



Beslutsrotokoll nr 2016:8
För sammanträde med Styrelsen för IF Friskis&Svettis Malmö
Datum: 2016-12-12

Närvarande styrelseledamöter:

Peter Gauffin (PG), ordförande
Stefan Malmros (SM)
Margareta Göransson(MG)
Yvonne Gustafsson(YG)
Jan Gruvstad (JG)
Göran Hellryd(GH)

Övriga närvarande:

Anders Ros (AR), suppleant
Andreas Pitlik (AP), suppleant
Lasse Twetman (LT), verksamhetschef
Anders Bundy (AB), ekonomichef

Ej närvarande:

Irene Molin(IM)

1. Ordföranden öppnade mötet.
2. Val av justeringsmän AP 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. VC-rekrytering
 11. Styrdokument F&S
 12. Övriga frågor
 13. Nästa möte
 14. Avslutande av mötet
4. Protokoll nr 2016:7 godkändes och lades till handlingarna.
5. *Ekonomiska rapporter*

*Månadsrapport för november 2016. Denna presenterades av AB. I samband med rapporten redovisades medlemsutveckling och inpasseringsstatistik. Företagsförsäljningen kommenterades. Medlemsutvecklingen och inpasseringsstatistiken presenterades även anläggningsvis med stapeldiagram

AB visade också en helårsprognos efter november.

*Budget 2017. AB presenterade ett första utkast till budget. De presenterade punkterna kommenterades ingående av AB och styrelsen gav sina synpunkter. Härvid framkom att det fanns en hel del punkter som krävde ytterligare utredning. En likviditetsbudget efterlystes.

Beslut: Styrelsen beslöt att senarelägga beslutet av Budget 2017 till nästa styrelsemöte. Eventuellt kommer det att krävas ett extra insatt budgetmöte dessförinnan.

*Hyresförhandling för Hh och JI med fastighetsägarna fortgår.

*Underhållsplan för hösten 2016 fortlöper enligt LT planenligt utan komplikationer.

*Medlemsvärningskampanjen fortlöper enligt tidigare distribuerad aktivitetsplan.

6. Organisation

*Anställning av ny kommunikatör är av stort behov och förhoppningsvis klar vid halvårsskiftet. För att hantera hemsidan när Ola S slutar 31 december har från 20 december inhyrts konsult. LT nämnde att Riks presenterar en ny hemsida under 2018 varför arbetet med vår egen hemsida kan avvaktas. TTM har påtalat att de är underbemannade och behöver förstärkning.

Beslut: Det ska undersökas kostnaderna för att uppdatera alternativt göra en helt ny egen hemsida..

*Byte av arbetsgivarorganisation. LT håller på att undersöka olika alternativ.

7. Pågående projekt

LT visade en lista över vilka projekt som var aktuella nu och efter årsskiftet samt kommenterade listan..

8. Omvärldsbevakning

Forum har gått i konkurs. Öresundshälsan tar över huvuddelen men kan inte själv driva gymverksamheten varför förhandlingar pågår med externa samarbetspartners.

Malmö Padelcenter öppnar Malmö Fitnesscenter, 350 m2 gym, på Bulltoftavägen.

Sammanslagningar av F&S - föreningar är på gång, nu aktuellt Lidköping + Skövde + en till.

LT rapporterade från Branschdagar i Stockholm 25-27 november, största mässan för träning/gymbranschen. Den var på många sätt mycket intressant och gav synen på vad som kan komma vara viktigt i framtiden

9. F&S Riks

*Riks arbetsgrupp som behandlar bolagiseringsfrågan har snart slutfört sitt arbete. Därefter blir det för den enskilda, lokala föreningen att ta ställning till om en bolagisering kan vara aktuell att genomföra. Redan nu har ett antal Friskisföreningar valt att bolagiseras.

*Riks har stora interna problem och måste enligt LT nu vara mycket observanta på marknaden och noga analysera den för att hänga med utvecklingen.

*LT tog upp Riks Årsstämma i Lund 17-19 mars 2017. Det börjar bli hög tid med anmälningar till stämman. PG, nye VC:n och LT planerar att delta och några till från Malmö. PG återkommer snarast till LT om detta

10. VC-rekrytering

Rekryteringen av ny VC har nu slutförts genom att Sören Busk har anställts som ny VC. Sören anställs från 1 februari och tillträder som ny VC 1 mars 2017. Förhandlingar med facket har genomförts liksom presentation för de anställda och anställningsavtal har skrivits. LT påbörjar nu informationsöverföringen.

11. Styrdokument F&S

Dessa dokument utgörs av Arbetsordning för styrelsen och Arbetsinstruktion för VC. Enligt dokumenten ska dessa vart annat år ses över, vid behov revideras samt därefter fastställas och detta ska ske under 2016. Styrelsen ansåg att dokumenten i sin nuvarande form kan fortsatt gälla.

Beslut: Styrelsen fastställde dokumenten i oförändrad form.

12. Övriga frågor

Några sådana fanns inte.

13. Nästa möte

Nästa möte torsdagen den 26 januari 2017 kl 1700 på Kansliet Heleneholm.
Inbokade mötesdagar under 2017: 14 februari, 18 april, 30 maj, 15 augusti, 26 september, 16 november samt 12 december.

14. Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Anders Ros

Andreas Pitlik

Peter Gauffin