



**Beslutsprotokoll nr 2013:4**  
**För sammanträde med Styrelsen för Friskis&Sveltis Malmö**  
**Datum: 2013-06-04**

*Närvarande styrelseledamöter:*

Mats Haeger (MH), ordförande  
Anders Ros (AR)  
Jan Gruvstad (JG)  
Anna Malmström (AM)  
Jonas Fogelberg (JF)  
Claes Håkansson (CH)

*Övriga närvarande:*

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

*Ej närvarande:*

Stefan Malmros (SM)  
Jessica Hansson (JH), suppleant

1. Ordföranden öppnade mötet
2. Val av justeringsmän AP 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. Verksamhetsplan 2014
  7. Övriga frågor
  8. Nästa möte
  9. Avslutande av mötet
4. Protokoll nr 2013:3 godkändes och lades till handlingarna.  
Protokoll nr 2013:1 som ännu inte var distribuerat i justerat skick ska omgående sändas till styrelsen.
5. *Ekonomiska rapporter*  
AB:s redovisning gjordes denna gång utgående från det nya förslaget till månadsredovisning.  
\*AB presenterade aktuell inpasseringsstatistik och i samband med detta medlemsutvecklingen.  
Inpasseringarna redovisades fördelade på respektive anläggning och kommenterades.  
\*AB gav synpunkter på den ekonomiska utvecklingen efter senaste kvartalsrapporten.  
\*Företagsförsäljningen var för första gången med i redovisningen.  
\*Beslut enligt protokoll 2013:2 om att se över nyckeltalen har resulterat i ett förslag från SM och CH.  
Styrelsen biföll förslaget utan diskussion.  
\*Företagsförsäkringen ska nytecknas från 1 juli varför offerter snarast kommer att tas in..
6. *Verksamhetsplan 2014*  
Inför styrelsemötet hade MH till styrelsen distribuerat ett förslag till Verksamhetsplan 2014.  
MH gick genom planen som i sin utformning var en genomarbetad version av plan för 2013.  
Redan från början kom från styrelsen fram en stor mängd synpunkter som orsakade diskussioner.  
MH med bistånd från LT insåg att det skulle behövas en grundlig genomgång och resonemang kring F&S verksamhet och inriktning framöver.  
De förslög därför ett extra styrelsemöte med enbart denna punkt på dagordningen.

**Beslut:** Styrelsen beslöt att ett extra styrelsemöte ska hållas den 9 september och då för att enbart behandla Verksamhetsplan 2014.

7. *Övriga frågor*

\*LT tog upp problemet med att vi inte lyckades utse någon valberedning på årsmötet.  
En valberedning måste väljas för att kunna börja sitt arbete under senhösten.  
Det krävs ett extra utlyst årsmöte för att kunna välja ledamöterna i valberedningen.  
Styrelsen uppmanades att till styrelsemötet i augusti försöka få fram förslag på ledamöter.

8. *Nästa möte*

Nästa möte onsdagen den 14 augusti kl 1800 på Kansliet Heleneholm.  
Övriga inbokade mötesdagar under 2013:  
18 september, 22 oktober, 20 november och 17 december med start 1800 på Kansliet Hh.

9. Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

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

\_\_\_\_\_  
Andreas Pitlik

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