



**Beslutsprotokoll nr 2013:6**  
**För sammanträde med Styrelsen för Friskis&Svettis, Malmö**  
**Datum: 2013-10-22**

*Närvarande styrelseledamöter:*

Mats Haeger (MH), ordförande  
Anders Ros (AR)  
Claes Håkansson (CH)  
Stefan Malmros (SM)  
Jonas Fogelberg (JF)

*Övriga närvarande:*

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

*Ej närvarande:*

Jan Gruvstad (JG)  
Anna Malmström (AM)  
Annika Mohlin (AMo), suppleant

1. Ordföranden öppnade mötet
2. Val av justeringsmän CH 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. Budgetutkast 2014
  6. Pågående projekt
  7. Omvärldsbevakning
  8. Organisationen
  9. F&S Riks
  10. Verksamhetsplan 2014
  11. Rapport från ledningsgruppskonferens
  12. Företagsförsäljning
  13. Övriga frågor
  14. Nästa möte
  15. Avslutande av mötet
4. Protokoll nr 2013:5 godkändes och lades till handlingarna.
5. *Ekonomiska rapporter*
  - \*Månadsrapport september 2013. Denna presenterades av AB. I samband med rapporten redovisades medlemsutveckling och inpasseringsstatistik. Företagsförsäljningen kommenterades.
  - \*Prognos för 2013. Denna presenterades i samband med den kvartalsrapport som lades fram av AB.
  - \*Anläggningsanalys. Den av styrelsen önskade analysen av respektive anläggning presenterades av AB och LT. Det var en utförlig presentation som fortsättningsvis kommer att redovisas halvårsvis.
  - \*Budgetutkast 2014. Detta lades fram och redogjordes för av AB och LT. Styrelsen diskuterade, kommenterade och gav synpunkter på utkastet och vad det skulle innebära.

**Beslut:** Styrelsen beslöt att LT och AB till nästa styrelsemöte än en gång ska se över budgetutkastet.

Utgående från diskussionen kring budgetutkastet föreslog MH att styrelsen skulle skapa ett antal arbetsgrupper med avsikt att stötta den operativa ledningen. Till detta ställde sig styrelsen positiv.

6. *Pågående projekt*  
LT nämnde kortfattat att under resten av året löper allt enligt tidigare presenterad verksamhetsplan.
7. *Omvärldsbevakning*  
Marknaden är fortsatt utsatt och orolig. Trots detta sker diverse nyetableringar på flera håll.
8. *Organisationen*  
LT rapporterade om smärre förändringar i organisationsschemat.
9. *F&S Riks*  
Styrelserna för F&S Malmö och Göteborg har kallats till möte i Halmstad den 7 november med F&S Riks generalsekreterare och delar av F&S Riks styrelse. Mötet är avsett att vara en diskussion angående F&S nu och i framtiden.
10. *Verksamhetsplan 2014*  
Det enligt protokoll 2013:4 inplanerade styrelsemötet den 9 september avsett att enbart behandla Verksamhetsplan 2014 har hållits och utmynnade i ett nytt förslag som kommenterats av styrelsen. Planen behandlades även av ledningsgruppen på dess möte enligt punkt 11 nedan. Styrelsen gick genom de kommentarer som ledningsgruppen lämnat och kommer att inarbeta en del av dem i verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen avses förlängas fram till 2017.  
  
**Beslut:** Efter genomgången av verksamhetsplanen beslöt styrelsen fastställa denna.  
Det nya och kompletterade förslaget kommer att omgående distribueras av MH.
11. *Rapport från ledningsgruppskonferens*  
LT rapporterade från den tvådagarskonferens som ledningsgruppen F&S Malmö nyligen hade. Det var två givande dagar med livliga diskussioner kring verksamheten nu och framöver.
12. *Företagsförsäljning*  
Bordlades till nästa styrelsemöte.
13. *Övriga frågor*  
\*Årsmöte 2014 föreslogs hållas onsdagen den 26 mars kl 1830 på Heleneholm.
14. *Nästa möte*  
Nästa möte onsdagen den 20 november kl 1800 på Kansliet Heleneholm.  
Övrig inbokad mötesdag under 2013 tisdagen den 17 december.
15. Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

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

\_\_\_\_\_  
Claes Håkansson

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