



Beslutsprotokoll nr 2014:2
För sammanträde med Styrelsen för Friskis&Svettis, Malmö
Datum: 2014-04-01

Närvarande styrelseledamöter:

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

Övriga närvarande:

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

Ej närvarande:

Annika Mohlin (AMo), suppleant
Jonas Fogelberg (JF)
Claes Håkansson (CH)

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. Pågående projekt
 7. Omvärldsbevakning
 8. Organisationen
 9. F&S Riks
 10. Projektgrupper
 11. Övriga frågor
 12. Nästa möte
 13. Avslutande av mötet

4. Protokoll nr 2014:1 godkändes och lades till handlingarna.

5. *Ekonomiska rapporter*

*Månadsrapport februari 2014. Denna presenterades av AB.

Samtidigt kommenterade AB medlemsutvecklingen och inpasseringsstatistiken sedan årsskiftet
Intäkterna i början av året är under kontroll och åtgärdsplanen för kostnaderna levande.

Försäljningen i början av året är helt koncentrerad med att bearbeta olika större, befintliga kontakter

*AB nämnde att frågan om periodiseringen av års- och halvårskorten har tagits upp med revisorerna.
Det visade sig att skillnaden vid en förändring inte blev så stor som förväntat utan gav ungefär samma resultat på helårsbasis under 2013. Dock rekommenderades ett byte till månadsvis rapportering.

Beslut: Styrelsen beslöt att periodiseringsmodellen från och med januari 2014 ska ändras till att gälla månadsvis.

*Årsredovisning med förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning presenterades av AB.
Som samtidigt kommenterade AB en del ingående poster.

Styrelsen ställde en del frågor kring årsredovisningen varefter den undertecknades.

6. *Pågående projekt*

Bordlades till nästa möte.

7. *Omvärldsbevakning*

*Träningsvärdet. Träning i Framkant AB har slutit ett avtal med Träningsverket AB om att överta anläggningen på Kronprinsen 1 juli 2014.

Beslut: AB ska till den 1 maj upprätta en ny kalkyl och budget för anläggningen på Kronprinsen.

8. *Organisationen*

Bordlades till nästa möte.

9. *F&S Riks*

*F&S Riks har till föreningarna sänt ut en remiss gällande ändring av Friskis&Svettis grafiska profil. Svar på denna ska sändas senast 25 april. Styrelsen diskuterade kring den översända remissen.

Beslut: Styrelsen beslöt att en arbetsgrupp bestående av LT, MH och AP med bistånd av Isa K ska arbeta fram ett förslag som ska presenteras för styrelsen inför insändandet av remissvaret.

10. *Projektgrupper*

Bordlades till nästa möte.

11. *Övriga frågor*

*Årsmöte i F&S Malmö kommer att hållas onsdagen den 9 april klockan 1830 på Heleneholm. Frågan om mötesordförande är ännu inte löst men MH kommer att kontakta Ingvar Wirfelt. Förslag till svar på inlämnade motioner hade av LT distribuerats till styrelsen och styrelsen förklarade sig nöjd med skrivningarna.

12. *Nästa möte*

Nästa möte tisdagen den 13 maj 1800 på Kansliet Heleneholm. Mötet kom senare att inställas. Övrigt inbokat möte under våren onsdagen 11 juni.

13. *Ordföranden avslutade mötet.*

Vid protokollet

Justeras

Anders Ros

Stefan Malmros

Mats Haeger