



Beslutsprotokoll nr 2016:5
För sammanträde med Styrelsen för IF Friskis&Svettis Malmö
Datum: 2016-08-23

Närvarande styrelseledamöter:

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

Övriga närvarande:

Anders Ros (AR), suppleant
Andreas Pitlik (AP), suppleant
Lasse Twetman (LT), verksamhetschef
Anders Bundy (AB), ekonomichef
Mats Haeger (MH), punkt 12

Ej närvarande:

Jan Gruvstad (JG)

1. Ordföranden öppnade mötet.
2. Val av justeringsmän SM 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. VC-rekrytering
 12. Övriga frågor
 13. Nästa möte
 14. Avslutande av mötet
4. Protokoll nr 2016:4 godkändes och lades till handlingarna.
5. *Ekonomiska rapporter*
 - *Månadsrapport för juli presenterades av AB. I samband med detta redovisades medlemsutveckling och inpasseringsstatistik, denna gång per anläggning genom tydliga stapeldiagram.
 - *Resultat för första halvåret presenterades och helårsprognos för 2016 lämnades.
 - *Prisändringsförslag för träningskort, enligt beslut taget på föregående styrelsemöte, är genomfört 1 aug.
 - *Underhållsplan för hösten 2016 med kommentarer var inför mötet distribuerad av LT till styrelsen. Duschutrymmen på Ön är redan åtgärdade enligt redovisat utförande.

Brandlarm Ön är ett myndighets/verksamhetskrav och måste därför åtgärdas då larmet inte är godkänt.

Beslut: Styrelsen beslöt att byta brandsystemet.

Flexibelt gym på Ön. LT gick genom det omfattande underlaget som presenterats gällande projektet samt påpekade betydelsen av att möta behoven ställda av motionärerna.

Beslut: Styrelsen beslöt att genomföra flexibla gymmet.

Parkmöllan. Underhållskrav ställda från Miljöförvaltningen har tagits upp i hyresförhandlingarna och kommer sedan dessa nu slutförts att åtgärdas.

*Medlemsvärningskampanjen, till vilken styrelsen på föregående styrelsemöte önskade förslag på två frågor att vidareutveckla, hade resulterat i ett dokument till dagens styrelsemöte. Kampanjen avses att omgående köras igång och det påpekades att det är viktigt att personal på anläggningarna informeras.

Beslut: Styrelsen beslöt att det presenterade förslaget ska följas samt att varje anläggning ska engageras.

6. *Organisation*

LT nämnde att inom TTM har personal såväl slutat som nyanställts.

Sammanställningen av F&S Malmös kommunikationer på sociala medier togs inte upp på dagens möte.

7. *Pågående projekt*

LT rapporterade att allt fortskrider enligt tidigare presenterad projektplan. Närmast aktuellt är just nu bl a: Löneförhandlingar, ViF-dagen, Utvecklig PT, Skisser JI, Foodboxutmaningar.

8. *Omvärldsbevakning*

LT nämnde att Fitness24Seven kommer att öppna plusgym på Rosengård och på Lindängen.

Marknaden i Danmark är mycket tuff varför SATS lagt ner. Lågbudgetgymmen tar stora marknadsandelar.

9. *F&S Riks*

*Riks utsända remiss gällande ”Värderingar och vision samt långsiktiga mål” har sammanställts i ett omfattande dokument och distribuerats till föreningarna samt lagts ut på Funknet.

*Från Riks rapporteras att deras organisation håller på att ses över.

10. *Medarbetarundersökning*

LT presenterade en lista utvisande åtta viktiga punkter/åtgärder som föreningen kommer att arbeta med baserad på resultatet från medarbetarundersökningen.

Beslut: Styrelsen beslöt att den presenterade listan ska följas.

11. *VC-rekrytering*

MH presenterade en befattningsbeskrivning och en tidplan som arbetsgruppen tagit fram inför rekryteringen av ny VC och i anslutning till detta diskuterade styrelsen kring det presenterade och hur kompetensöverföringen skulle kunna ske. Tjänsten kommer inom kort att utannonseras.

Beslut: Styrelsen beslöt att en plan för överlämnandet ska tas fram. PG kontaktar LT om detta.

12. *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 2017 med avsikt att arrangera bingospel och därför söka bingotillstånd med en omsättning av 3 Mkr. Styrelsen beslöt utse AB till föreningens representant i alliansens styrelse och LT till lotterianordnare.

13. *Nästa möte*

Nästa möte onsdagen den 19 oktober 2016 1730 på Kansliet Heleneholm.

Övriga inbokade mötesdagar under 2016: torsdagen 17 november och måndagen 12 december.

14. *Ordföranden avslutade mötet.*

Vid protokollet

Justeras

Anders Ros

Stefan Malmros

Peter Gauffin