



**Beslutsprotokoll nr 2016:6**  
**För sammanträde med Styrelsen för IF Friskis&Svettis Malmö**  
**Datum: 2016-10-19**

*Närvarande styrelseledamöter:*

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

*Övriga närvarande:*

Anders Ros (AR), suppleant  
Andreas Pitlik (AP), suppleant  
Lasse Twetman (LT), verksamhetschef  
Anders Bundy (AB), ekonomichef

*Ej närvarande: -----*

1. Ordföranden öppnade mötet.
2. Val av justeringsmän YG 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 2016:5 godkändes och lades till handlingarna.
5. *Ekonomiska rapporter*
  - \*Månadsrapport för september 2016. Denna presenterades av AB. I samband med rapporten redovisades medlemsutveckling och inpasseringsstatistik samt gavs helårsprognos efter läge i september.
  - \*Prisändringarna för träningskort gällande från 1 augusti tycks fungera utan problem.
  - \*Underhållsplan för hösten 2016 kommenterade LT och redogjorde då för läget med respektive åtgärd.

På Ön är duschtrymmen klara och installation av brandlarm pågår, förväntas klart under kvartal1-17. Förberedelserna för det flexibla gymmet är igång och öppningen kommer att ske 2 januari 2017.

På PM är det mesta klart och kommer att inspekteras av Miljöförvaltningen de närmsta dagarna.

På JI har ännu inte påbörjats arbetet med att åtgärda belysningen.

  - \*Medlemsvärningskampanjen har ännu inte kommit helt igång enligt distribuerad aktivitetsplan. Det har varit omfattande tekniska problem från Pastelldatas sida med att få inpasseringsstationerna till att fungera på önskat sätt. Nu lär det vara klart för att fullt dra igång kampanjen .

\***Beslut:** Ett första budgetutkast ska vara framme till den 15 november

## 6. Organisation

\*Sammanställningen av F&S Malmös kommunikationer på sociala medier som skulle kompletteras av Isa har ännu inte kommit YG och AP tillhanda. Styrelsen efterfrågar omfattning samt syfte och mål.

\*Isa K och Ola S har sagt upp sina anställningar till 31 december. Därför måste det begäras in från såväl Ola som Isa kompletterande arbetsbeskrivningar för att kunna se kraven på eventuell framtida ny tjänst. Tillsättandet av tjänsten är lämpligast att göras av ny VC men styrelsen kan ta fram vad som krävs.

**Beslut:** Styrelsen beslöt att arbetsbeskrivningar ska krävas in från Isa K och Ola S. Åtgärdas av LT.

\*Byte av arbetsgivarorganisation. LT informerade om hur och varför föreningen önskade ett sådant byte.

**Beslut:** Styrelsen beslöt säga upp avtalet med tidigare arbetsgivarorganisationen. Beslut om ny tas sedan ny VC har tillträtt.

## 7. Pågående projekt

\*PG, LT och AB redogjorde för en del frågeställningar som var aktuella inför Föreningskonferensen.

\*Foodbox. LT informerade genom en översiktlig ekonomisk redovisning vad projektet anses ha gett. Därefter presenterades projektet som "Foodboxutmaningen" och LT redogjorde vad den innebär och hur den fungerar. Starten har varit mycket populär och med övertecknade kurser. Styrelsen ser det som ett långsiktigt projekt och det ska som sådant komma in i nästa verksamhetsplan.

\*Övriga projekt visade LT på en lista och kommenterade från denna en stor mängd aktiviteter.

## 8. Omvärldsbevakning

LT nämnde att Nordic Wellness dubblar sin yta på Kronborgsvägen från 750 till 1500 m<sup>2</sup> och öppnar hösten 2017 i Toftanäs.

## 9. F&S Riks

Från Riks fanns inget nytt att rapportera förutom att Föreningskonferensen är på gång.

## 10. Medarbetarundersökning

LT kommenterade listan utvisande åtta viktiga punkter/åtgärder som föreningen kommer att arbeta med. Listan följs planenligt men några punkter är p g a sjukskrivningar något försenade.

## 11. VC-rekrytering

PG redogjorde, utan närvaro av LT och AB, för läget i rekryteringsprocessen. Av många sökanden har fyra utvalts till möten med arbetsgruppen under v 43. Veckan därefter planeras nya möten med en eller två av dessa. Den presenterade tidplanen verkar hålla med VC-skiftet i slutet av februari.

## 12. Övriga frågor

\*Årsmöte 2017. Styrelsen tog upp frågan om när årsmötet ska hållas. Normalt har detta skett i mitten av mars men måste nu hållas tidigare eftersom nuvarande VC går i pension 28 februari.

**Beslut:** Styrelsen beslöt att Årsmöte 2017 ska hållas den 28 februari. Valberedningen måste omgående informeras om detta datum. Åtgärdas av PG.

\*Styrelsens Verksamhetsplan 2017. Denna måste snabbt tas fram för att vara till hjälp för budget 2017. PG tog upp och kommenterade sina tankar kring Styrelsens mål och Strategiplan som var ett annorlunda synsätt än den tidigare Verksamhetsplanen, nu koncentrerat till och fokuserat på maximalt 4-5 målpunkter.

## 13. Nästa möte

Nästa möte tisdagen den 15 november 2016 1730 på Kansliet Heleneholm.  
Övrig inbokad mötesdag under 2016 måndagen 12 december.

## 14. Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

---

Anders Ros

---

Yvonne Gustafsson

---

Peter Gauffin