



Beslutsprotokoll nr 2013:7
För sammanträde med Styrelsen för Friskis&Svettis, Malmö
Datum: 2013-11-20

Närvarande styrelseledamöter:

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

Övriga närvarande:

Annika Mohlin (AMo), suppleant
Lasse Twetman (LT), verksamhetschef
Anders Bundy (AB), ekonomichef

Ej närvarande:

Jan Gruvstad (JG)
Jessica Hansson (JH), suppleant
Andreas Pitlik (AP), suppleant

1. Ordföranden öppnade mötet
2. Val av justeringsmän AM 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. Pågående projekt
 7. Omvärldsbevakning
 8. Organisationen
 9. F&S Riks
 10. Projektgrupper
 11. Företagsförsäljning
 12. Övriga frågor
 13. Nästa möte
 14. Avslutande av mötet

4. Protokoll nr 2013:6 godkändes och lades till handlingarna.

5. *Ekonomiska rapporter*

*Månadsrapport oktober 2013. Denna presenterades av AB. I samband med rapporten redovisades medlemsutveckling och inpasseringsstatistik. Företagsförsäljningen kommenterades, se § 11 nedan.

*Budget 2014. Denna presenterades i form av ett utkast på föregående styrelsemöte. I samband med detta uppdrogs åt LT och AB att se över budgeten. Några tankegångar kring detta lades fram av LT. Nytt förslag till budget kommer att presenteras på nästa styrelsemöte.

*AB gav en redogörelse för hur periodiseringen av års- och halvårskorten nu görs och hur detta visar sig i de ekonomiska redovisningarna. Kanske borde sättet att periodisera ändras i månadsrapporten?

Beslut: Styrelsen beslöt att tills vidare behålla det nuvarande systemet för periodisering.

6. *Pågående projekt*

LT nämnde kortfattat att under resten av året löper allt enligt tidigare presenterad verksamhetsplan.

7. *Omvärldsbevakning*

Marknaden är fortfarande rörlig med nyetableringar och nedläggningar vilka LT kort redogjorde för.

8. *Organisationen*

LT återkommer längre fram angående organisationen som är under översyn.

9. *F&S Riks*

*Styrelserna för F&S Malmö och Göteborg hade kallats till möte i Halmstad den 7 november med F&S Riks generalsekreterare och delar av F&S Riks styrelse. Mötet blev givande och positivt och behandlade frågor som varit uppe på den föreningskonferens med blick mot 2023 som Riks nyligen hade genomfört.

*I utskick från Riks till samtliga F&S-föreningar hade distribuerats ett dokument från F&S Stockholm rörande F&S-rörelsens framtid. Avsikten med detta var att få Riks eller föreningarna att på kommande Årsstämma lämna proposition eller motion om innehållet. Vi svarar Stockholm att vi i princip är positiva till innehållet i skrivelsen. Det kan noteras att vissa projekt som omnämns i skrivelsen redan är igång. Liksom att vad som framkom på föreningskonferensen är i linje med F&S Stockholms skrivelse.

10. *Projektgrupper*

Inför styrelsemötet hade MH distribuerat ett förslag på upprättandet av ett antal projektgrupper. Detta i enlighet med föregående protokoll 2013:6 § 5. MH gick genom de olika grupperna och redogjorde för tankarna bakom respektive grupp. LT nämnde att förslaget hade varit uppe på ledningsgruppens senaste möte och de hade ställt sig positiva till det. Styrelsen höll med om förslaget till gruppindelning. MH kommer att tillsammans med LT upprätta förslag till medlemmar att ingå i respektive grupp.

11. *Företagsförsäljning*

AB presenterade en analys av föreningens företags sida och hur hanteringen av träningskort fungerar på marknaden. Han visade också en sammanställning som upptog Fokus 2014 för företagsavdelningen och kommenterade ingående de olika punkterna i sammanställningen. Styrelsen förklarade sig införstådd med och positiv till det presenterade men efterlyste prioritetsordning och tidsplan för aktiviteterna.

12. *Övriga frågor*

*Valberedningens arbete måste snarast sättas igång. På extra årsmöte den 22 oktober kunde tre medlemmar till ny valberedning utses. MH uppmanade de styrelsemedlemmar vars mandat kommer att gå ut att tänka över sin situation och meddela valberedningen detta. Samtidigt är det viktigt att valberedningen får veta vilken kompetens som styrelsen saknar och eftersöker, som t ex HR-kunnande.

13. *Nästa möte*

Nästa möte tisdagen den 17 december kl 1800 på Kansliet Heleneholm.

14. *Ordföranden avslutade mötet.*

Vid protokollet

Justeras

Anders Ros

Anna Malmström

Mats Haeger