



Beslutsprotokoll nr 2016:3
För sammanträde med Styrelsen för Friskis&Svettis, Malmö
Datum: 2016-04-21

Närvarande styrelseledamöter:

Peter Gauffin (PG), ordförande
Jan Gruvstad (JG)
Margareta Göransson(MG)
Yvonne Gustafsson(YG)
Stefan Malmros (SM)
Göran Hellryd (GH)
Irene Molin(IM)

Övriga närvarande:

Anders Ros (AR), suppleant
Andreas Pitlik (AP), suppleant
Lasse Twetman (LT), verksamhetschef
Anders Bundy (AB), ekonomichef
Mats Haeger (MH), f d ordförande

Ej närvarande:

1. Ordföranden öppnade mötet.
2. Val av justeringsmän AP och PG
3. Dagordningen fastställdes enligt följande:
 1. Öppnande av mötet
 2. Val av justeringsmän
 3. Fastställande av dagordning
 4. Föregående protokoll
 5. Ekonomiska rapporter
 6. Organisation
 7. Pågående projekt
 8. Omvärldsbevakning
 9. F&S Riks
 10. Medarbetarundersökning
 11. Årsmöte
 12. VC-rekrytering
 13. Övriga frågor
 14. Nästa möte
 15. Avslutande av mötet
4. Protokoll nr 2016:2 godkändes och lades till handlingarna.

5. *Ekonomiska rapporter*

*Månadsrapport för mars 2016 presenterades av AB. I samband med rapporten redovisades medlemsutveckling och inpasseringsstatistik. Företagsförsäljningen kommenterades.

*Prognosen för 2016 efter kvartal 1 presenterades i anslutning till månadsrapporten.

*AB övergick därefter till anläggningsanalysen och nyckeltalen och kommenterade dessa. De var nu ytterligare kompletterade jämfört med tidigare utgåvor. Bl a var antal personer per pass tillagt.

6. *Organisation*

LT informerade om beviljad 70 % tjänstledighet för Isa K enligt utsänd information.

LT ansåg att Isa behöver ha kvar 30 % tjänst för att hantera sociala medier.

AP efterfrågade en policy inom föreningen för mål, strategi och engagemang inom sociala medier.

Beslut: Styrelsen beslöt att LT ska ge Isa K uppdraget att ta fram en sammanställning av vilka sociala medier föreningen är engagerad i och hur stort kontaktnätet är.

7. *Pågående projekt*
*LT redogjorde för distribuerad projektplan utvisande aktiviteter under april-maj.
8. *Omvärldsbevakning*
LT rapporterade kortfattat om vad som sker inom branschen i närområdet.
. Fortfarande finns det tecken på att flera nya aktörer söker sig till Malmöområdet.
9. *F&S Riks*
Riks Årsstämma hölls i Trollhättan 19-20 mars och bland tagna beslut kan här nämnas två:
Riks stadgar och Normalstadgarna ska per omgående ses över och revideras vad gäller bolagsfrågan.
Ett sommarkort, inte obligatoriskt, som ger fri träning hos samtliga föreningar 1 juni-31 augusti införs.
10. *Medarbetarundersökning*
Medarbetarundersökningen är nu avslutad och har genomförts enligt presenterad tidplan.
MH och YG rapporterade från det möte som de tillsammans med LT hade haft med skyddsombud och fackrepresentanter. Det var ett positivt möte där såväl skydd som fack ansåg att var en bra undersökning.
MH hade också haft information och genomgång med såväl receptionspersonal som kanslipersonal.
Frågan väcktes om vad nästa steg nu var efter avslutad undersökning.

Beslut: VC ska för styrelsen presentera en lista utvisande 10 punkter som ska genomföras, vad och hur.
11. *Årsmötet*
F&S Malmö Årsmöte hölls den 9 mars och genomfördes i god ordning.
På årsmötet valdes ny ordförande, Peter Gauffin, och ny styrelseledamot, Göran Hellryd.
Det enda problemet var att årsmötet inte lyckades välja någon sammankallande i valberedningen.
Detta kommer att kräva att det kallas till ett extra årsmöte för att välja sådan.
12. *VC-rekrytering*
PG presenterade en plan för rekrytering av ny VC efter LT som planerar att avgå i mars 2017.
MH kommer att leda rekryteringen genom en arbetsgrupp som kommer att tillsättas av honom.

Beslut: Styrelsen beslöt att följa den presenterade tidplanen.
13. *Övriga frågor*
*Ansvarsförsäkring för styrelsen ska tecknas gällande löpande juni-juni. Ansvarig AB.
14. *Nästa möte*
Nästa möte måndagen den 23 maj 2016 1730 på Kansliet Heleneholm.
Övriga inbokade mötesdagar under 2016: onsdagen 15 juni, tisdagen 23 augusti, onsdagen 19 oktober, torsdagen 17 november och måndagen 12 december.
15. *Ordföranden avslutade mötet.*

Vid protokollet

Justeras

Anders Ros

Andreas Pitlik

Peter Gauffin