



Beslutsprotokoll nr 2015:7
För sammanträde med Styrelsen för Friskis&Svettis, Malmö
Datum: 2015-12-10

Närvarande styrelseledamöter:

Mats Haeger (MH), ordförande
Jan Gruvstad (JG)
Margareta Göransson(MG)
Yvonne Gustafsson(YG)
Irene Molin(IM)

Övriga närvarande:

Anders Ros (AR), suppleant

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

Ej närvarande:

Stefan Malmros (SM)
Helena Nord (HN)
Andreas Pitlik (AP), suppleant

1. Ordföranden öppnade mötet.
2. Val av justeringsmän YG 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. Övriga frågor
 11. Nästa möte
 12. Avslutande av mötet
4. Protokoll nr 2015:6 godkändes och lades till handlingarna.
5. *Ekonomiska rapporter*
*Budget för 2016 presenterades av AB. Budgetförslaget var det samma som tidigare men nu med ett nytt alternativ för koncernresultatet vilket då inkluderade det nya hyresförslaget från Lifra som AB presenterade.

Beslut: Styrelsen beslöt att avvakta med slutligt budgetbeslut till nästa möte i avvaktan på att hyresavtal med Lifra och MFF har slutits.

*Prognosen till årets slut pekar oförändrat mot samma som tidigare.
I detta är inte några försäkringspengar för vattenskadorna med, om detta pågår fortfarande förhandlingar.

*Anläggningsanalys och nyckeltal bordlades till nästa styrelsemöte.
6. *Pågående projekt*
LT presenterade från en lista vad som under december-januari finns inplanerat i föreningen utöver alla träningsaktiviteter. Närmast ligger personalkonferens innan jul och på nyåret startas det upp säljutbildning för personalen i våra kundmottagningar.

7. *Omvärldsbevakning*

LT kände för att blicka fem år framåt och spana efter vad som kunde vara i ropet då.

Trenderna kommer från USA där själva träningen inte kommer att ligga i framkant. I stället kommer träningsanläggningarna att ta experthjälp från allehanda håll beträffande t ex mat, hälsa, kläder och kosttillskott. Det innebär billigare träningskort och intäkter från mängder av sidoaktiviteter.

8. *Organisationen*

*LT informerade om att ny gruppleddare för TTM nu har anställts och kommer att börja sin anställning den 4 januari 2016. Cecilia Formare kommer närmast från Södra Skånes Scoutdistrikt.

*En medarbetarundersökning med inriktning mot arbetsmiljö kommer att genomföras under januari 2016.

9. *F&S Riks*

*Riks Årsstämma hålls 18-20 mars i Trollhättan och till denna ska motioner vara inlämnade 31 januari. MH uppmanade styrelsen och verksamhetsansvariga att fundera över om vi vill lämna någon motion.

*Arbetsgruppen för verksamhetsbolag, i vilken LT ingick, har avslutats. En ny arbetsgrupp har bildats i vilken enbart ingår representanter från föreningar som inte är utsatta för Skatteverkets granskning. LT erhåller fortlöpande information om gruppens arbete.

10. *Övriga frågor*

*Datum för Årsmöte onsdagen den 9 mars har bekräftats av revisorerna kunde AB meddela. MH nämnde att detta datum även hade bekräftats av valberedningen.

11. *Nästa möte*

Nästa möte tisdagen den 12 januari 2016 1730 på Kansliet Heleneholm.

Övriga inbokade styrelsemöten tisdagen 1 mars, måndagen 18 april och måndagen 30 maj.

12. *Ordföranden avslutade mötet.*

Vid protokollet

Justeras

Anders Ros

Yvonne Gustafsson

Mats Haeger