



**Beslutsprotokoll nr 2016:2**  
**För sammanträde med Styrelsen för Friskis&Svettis, Malmö**  
**Datum: 2016-03-01**

*Närvarande styrelseledamöter:*

Mats Haeger (MH), ordförande  
Jan Gruvstad (JG)  
Margareta Göransson(MG)  
Yvonne Gustafsson(YG)  
Stefan Malmros (SM)  
Irene Molin(IM)

*Övriga närvarande:*

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

*Ej närvarande:*

Helena Nord (HN)  
Andreas Pitlik (AP), suppleant

1. Ordföranden öppnade mötet.
2. Val av justeringsmän IM 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. Årsredovisning 2015
  12. Årsmöte
  13. Övriga frågor
  14. Nästa möte
  15. Avslutande av mötet
4. Protokoll nr 2016:1 godkändes och lades till handlingarna.
5. *Ekonomiska rapporter*  
\*Månadsrapport för januari 2016. Denna presenterades av AB. I samband med rapporten redovisades medlemsutveckling och inpasseringsstatistik.  
  
\*AB presenterade därefter anläggningsanalysen och nyckeltalen och kommenterade dessa. De var denna gång uppställda utförligt för respektive anläggning.
6. *Pågående projekt*  
LT nämnde att allt fortlöper enligt tidigare utsänd projektplan. Inbjudan till Malmö&Co - dagen är utsänd.
7. *Omvärldsbevakning*  
Punkten bordlades till nästa möte.
8. *Organisationen*  
LT hade inget nytt att rapportera.

9. *F&S Riks*

Riks Årsstämma kommer att hållas i Trollhättan 19-20 mars och MH frågade vilka i styrelsen som hade möjlighet och intresse av att delta.

10. *Medarbetarundersökning*

Medarbetarundersökningen är avslutad och presentationerna fortlöper enligt distribuerat schema. MH redogjorde för läget och vad som hade framkommit under avhållna presentationer. MH ansåg att det kunde urskiljas i princip fem huvudpunkter, vilka frivaren berör, och som då kan sammanfattas.

**Beslut:** MH formulerar ett brev och sänder ut detta till samtliga som deltagit i undersökningen. Brevet ska innehålla en sammanfattning av vad huvudpunkterna i frivaren innehåller.

**Beslut:** Skyddsombuden och Facket, två personer från vardera, ska inbjudas till ett särskilt möte med MH och LT för att få en genomgång och redogörelse för medarbetarundersökningen.

11. *Årsredovisning 2015*

Årsredovisningen är färdig och presenterades av AB. Det återstår endast en smärre textkomplettering som revisorerna önskar ska tillkomma i förvaltningsberättelsen.

**Beslut:** Styrelsen godkände Årsredovisningen samt undertecknade densamma.

12. *Årsmöte*

\* Handlingarna till Årsmötet 9 mars ligger i princip klara och kommer stadgeenligt läggas ut 2 mars. Någon mötesordförande är inte vidtalad utan denne får väljas av Årsmötet. Mötessekreterare kommer LT att ordna. Någon proposition till Årsmötet avser styrelsen inte att lägga fram. En motion har kommit men i för sen tid varför den kommer att behandlas som övrig fråga. Valberedningsinstruktionen kommer att läggas fram i oförändrat skick. Valberedningen har i dagarna presenterat sitt förslag till ny styrelse. Frågan om att få tag i medlemmar ingående i kommande valberedning togs upp.

13. *Övriga frågor*

\*Styrelsens Verksamhetsplan. MH har sedan diverse synpunkter inkommit från styrelsen fastställt Verksamhetsplan 2016 samt lagt ut den i dropbox.

14. *Nästa möte*

Nästa möte måndagen den 18 april 2016 1730 på Kansliet Heleneholm.  
Övrigt inbokat styrelsemöte måndagen 30 maj. Årsmöte onsdagen 9 mars.

15. *Ordföranden avslutade mötet.*

Vid protokollet

Justeras

\_\_\_\_\_  
Anders Ros

\_\_\_\_\_  
Irene Molin

\_\_\_\_\_  
Mats Haeger