



Beslutsprotokoll nr 2015:5
För sammanträde med Styrelsen för Friskis&Svettis, Malmö
Datum: 2015-08-18

Närvarande styrelseledamöter:

Mats Haeger (MH), ordförande
Stefan Malmros (SM)
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:

Jan Gruvstad (JG)

1. Ordföranden öppnade mötet.
2. Val av justeringsmän SM 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. Åtgärdsplan
 7. Pågående projekt
 8. Omvärldsbevakning
 9. Organisationen
 10. F&S Riks
 11. Verksamhetsplan 2016
 12. Övriga frågor
 13. Nästa möte
 14. Avslutande av mötet
4. Protokoll nr 2015:4 godkändes och lades till handlingarna.
5. *Ekonomiska rapporter*
*Månadsrapport juli 2015 presenterades av AB. I samband med rapporten redovisades medlemsutveckling och inpasseringsstatistik.

*Nyckeltal liksom prognos till årets slut presenterades av AB.
6. *Åtgärdsplan*
LT och AB presenterade och gick genom en utdelad, uppdaterad åtgärdsplan.
7. *Pågående projekt*
*LT och AB påpekade att samtliga större pågående projekt i princip var redovisade inom åtgärdsplanen. Nära förestående i övrigt är ViF-dagen, nu kombinerad med Välkommen åter, den 5 september.

*HN förde fram en förfrågan från Skånes Friidrottsförbund att tillsammans med dem, fördelat 50/50 %, i fortsättningen arrangera Malmömilan, en motionslöpning i juni månad. Det ansågs vara ett tveksamt åtagande. LT kommer att gå på ett förberedande informationsmöte för att få en inblick i vad det skulle kunna innebära.

8. *Omvärldsbevakning*

LT nämnde av det som i föregående protokoll noterats om yoga- och toughestträning fortfarande gäller. Dessutom informerade LT om en artikel i Dagens Industri gällande gymverksamheten i Sverige.

9. *Organisationen*

*LT delade ut och informerade kring ett organisationsschema gällande juni 2015.

Den mest noterbara förändringen gäller inom TTM som Isa K nu lämnat för att syssla med föreningsutveckling och därmed Mari O blivit gruppleddare. Dessutom har Jeanette H lämnat TTM och F&S Malmö. Därför önskade LT göra en nyanställning med 75 % tjänst inom TTM och 25 % på övriga håll.

Beslut: Styrelsen beslöt att tillstyrka en sådan nyanställning på 100 % tjänst.

10. *F&S Riks*

*På Årsstämman i Borlänge fick Riks enligt beslut i proposition 1 uppdraget att ge alla föreningar möjlighet att delta i F&S visions- och värderingsarbete. Detta avses ske i ett antal regionala tankesmedjor till vilka Riks i ett utskick nu söker arrangörer samt i stort informerar om hur man har tänkt sig upplägget. Isa K kommer att delta i ett uppstartsmöte hos Riks varefter vi kommer att ta ställning till förfrågan.

*2014 presenterade Riks ett förslag till ny grafisk profil innebärande ny logotype och sigill. Detta förslag väckte motstånd hos föreningarna och gick inte genom. Nu återknyter Riks till detta arbete genom att tillsätta en ny Kommunikationsgrupp i vilken AP kommer att ingå. Det är kallat till ett första möte hos Riks den 27 augusti och AP redogjorde för sina tankar och synpunkter angående de översända möteshandlingarna.

11. *Verksamhetsplan 2016*

Gällande Verksamhetsplan 2015 ska nu uppgraderas till version 2016.

Därför önskade MH omgående inhämta styrelsens synpunkter på vad som då borde förändras. Den senast utförda marknadsundersökningen finns slutredovisad.

12. *Övriga frågor*

Några sådana fanns inte.

13. *Nästa möte*

Nästa möte tisdagen den 13 oktober 2015 1730 på Kansliet Heleneholm.

Övrigt inbokat styrelsemöte måndagen 7 december.

14. *Ordföranden avslutade mötet.*

Vid protokollet

Justeras

Anders Ros

Stefan Malmros

Mats Haeger

