



Beslutsprotokoll nr 2015:6
För sammanträde med Styrelsen för Friskis&Svettis, Malmö
Datum: 2015-11-24

Närvarande styrelseledamöter:

Mats Haeger (MH), ordförande
Stefan Malmros (SM)
Helena Nord (HN)
Margareta Göransson(MG)
Yvonne Gustafsson(YG)
Irene Molin(IM)

Övriga närvarande:

Anders Ros (AR), suppleant
Claes Håkansson t o m punkt 5

Lasse Twetman (LT), verksamhetschef
Anders Bundy (AB), ekonomichef

Ej närvarande:

Jan Gruvstad (JG)
Andreas Pitlik (AP), suppleant

1. Ordföranden öppnade mötet.
2. Val av justeringsmän MG och MH
3. Dagordningen fastställdes enligt följande:
 1. Öppnande av mötet
 2. Val av justeringsmän
 3. Fastställande av dagordning
 4. Föregående protokoll
 5. Läge hyresförhandlingar
 6. Ekonomiska rapporter
 7. Förslag till budget 2016
 8. Årsmöte 2016
 9. Övriga frågor
 10. Nästa möte
 11. Avslutande av mötet
4. Protokoll nr 2015:5 godkändes och lades till handlingarna.
5. *Läge hyresförhandlingar*
LT och AB redogjorde, tillsammans med Claes Håkansson, för statusen gällande hyresförhandlingarna.

*Förhandlingar med Lifra gällande Ön och Klöveren gällande Heleneholm är avslutade.

*Förhandlingar med Akelius gällande Parkmöllan och Kronprinsen samt med MFF gällande Stadion pågår och närmar sig slutförhandlingar .

*Förhandlingar med Lifra gällande Johanneslust har ännu inte kommit lika långt som för de övriga. Diskussioner förs gällande olika hyresformer liksom möjligheten att minska lokalytan. Styrelsen pekade på behovet att göra en konsekvensanalys gällande vad som kan hända med JL beroende på resultatet av hyresförhandlingarna. LT nämnde att han redan planerat att tillsätta en sådan arbetsgrupp.

***Beslut:** Styrelsen beslöt att YG och IM ska ingå i denna arbetsgrupp.
6. *Ekonomiska rapporter*
*Månadsrapport för oktober 2015. Denna presenterades av AB. I samband med rapporten redovisades medlemsutveckling och inpasseringsstatistik.

*Prognosen för 2015. Denna presenterades av AB i samband med månadsrapporten.

7. *Förslag till budget 2016*

AB gick genom och redogjorde för ett distribuerat förslag till budget. Den var uppdelad på TiF respektive F&S och därefter sammanställd till koncernen.

I budgeten fanns inbegripet resultaten från kända hyresförhandlingar. Tre kompletterande budgetförslag som då inkluderade olika hyresförslag för Johanneslust och Stadion fanns också redovisade.

Styrelsen ansåg att budgeten än en gång måste ses över och att slutförhandlingarna med Lifra måste prioriteras. YG kommer att kontakta personalansvarig hos F&S för att ge synpunkter på hur personaladministrationen kan utvecklas ur ett ekonomiskt perspektiv.

SM påpekade att han ansåg att tre saker i anslutning till budgeten saknades. Först en likviditetsbudget, därefter hur budgeten ser ut för respektive anläggning och slutligen betydelsefulla nyckeltal. De senare som tidigare varit huvudsakligen finansiella borde i dagens läge vara operativa.

***Beslut:** Styrelsen beslöt att utreda enligt SM:s förslag. AB tar fram likviditetsbudget, budget för respektive anläggning samt sänder SM förslag på nya nyckeltal. Budgeten ska ses över enligt ovan till nästa möte.

8. *Årsmöte 2016*

Årsmöte 2016 fastställdes till att hållas onsdagen den 9 mars kl1830.

AR är LT behjälplig med att ta fram tidplan för när olika handlingar enligt stadgarna ska vara framme.

9. *Övriga frågor*

Några sådana fanns inte.

10. *Nästa möte*

Nästa möte torsdagen den 10 december 2015 1730 på Kansliet Heleneholm

11. Ordföranden avslutade mötet.

Justeras

Anders Ros

Margareta Göransson

Mats Haeger