



Beslutsprotokoll nr 2013:3
För sammanträde med Styrelsen för Friskis&Svettis, Malmö
Datum: 2013-04-23

Närvarande styrelseledamöter:

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

Övriga närvarande:

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

Ej närvarande:

Jonas Fogelberg (JF)
Anna Malmström (AM)

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. Årsplan för styrelsemöten
 11. Årsmöte F&S Malmö
 12. Valberedningsinstruktion
 13. Övriga frågor
 14. Nästa möte
 15. Avslutande av mötet
4. Protokoll nr 2013:2 godkändes och lades till handlingarna.
Protokoll nr 2013:1 var ännu inte distribuerat i justerat skick.
5. *Ekonomiska rapporter*
 - *AB presenterade aktuell inpasseringsstatistik redovisande inpasseringar och antal pass på samtliga anläggningar. Samtidigt kommenterade han medlemsutvecklingen efter årsskiftet.
 - *Ekonomisk redovisning för koncernen första kvartalet 2013 var inför mötet distribuerat till styrelsen. AB gick kortfattat genom och kommenterade redovisningen.
 - * Beslutet enligt föregående protokoll om att se över nyckeltalen och presentationen av dem kvarstår och ska läggas fram på nästa möte.
 - *JF hade upprättat ett förslag till månadsrapportering vilket presenterades av MH.
 - MH rekommenderade att vi använder detta sätt att rapportera under innevarande år. Enligt AB skulle det kunna fungera bra och vara möjligt att presentera ungefär den 15:e varje månad med början i maj.
- Beslut:** Styrelsen beslöt att rapporteringen i fortsättningen ska ske enligt ovan.
6. *Pågående projekt*

LT visade fram en sammanställning utvisande pågående och kommande aktiviteter och gav också en del funderingar över vad som kunde tänkas bli aktuellt.

7. *Omvärldsbevakning*

LT informerade om en som vanligt rörlig och konkurrensutsatt marknad.

8. *Organisationen*

LT presenterade organisationsplanen gällande april 2013. Smärre organisationsförändringar har skett sedan årsskiftet.

9. *F&S Riks*

MH hade inga inkomna handlingar från Riks som var av intresse att redogöra för. LT hade haft besök av Riks nye generalsekreterare Peter Wigert. Mötet var inriktat på ett samtal om F&S och framtiden.

10. *Årsplan för styrelsemöten*

MH redogjorde för sin distribuerade årsplan för styrelsemöten innehållande åtgärder månadsvis. Styrelsemötena har innehållit mycket kring ekonomi med lite utrymme att behandla strategifrågor. Det nu presenterade förslaget ansågs kräva fler styrelsemöten men tidsmässigt kortare sådana. Styrelsen ansåg att förslaget var bra och att det kunde följas. Kompletteringar till planen efterlystes.

11. *Årsmöte F&S Malmö*

Årsmötet den 9 april förflöt lugnt men tyvärr med lågt antal närvarande, enbart 35 medlemmar. Förutom sedvanliga dagordningspunkter som verksamhetsberättelse, årsredovisning, budget och verksamhetsplan behandlades tre från medlemmar inkomna motioner. Nya föreningsstadgar antogs eftersom F&S Riks tagit beslut om att alla föreningar ska följa nya s k Normalstadgar. Någon valberedning kunde årsmötet inte utse. Val av sådan kommer att kräva ett extra årsmöte. Den sittande styrelsen omvaldes för det kommande verksamhetsåret.

12. *Valberedningsinstruktion*

Valberedningsinstruktionen har behövt ses över sedan nya föreningsstadgar antagits på årsmötet. AR gick genom och kommenterade ändringarna i instruktionen. Noterbart är att fortsättningsvis ska instruktionen årligen fastställas och vid behov revideras av årsmötet.

Beslut: Styrelsen antog den reviderade Valberedningsinstruktionen med en justering på sista raden.

13. *Övriga frågor*

MH tog upp frågan om hur handlingar presenterade under pågående styrelsemöte kan hanteras.

Beslut: Styrelsen beslöt att sådana handlingar i fortsättningen ska bifogas protokollet.

14. *Nästa möte*

Nästa möte tisdagen den 4 juni kl 1800 på Kansliet Heleneholm.

Övriga inbokade mötesdagar under 2013:

14 augusti, 18 september, 22 oktober, 20 november och 17 december med start 1800 på Hh.

15. *Ordföranden avslutade mötet.*

Vid protokollet

Justeras

Anders Ros

Jan Gruvstad

Mats Haeger