



Beslutsprotokoll nr 2013:2
För sammanträde med Styrelsen för Friskis&Svettis, Malmö
Datum: 2013-03-06

Närvarande styrelseledamöter:

Mats Haeger (MH), ordförande
Anders Ros (AR)
Claes Håkansson (CH)
Jan Gruvstad (JG)
Anna Malmström (AM)
Stefan Malmros (SM)

Övriga närvarande:

Andreas Pitlik (AP), suppleant
Annika Mohlin (AMo), suppleant
Jessica Hansson (JH), suppleant
Lasse Twetman (LT), verksamhetschef
Anders Bundy (AB), ekonomichef

Ej närvarande:

Jonas Fogelberg (JF)

1. Ordföranden öppnade mötet
2. Val av justeringsmän SM 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. Förslag till nya stadgar
 7. Årsmöte F&S Malmö
 8. F&S Riks Årsstämma
 9. Övriga frågor
 10. Nästa möte
 11. Avslutande av mötet
4. *Föregående protokoll*
Protokoll nr 2013:1 återremitterades för justering.
5. *Ekonomiska rapporter.*
AB presenterade ekonomiska rapporter.

*Preliminärt utfall per 2012-12-31 och utfall januari-februari 2013 genomgicks.

*Budget 2013 genomgicks med redogörelse för vad de olika posterna grundats på.

Beslut: Styrelsen antog den presenterade budgeten.

*Nyckeltal. De presenterade nyckeltalen för 2012-12-31, liksom de som bygger på 2013 års budget, diskuterades och kommenterades av styrelsen.

Beslut: Styrelsen beslöt att till nästa möte ska SM och CH se över nyckeltalen och hur de ska presenteras.

6. *Förslag till nya stadgar*
De olika medlemsföreningarna inom F&S är enligt beslut på F&S Riks Årsstämma 2012 skyldiga att anta nya stadgar på sitt årsmöte 2013. De nya stadgarna ska då grundade på *Normalstadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis* antagna på Årsstämman 2012.
AR presenterade det förslag till nya stadgar som tagits fram av arbetsgruppen LT, MH, AM och AR.

Beslut: Styrelsen beslöt att anta det presenterade förslaget till nya föreningsstadgar med några inlagda korrigeringar. Stadgarna ska på Årsmötet 2013 läggas fram som en proposition från styrelsen.

Beslut: Styrelsen beslöt att till verksamhetschefen delegera beslutanderätten i frågor gällande avstängning och varning (stadgarna § 2.3).

7. *Årsmöte F&S Malmö*

Årsmötet kommer att hållas tisdagen den 9 april 2013 på Heleneholm. Kallelsen till årsmötet är klar och delades ut på styrelsemötet. Motioner ska vara inlämnade senast 19 mars (tre veckor innan mötet). Ingvar Wirfelt är tillfrågad om att leda förhandlingarna under årsmötet och har accepterat detta. Styrelsen tog upp frågan om medlemsavgifter i föreningen.

Beslut: Styrelsen beslöt att oförändrade medlemsavgifter ska gälla för 2014.

8. *F&S Riks Årsstämma*

Årsstämman hålls i Kalmar 16-17 mars. Från F&S Malmö deltar LT, MH, AR och AM. Inför dagen styrelsemöte hade till styrelsen distribuerats Årsstämmans propositioner och motioner. Styrelsen diskuterade kring dessa. Flera av propositionerna var förbundna med krav på ekonomisk stöttning från medlemsföreningarna. Styrelsen efterlyste en mer preciserad budget för de olika propositionerna och var därför inte villig att bifalla dem så som de kommer att presenteras för Årsstämman.

9. *Övriga frågor*

*Från TiF har inkommit en förfrågan om ett lån avsett för den löpande verksamheten.

Beslut: Styrelsen beslöt, via e-post den 27 februari 2013, att bifalla förfrågan om det begärda lånet.

10. *Nästa möte*

Nästa styrelsemöte tisdagen den 23 april 2013 kl 1730 på Nya kansliet Heleneholm.

11. *Ordföranden avslutade mötet.*

Vid protokollet

Justeras

Anders Ros

Stefan Malmros

Mats Haeger