



Beslutsprotokoll nr 2013:8
För sammanträde med Styrelsen för Friskis&Svettis, Malmö
Datum: 2013-12-17

Närvarande styrelseledamöter:

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

Övriga närvarande:

Andreas Pitlik (AP), suppleant
Jessica Hansson (JH), suppleant

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

Ej närvarande:

Jan Gruvstad (JG)
Annika Mohlin (AMo), suppleant

1. Ordföranden öppnade mötet
2. Val av justeringsmän JF 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. Medlemsenkät
 12. Övriga frågor
 13. Nästa möte
 14. Avslutande av mötet
4. Protokoll nr 2013:7 godkändes och lades till handlingarna.
5. *Ekonomiska rapporter*
*Månadsrapport november 2013. Denna presenterades av AB. Samtidigt redovisades och kommenterades inpasseringsstatistiken och medlemsutvecklingen under året.

*Budget 2014. Denna presenterades på föregående styrelsemöte i form av ett preliminärt utkast. Nu presenterade och kommenterade AB en översedd budget kompletterad enligt styrelsens synpunkter.

Beslut: Styrelsen beslöt godkänna och anta föreslagen budget för 2014.

*AB tog än en gång upp frågan om hur periodiseringen av års- och halvårskorten nu görs och hur detta visar sig i de ekonomiska redovisningarna. Våra revisorer har förordat en förändring av detta. Dock inses att övergången till ett nytt system kan skapa diverse problem.

Beslut: Styrelsen gav AB mandat att ta upp frågan med revisorerna och därefter ge förslag till ett nytt system för periodiseringen.

6. *Pågående projekt*

LT tog upp och redogjorde för vad som hade behandlats på personalkonferens den 10 december. Det var först en sammanfattning av hur F&S Malmö hade utvecklats 2010 – 2013. Därefter presenterades visioner och strategi för 2014-2016.

7. *Omvärldsbevakning*

* Under § 6 ovan rapporterade LT om en hel del rörelser på marknaden i regionen.

8. *Organisationen*

Under § 6 ovan informerade LT om under kommande år förestående pensionering av fyra anställda.

9. *F&S Riks*

*Från Riks har med kommentarer informerat om att F&S Växjö har försatts i konkurs.

* Dokumentet från F&S Stockholm, rörande F&S-rörelsens framtid, som från Riks distribuerats till samtliga F&S-föreningar har enligt vad MH rapporterade gett upphov till en intensiv debatt via e-post. Avsikten med dokumentet var att få Riks eller föreningarna att på kommande Årsstämma lämna en proposition eller motion om innehållet. Åsikterna härom är varierande, såväl för som emot.

*Togs upp frågan om eventuella motioner till Årsstämman nästa år. Ett förslag till sådan gällande förkortade utbildningsvägar har tidigare varit aktuellt. LT kollar med TTM och återkommer.

10. *Projektgrupper*

Inför förra styrelsemötet hade MH distribuerat ett förslag på upprättandet av ett antal projektgrupper. Vissa av dem ansågs viktigare än de övriga att starta upp tidigt, detta ska ske i början av januari 2014. Målet för deras arbete ska vara ett utkast under första kvartalet 2014. På styrelsemötet upprättades förteckning på de styrelsemedlemmar som ska ingå i respektive grupp. LT återkommer snarast med uppgifter på vilka ur organisationen som kommer att ingå i respektive grupp.

11. *Medlemsenkät*

Ola Ström, marknads- och informationsansvarig F&S Malmö, var inviterad till dagens styrelsemöte för att redogöra för den medlemsenkät som hade gjorts bland medlemmarna under 2013.

Ola gav en intressant redovisning för hur man genom att välja sökord kunde få fram svar på det mesta. Detta visade han genom att för utvalda sökord kommentera erhållna resultat. Närhet till en anläggning var ofta av stor betydelse. Personalen i medlemservice fick allmänt sett goda omdömen.

Svaren på de punkter som finns uppställda som mål i styrelsens verksamhetsplan visade att förutom på en punkt var målen väl uppfyllda. Tillgängligheten till passen ansågs inte vara tillräckligt stor. Positivt var den höga säkerhetsgrad som medlemmarna känner i anslutning till sin träning.

Styrelsen visade stort intresse för det presenterade men tog upp frågan hur det inkomna materialet hanterades och utnyttjades av den operativa ledningen. LT och Ola gav en del exempel på åtgärder som hade vidtagits, orsakade av inkomna synpunkter, som t ex flyttning av cirkelgym på JI och ändring av bokningsreglerna på hemsidan.

12. *Övriga frågor*

Några sådana fanns inte att behandla.

13. *Nästa möte*

Nästa möte onsdagen den 22 januari kl 1800 på Kansliet Heleneholm.

14. *Ordföranden avslutade mötet.*

Vid protokollet

Justeras

Anders Ros

Jonas Fogelberg

Mats Haeger