



Beslutsprotokoll nr 2016:7
För sammanträde med Styrelsen för IF Friskis&Svettis Malmö
Datum: 2016-11-15

Närvarande styrelseledamöter:

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

Övriga närvarande:

Anders Ros (AR), suppleant

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 GH 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 2016:6 godkändes och lades till handlingarna.

5. *Ekonomiska rapporter*

*Månadsrapport för oktober 2016. Denna presenterades av AB. I samband med rapporten redovisades medlemsutveckling och inpasseringsstatistik samt gavs helårsprognos efter läge i oktober.

*Budget 2017. AB rapporterade att alla som har budgetansvar nu är igång och ska lämna in sina rapporter. Budgeten förväntas vara klar till nästa möte 12 december.

*Underhållsplan för hösten 2016 kommenterade LT och redogjorde då för läget med respektive åtgärd.

På Ön följer projektet för flexibelt gym såväl tidplan som kostnader och öppnar för motionärer 2 januari.

På PM har återigen problem uppstått med simbassängen vilken varit tvungen att hållas stängd länge. Framtiden för bassängen är oviss, det lär krävas större ombyggnad, eventuellt helt nybyggnad. Att som nu lappa och laga ställer ofta till stora problem för såväl F&S som största hyresgästen Trampolin och övriga.

På JI försöker vi få arbetet med att åtgärda belysningen till att ingå i kommande hyresförhandlingar.

*Medlemsvärningskampanjen har nu startat efter en till styrelsen från Åsa och Monica distribuerad, tydligt strukturerad, aktivitetsplan.

6. *Organisation*

*Sammanställningen av F&S Malmös kommunikationer på sociala medier vad gäller omfattning, syfte och mål har nu kommit styrelsen tillhanda. PG har varit i kontakt med AP och instämmer i AP:s framlagda synpunkter vilket även YG gör.

Beslut: Hanteringen av sociala medier bordläggs tills att ny VC och organisationsöversyn har skett.

*Utredning om vilken typ av tjänst som kan behövas eftersom Isa K och Ola S slutar sina tjänster kan vänta tills att ny VC har tillsatts. Förslag på hur hemsidan ska skötas när Ola S har slutat gavs av AB och PG på möjliga konsulter.

*Byte av arbetsgivarorganisation. Detta ska hanteras enligt beslut taget vid föregående styrelsemöte.

7. *Pågående projekt*

LT presenterade och redogjorde för en omfattande lista utvisande pågående och kommande projekt.

8. *Omvärldsbevakning*

LT nämnde att Fitness24Seven lär komma att öppna i ett nybygge i Sofielundsområdet.

9. *F&S Riks*

*På Riks har nu anställts en ny träningschef som kommer från F&S Stockholm.

*PG har till Riks sänt en e-post och i detta framfört sina synpunkter och kommentarer på den nyligen avhållna Föreningskonferensen och från Riks har också kommit ett svar på detta.

10. *Medarbetarundersökning*

LT kommenterade listan utvisande åtta viktiga punkter/åtgärder som föreningen nu håller på att bearbeta. Listan följs planenligt men någon punkt är försenad.

11. *VC-rekrytering*

PG redogjorde, utan närvaro av LT och AB, för läget i rekryteringsprocessen. Rekryteringen fortlöper enligt fastställd tidplan.

12. *Övriga frågor*

*Årsmöte 2017. LT kontaktar Mats Haeger och frågar om han har möjlighet att leda Årsmötet.

*Styrelsens Verksamhetsplan 2017. På extra inkallat styrelsemöte 31 oktober beslöts att arbetet med verksamhetsplanen ska skjutas upp för att kunna kopplas till den nye VC:s arbete framåt.

13. *Nästa möte*

Nästa möte måndagen den 12 december 2016 1730 på Kansliet Heleneholm.

Inbokade mötesdagar under 2017: 24 januari, 14 februari, 18 april, 30 maj, 15 augusti, 26 september, 16 november samt 12 december.

14. *Ordföranden avslutade mötet.*

Vid protokollet

Justeras

Anders Ros

Göran Hellryd

Peter Gauffin