



Beslutsprotokoll nr 2013:5
För sammanträde med Styrelsen för Friskis&Svettis, Malmö
Datum: 2013-08-14

Närvarande styrelseledamöter:

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

Övriga närvarande:

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

Ej närvarande: -----

1. Ordföranden öppnade mötet
2. Val av justeringsmän JH 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. Representationspolicy
 11. Företagsförsäljning
 12. Underhållsplan
 13. Övriga frågor
 14. Nästa möte
 15. Avslutande av mötet
4. Protokoll nr 2013:4 och 2013:1 godkändes och lades till handlingarna.
5. *Ekonomiska rapporter*
Halvårsbokslut kommer att vara framtaget och översändas den 15 augusti.
AB kunde informera om att tendenserna i rapporten kommer att vara som tidigare.
Företagsförsäkringen har från 1 juli förlängts med samma bolag som tidigare.
6. *Pågående projekt*
LT presenterade och kommenterade en sammanställning av vad som avses ske hösten 2013 under augusti-oktober. MH påpekade att punkten ”budgetönskemål” inte stämmer med styrelsens arbetsplan och presentationen av ”budgetversion 1” som ska vara framme till styrelsemötet 22 oktober.
Datum för punkten måste därför tidigareläggas.
7. *Omvärldsbevakning*
LT gav en analys kring utvecklingen av vår omgivande marknad. Han pekade på det kraftigt växande intresset för hårdträning ute i naturen som yttrar sig i former som triathlon, crossfit, outdoor etc.
Det diskuterades inom styrelsen hur vi inom F&S skulle kunna möta denna efterfrågan.
8. *Organisationen*
LT presenterade organisationsschema gällande augusti 2013.

9. *F&S Riks*

MH och LT hade inga inkomna handlingar från Riks som var av intresse att redogöra för.

10. *Representationspolicy*

Ett förslag till representationspolicy delades ut av AM och kommenterades av AM och JF. Styrelsen diskuterade kring de olika punkterna och några synpunkter på förslaget kom fram.

Beslut: Styrelsen antog det framlagda förslaget med smärre justeringar vilka AM åtgärdar.

11. *Företagsförsäljning*

Ett möte angående företagsförsäljning har skett med MH, AP och AB närvarande. Därvid kom en hel del förslag fram vilka AB överslagsmässigt redogjorde för med kommentarer från MH och AP.

12. *Underhållsplan*

LT visade upp och kommenterade en sammanställning utvisande ”Underhållsarbete/plan sommaren – hösten 2013 samt till viss del 2014”. Denna plan är löpande samt på detaljnivå och gäller samtliga anläggningar och lokaler. Stora underhållsinvesteringar ingick inte i planen. Sådana investeringar ska beslutas av styrelsen och sedan tas in i budgeten.

13. *Övriga frågor*

*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 2014 med avsikt att arrangera bingospel och därför söka erforderligt bingotillstånd. Styrelsen beslöt utse AB till föreningens representant i alliansens styrelse och LT till lotterianordnare.

*MH tog upp problemet med att vid årsmötet få medlemmar till föreningens valberedning. JG kunde meddela att två personer var tillfrågade och att båda hade sagt ok till att ställa upp. En tredje medlem saknas fortfarande. LT fick ett antal förslag på lämpliga kandidater att kontakta. Till extra årsmöte den 22 oktober kommer att kallas för val av valberedningen.

14. *Nästa möte*

Extra styrelsemöte angående Verksamhetsplan 2014 den 9 september kl 1600 i konferenslokalen Hh. Nästa ordinarie möte onsdagen den 18 september kl 1800 på Kansliet Heleneholm. Övriga inbokade mötesdagar under 2013: 22 oktober, 20 november och 17 december.

15. *Ordföranden avslutade mötet.*

Vid protokollet

Justeras

Anders Ros

Jessica Hansson

Mats Haeger