



Beslutsprotokoll nr 2016:4
För sammanträde med Styrelsen för Friskis&Svettis, Malmö
Datum: 2016-05-23

Närvarande styrelseledamöter:

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

Övriga närvarande:

Anders Ros (AR), suppleant
Andreas Pitlik (AP), suppleant

Anders Bundy (AB), economichef
Åsa Pihlsgård under punkt 5
Monica Tjörnhagen under punkt 5

Ej närvarande:

Lasse Twetman (LT), verksamhetschef

1. Ordföranden öppnade mötet.
2. Val av justeringsmän MG 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. F&S Styrdokument
 12. VC-rekrytering
 13. Övriga frågor
 14. Nästa möte
 15. Avslutande av mötet
4. Protokoll nr 2016:3 godkändes och lades till handlingarna.
5. *Ekonomiska rapporter*
*Månadsrapport för april presenterades av AB, I samband med rapporten redovisades medlemsutveckling och inpasseringsstatistik. Företagsförsäljningen kommenterades.

*Prognosen till årets slut visar oförändrat det samma som vid förra rapporten.

*Ett förslag utvisande smärre prishöjningar av träningskortet presenterades och kommenterades av AB.

Beslut: Styrelsen beslöt att anta det presenterade prishöjningsförslaget som ska gälla från 1 augusti.

*Åsa och Monica från föreningens företagsavdelning presenterade sina tankar om medlemsrekrytering samt kundvård och omhändertagande av nya, befintliga och försvunna medlemmar. Styrelsen diskuterade ingående kring den intressanta redovisningen och insåg att där fanns flera områden som kunde utvecklas och satsas på.

Beslut: Styrelsen beslöt följa det föreslagna med koncentration på två frågor som ska föreslås av försäljningsavdelningen för att vidareutvecklas.

6. *Organisation*

Den sammanställning av F&S Malmös kommunikationer på sociala medier som enligt beslut efterlystes på föregående styrelsemöte hade kommit YG och AP tillhanda. En del oklarheter ansågs fortfarande finnas. Till nästa styrelsemöte ska därför ett förtydligande inhämtas.

7. *Pågående projekt*

AB rapporterade att under VC:s sjukfrånvaro fortlöper projekten helt enligt den projektplan som VC hade distribuerat innan hans sjukfrånvaro startade.

8. *Omvärldsbevakning*

Punkten bordlades till nästa möte

9. *F&S Riks*

Från Riks har sänts ut en remiss gällande ”Värderingar och vision samt långsiktiga mål”. Detta föranlett av ett beslut på Årsstämman om att förtydliga värderingarna, ta fram en ny vision och precisera målen.

Beslut: Styrelsen beslöt att PG och LT gemensamt ska besvara remissen senast 25 maj.

10. *Medarbetarundersökning*

Under VC:s sjukfrånvaro har det inte varit möjligt att ta fram begärda punkter enligt beslut på föregående styrelsemöte.

11. *F&S Styrdokument*

Dessa dokument, Arbetsordning för styrelsen samt Arbetsinstruktion för VC, ska ses över med två års intervall, dvs nu under 2016. Dokumenten kommer att ses över under senhösten.

12. *VC-rekrytering*

MH, som kommer att leda rekryteringen, har tillsatt en arbetsgrupp och gruppen har haft ett första möte och då diskuterat kring rekryteringsprocessen.

13. *Övriga frågor*

Styrelsen tog upp frågan om frekvens och utformning av Nyhetsbrev från F&S till medlemmarna. Brevet ansågs ingå i den kommunikationsplan som behandlas under punkt 6 ovan.

14. *Nästa möte*

Nästa möte preliminärt onsdagen den 15 juni 2016 1730 på Kansliet Heleneholm.
Övriga inbokade mötesdagar under 2016: tisdagen 23 augusti, onsdagen 19 oktober, torsdagen 17 november och måndagen 12 december.

15. *Ordföranden avslutade mötet.*

Vid protokollet

Justeras

Anders Ros

Margareta Göransson

Peter Gauffin