



**Beslutsprotokoll nr 2014:3**  
**För sammanträde med Styrelsen för Friskis&Svettis, Malmö**  
**Datum: 2014-06-11**

*Närvarande styrelseledamöter:*

Mats Haeger (MH), ordförande  
Anders Ros (AR)  
Helena Nord (HN)  
Jan Gruvstad (JG)  
Stefan Malmros (SM)  
Jonas Fogelberg (JF)  
Claes Håkansson (CH)

*Övriga närvarande:*

Lasse Twetman (LT), verksamhetschef  
Anders Bundy (AB), ekonomichef

*Ej närvarande:*

Andreas Pitlik (AP), suppleant  
Jessica Hansson (JH), suppleant

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. F&S Styrdokument
  12. Personalhandbok
  13. Övriga frågor
  14. Nästa möte
  15. Avslutande av mötet
4. Protokoll nr 2014:2 godkändes och lades till handlingarna.
5. *Ekonomiska rapporter*  
\*Månadsrapport april 2014. Denna presenterades av AB.  
Samtidigt kommenterade AB medlemsutvecklingen och inpasseringsstatistiken sedan årsskiftet.  
Såväl intäkts- som kostnadsutvecklingen måste fortlöpande uppmärksamt följas upp.
6. *Pågående projekt*  
\*Kronprinsen. LT informerade om övertagandet 1 juli av Träningsvärkets lokaler i Kronprinsen och det därefter kommande öppnandet 15 augusti av Kronprinsen Gym i regi av Träning i Framkant.  
Presentationen utgick från till styrelsen utsänd information som på mötet utdelades i mappformat.  
Dessutom orienterade LT om tidplan och arbetsuppgifter inför öppningen av lokalen.  
AB gick genom den uppdaterade budgeten för Kronprinsen.  
Styrelsen uttryckte sin uppskattning för det nedlagda arbetet av LT och AB samt medarbetare.
7. *Omvärldsbevakning*  
LT rapporterade om sedvanlig rörlighet på marknaden. Nordic Wellness kommer att öppna på Emporia.  
Fitness24Seven öppnar på Skomakargatan men förhindras förmodligen öppna i lokalen vid Dalaplan.

8. *Organisationen*

Översyn av organisationen sker med anledning av öppnandet av anläggningen på Kronprinsen  
Några friställningar är i dagsläget inte aktuellt.

9. *F&S Riks*

\*F&S Riks' till föreningarna utsända remiss gällande ändring av Friskis&Svettis grafiska profil har besvarats av den inom styrelsen utsedda arbetsgruppen. Arbetsgruppen har då i sitt svar avstyrkt remissförslaget och återremitterat det till Riks styrelse med ett antal rekommendationer och samtidigt lämnat sina motiv för avslaget.

Med anledning av att de flesta till Riks inkomna svaren från föreningarna rekommenderade avslag har Riks 28 april i brev till föreningarna tagit tillbaka sitt beslut om ändring av den grafiska profilen. Riks skriver också att arbets- och beslutsprocessen för frågor av strategisk betydelse kommer att ses över.

\*MH kommer att delta i ett webbmöte till vilket ordföranden i alla F&S-föreningarna är kallade av Riks styrelse och generalsekreterare.

10. *Projektgrupper*

Läget i de fyra tillsatta projektgrupperna avrapporterades till styrelsen och de för grupperna ansvariga gav en kortfattad och översiktlig information om vad grupperna kommit fram till.

**Beslut:** Styrelsemötet 16 september avses att som enda fråga behandla projektgrupperna.

Varje projektgrupp översänder till MH, för vidare distribution, sin rapport så snart den är klar.

11. *F&S Styrdokument*

Förslag till revidering av VC-instruktion och Styrelsens arbetsordning var distribuerat till styrelsen inför styrelsemötet. AR gick genom och kommenterade de föreslagna ändringarna.

En synpunkt framkom på mötet och ska inarbetas i dokumenten.

**Beslut:** Styrelsen antog dokumenten med föreslagna revideringar. Framlagd synpunkt ska tilläggas.

Översyn av dokumenten ska fortsättningsvis ske vartannat år.

12. *Personalhandbok*

Personal- och policyhandboken är i sin ursprungsversion från 2009 och senast reviderad 2013.

MH tog upp frågan om det inte vore lämpligt att ge boken en ordentlig uppdatering och översyn.

Därför kommer handboken att omgående distribueras till styrelsen för kommentarer inför nästa möte.

13. *Övriga frågor*

Några sådana fanns inte att behandla.

14. *Nästa möte*

Nästa möte tisdagen den 19 augusti 1800 på Kansliet Heleneholm.

Övriga inbokade möten under hösten tisdagarna 16 september, 28 oktober och 9 december.

15. *Ordföranden avslutade mötet.*

Vid protokollet

Justeras

---

Anders Ros

---

Stefan Malmros

---

Mats Haeger