



**Beslutsprotokoll nr 2015:3**  
**För sammanträde med Styrelsen för Friskis&Svettis, Malmö**  
**Datum: 2015-04-15**

*Närvarande styrelseledamöter:*

Mats Haeger (MH), ordförande  
Jan Gruvstad (JG)  
Helena Nord (HN)  
Margareta Göransson(MG)  
Yvonne Gustafsson(YG)  
Irene Molin(IM)

*Övriga närvarande:*

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

*Ej närvarande:*

Stefan Malmros (SM)

1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade samtidigt de nya styrelsemedlemmarna välkomna. Dessa gavs då också tillfälle att presentera sig  
I anslutning till detta visade MH ett bildspel som presenterade föreningens fokusområden 2015-16.
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. Arbetsgruppen för lokalfrågor
  11. Övriga frågor
  12. Nästa möte
  13. Avslutande av mötet
4. Protokoll nr 2015:2 godkändes och lades till handlingarna.  
Åtgärder enligt beslut i protokollets § 5 kommer att tas upp på nästkommande styrelsemöte.
5. *Ekonomiska rapporter*  
\*Månadsrapport mars 2015 liksom prognos till årets slut presenterades av AB. I samband med detta kommenterade AB inpasseringsstatistiken och medlemsutvecklingen sedan årsskiftet och för perioden.

\*Bingotillstånd. AB presenterade för styrelsen ett förslag till ansökan om att även nästa år ingå i Blå Hallens Bingoallians.

**Beslut:** Styrelsen beslöt att IF Friskis&Svettis Malmö ska ingå i Blå Hallens Bingoallians 2016 med avsikt att arrangera bingospel och därför söka bingotillstånd.. Styrelsen beslöt utse AB till föreningens representant i alliansens styrelse och LT till lotterianordnare.

\*Åtgärdsplan 2015. LT presenterade en förtydligad åtgärdsplan som nu var kompletterad med tider och ansvarig för respektive punkt.

6. *Pågående projekt*

LT nämnde att allt fortlöper efter tidigare presenterad projektplan. Malmö&Co-dagen den 11 april har genomförts och blev ett uppskattat arrangemang. Nu pågår en medlemsvecka med olika aktiviteter på samtliga anläggningar. F&S står under våren för uppvärmning och vätskekontroller på några långlopp.

7. *Omvärldsbevakning*

LT rapporterade att samma förhållande som tidigare gäller, en närmast kaotisk marknad.

8. *Organisationen*

LT rapporterade att föreningen utannonserat tjänsten som ny personaladministratör en andra gång. Ny anläggningschef, Niclas Åkerman, har tillsatts på Ön.

9. *F&S Riks*

\*Årsstämma i Borlänge. Denna avhölls 13-15 mars och MH gav en kort rapport från stämman. Det för vår del viktigaste var att de två motionerna som gällde aktiebolagsfrågan hade gått genom. Det hade också motionen som krävde att F&S logotype inte får ändras utan att stämman beslutat därom. Utformningen av ett kort för att kunna träna på alla F&S-föreningar kommer att utredas under året. Propositionen gällande den gemensamma marknadsföringen gick genom.

\*F&S Riks har nu fått en ny generalsekreterare, Karin Nolke Grubbström kommer att tillträda den 1 juni.

10. *Arbetsgruppen för lokalfrågor*

MH gav en kort sammanfattning om vad arbetsgruppen ägnat sig åt och nämnde att nästa möte är bokat.

**Beslut:** MG ska fortsättningsvis ingå i arbetsgruppen. CH finns till förfogande vid behov.

11. *Övriga frågor*

\*Ansvarsförsäkring för styrelsen är tecknad och gäller löpande juni-juni.

12. *Nästa möte*

Nästa möte onsdagen den 27 maj 2015 1730 på Kansliet Heleneholm.

Övrigt inbokat styrelsemöte tisdagen 23 juni.

13. *Ordföranden avslutade mötet.*

Vid protokollet

Justeras

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

\_\_\_\_\_  
Jan Gruvstad

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