



## Beslutsprotokoll nr 2016:1

För sammanträde med Styrelsen för Friskis&Svettis, Malmö

Datum: 2016-01-12

### Närvarande styrelseledamöter:

Mats Haeger (MH), ordförande  
Jan Gruvstad (JG)  
Margareta Göransson(MG)  
Yvonne Gustafsson(YG)  
Stefan Malmros (SM)  
Helena Nord (HN)

### Övriga närvarande:

Anders Ros (AR), suppleant  
  
Lasse Twetman (LT), verksamhetschef  
Anders Bundy (AB), ekonomichef

### Ej närvarande:

Irene Molin(IM)  
Andreas Pitlik (AP), suppleant

1. Ordföranden öppnade mötet.
2. Val av justeringsmän JG 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. Medarbetarundersökning
  11. Övriga frågor
  12. Nästa möte
  13. Avslutande av mötet
4. Protokoll nr 2015:7 godkändes och lades till handlingarna.
5. *Ekonomiska rapporter*

\*Budget för 2016 presenterades av AB. Budgetförslaget är nu kompletterat med en del justeringar utgående från det senaste tilläggsavtalet om hyra för JI med Lifra.

AB presenterade också en likviditetsbudget redovisad månadsvis.

**Beslut:** Styrelsen beslöt att fastställa den presenterade budgeten.

\*Förslag till nya typer av nyckeltal har lämnats av SM till AB och kommer att tillämpas framöver.
6. *Pågående projekt*

LT presenterade från en till styrelsen distribuerad förteckning vad som är på gång den närmaste tiden. Bland mycket kan noteras säljutbildning personal 13 januari, träningsavtal med Borgarskolan, deltagande i GO-mässan, flytt av kansli i mars, funktionärsträffar m m. Samt det nya konceptet ”Foodbox” som hade blivit succé direkt när det annonserades ut och som LT kunde visa hur det var tänkt att fungera.
7. *Omvärldsbevakning*

LT knöt an till tendenserna från USA som nämndes i förra protokollet och som är i linje med Foodbox. LT nämnde att nu var Forum till salu. Fortfarande är burar, PT och yoga heta aktiviteter. De norska och danska träningsaktörerna som skulle vara på väg ligger fortfarande still och avvaktar.

8. *Organisationen*

\*Den nya gruppleddaren för TTM har nu börjat sin anställning. Eftersom såväl personalansvarig som gruppleddare för TTM har rekryterats externt gav LT därför styrelsen information om hur processen vid tillsättandet av tjänsterna hade skett.

9. *F&S Riks*

MH informerade om att det inte var mycket som den senaste tiden hade sänts ut från Riks.

Web-mötena, i vilka MH deltar, förekommer med jämna mellanrum.

Sedan ny GS har kommit på Riks har där en omfattande omorganisation skett och pågår fortfarande.

Riks har meddelat att från dess sida kommer i år inga propositioner läggas fram för Årsstämman.

10. *Medarbetarundersökning*

Den medarbetarundersökning om vilken beslut togs på föregående styrelsemöte är nu igång.

MH informerade om upplägget, hanteringen, redovisningen och tidsåtgången. Förhandsinformation om undersökningen utsändes 8 januari, själva undersökningen 11 januari och svar förväntas senast v 3. Två påminnelser till de som inte svarat kommer att utgå. Undersökningen har gått ut till ca 40 personer, samtliga anställda och vikarier samt till de som slutat efter 1 juli 2015.

Resultatet kommer att presenteras för styrelsen 9 februari, för ledningsgruppen 10 februari och för de anställda snarast därefter.

11. *Övriga frågor*

\* Årsmöte 9 mars. Styrelsen tog upp frågan om medlemsavgift för 2017.

**Beslut:** Styrelsen beslöt att medlemsavgifterna 2017 ska vara oförändrade från föregående år 2016.

Någon proposition till Årsmötet avser styrelsen inte att lägga fram.

\*Styrelsens Verksamhetsplan. MH uppmanade styrelsen till fortsatt studium av denna, som finns i dropboxen, och att snarast komma med kompletterande synpunkter.

12. *Nästa möte*

Nästa möte tisdagen den 1 mars 2016 1730 på Kansliet Heleneholm.

Övriga inbokade styrelsemöten måndagen 18 april och måndagen 30 maj. Årsmöte onsdagen 9 mars.

13. *Ordföranden avslutade mötet.*

Vid protokollet

Justeras

---

Anders Ros

---

Jan Gruvstad

---

Mats Haeger