för framtida utveckling av föreningens samtliga anläggningar.

11. *Övriga frågor*

*Årsmöte 2015. Datum för detta är fastställt till onsdagen den 25 mars. Motioner ska vara oss tillhanda senast 18 februari. Någon proposition från styrelsen avses inte att framläggas.

Valberedningsinstruktionen, som årligen ska fastställas av årsmötet, kommer av AR att distribueras till styrelsen för eventuella synpunkter. Styrelsen tog upp frågan om medlemsavgifter i föreningen.

Beslut: Styrelsen beslöt att medlemsavgifterna för 2016 ska vara oförändrade.

*Uppdrag till Valberedningen. MH kommer än en gång kontakta valberedningen för att informera sig om läget i deras arbete.

*Personalhandboken. Denna har i en första, reviderad, utgåva översänts till MH och AR för synpunkter. AR tog upp de synpunkter på komplettering som tidigare lämnats av styrelsen och efterlyste förtydliganden. Uppsägningsfrågan kommenterades av HN och AP återkommer angående sociala medier.

12. *Nästa möte*

Nästa möte måndagen den 2 mars 2015 1730 på Kansliet Heleneholm.

Övrigt inbokat möte Årsmötet 25 mars.

13. *Ordföranden avslutade mötet.*

Vid protokollet

Justeras

Anders Ros

Jessica Hansson

Mats Haeger