



## Beslutsprotokoll nr 2014:1

För sammanträde med Styrelsen för Friskis&Svettis, Malmö

Datum: 2014-01-22

### Närvarande styrelseledamöter:

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

### Övriga närvarande:

Andreas Pitlik (AP), suppleant  
Jessica Hansson (JH), suppleant  
Lasse Twetman (LT), verksamhetschef  
Anders Bundy (AB), ekonomichef

### Ej närvarande:

Annika Mohlin (AMo), suppleant

1. Ordföranden öppnade mötet
2. Val av justeringsmän JG 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. Övriga frågor
  12. Nästa möte
  13. Avslutande av mötet
4. Protokoll nr 2013:8 godkändes och lades till handlingarna.

### 5. Ekonomiska rapporter

\*Månadsrapport december 2013. Denna presenterades av AB. Samtidigt redovisades och kommenterades inpasseringsstatistik och medlemsutveckling under hela år 2013 och starten av år 2014.

\*AB nämnde att frågan om periodiseringen av års- och halvårskorten ännu inte har tagits upp med revisorerna men att ett möte snarast kommer att hållas.

\*Bokslut för 2013 har revisorerna meddelat att de inte har möjlighet att göra förrän tidigast 19-20 mars. Vi kommer därför vara tvungna att ändra dag för Årsmöte 2014. Eftersom föreningens önskemål är att få bokslutsarbetet klart under februari månad måste vi inför nästa år påpeka detta för revisorerna. AB ansvarar.

### 6. Pågående projekt

LT nämnde att inget nytt fanns att rapportera i förhållande till vad som hade nämnts på föregående styrelsemöte i december.

\*Styrelsen fastslog att expansion till områden där vi inte har någon anläggning är viktig för att kunna erbjuda våra medlemmar fler möjligheter till träning. En arbetsgrupp inom styrelsen skapas därför omgående för att undersöka möjligheten för detta samt för att bevaka tillgången på lokaler och analysera dessa ur F&S Malmöns synvinkel. Gruppen består av MH, CH, JG, LT och AB.

7. *Omvärldsbevakning*

\* LT hade inget noterbart sedan föregående styrelsemöte att rapportera. Marknaden är som vanligt synnerligen rörlig och orolig.

8. *Organisationen*

LT hade inget nytt att presentera.

9. *F&S Riks*

\*F&S Riks har haft tvådagars styrelsemöte i Malmö och i samband med det middag tillsammans med de styrelsemedlemmar från Malmöföreningen som hade möjlighet att delta.

\*Riks kommer att inbjuda verksamhetschefer och styrelseordföranden i de större föreningarna till möte på Bromma flygplats i början av februari månad.

\*MH frågade styrelsemedlemmarna om vilka som hade intresse av och möjlighet till att delta i Riks Årsstämma som kommer att hållas i Örebro 14 -16 mars 2014. På mötet i Örebro kommer att från F&S Malmö delta MH, SM, AR.

\*Någon motion från F&S Malmö till Årsstämman är inte aktuell att inlämna.

10. *Projektgrupper*

MH hade till styrelsen distribuerat vilka som ska ingå i respektive projektgrupp från styrelsen och ur organisationen. Sammankallande är också utsedda. MH efterfrågade status i de olika grupperna. Grupperna medlemsutveckling, organisation och företagsförsäljning har sina första möten inbokade. Grupp anläggningar kommer snarast att kalla till möte.

11. *Övriga frågor*

\*Styrelsen tog, inför kommande årsmöte, upp frågan om styrelsens sammansättning vad gäller antalet ingående medlemmar och åldersfördelning. Någon förändring i förhållande till vad det står i stadgarna som antogs vid årsmötet 2013 ansågs inte behövas.

\*Nytt datum, orsakat av notering i § 5 ovan, för föreningens Årsmöte fastställdes till den 9 april kl 1830.

12. *Nästa möte*

Nästa möte onsdagen den 5 mars 1830 på Kansliet Heleneholm. Anm. Mötet kom senare att inställas. Övriga inbokade möten under våren tisdagen 1 april, tisdagen 13 maj och onsdagen 11 juni.

13. *Ordföranden avslutade mötet.*

Vid protokollet

Justeras

---

Anders Ros

---

Jan Gruvstad

---

Mats Haeger