



**Minnesanteckningar för Friskis&Svettis Eskilstuna
Styrelsemöte nr 3 verksamhetsåret 2023.**

Plats: Friskis&Svettis Sveaplan
Datum: 12 april
Tid: 17:00

| Ledamöter: | Närvarande |
|-----------------------------|-------------------|
| Erik Österberg, ordförande | X |
| Anki Roth | X |
| Tua Larsson Manelius | X |
| Linus Gustafsson Maxe | - |
| Rita Jonsson | X |
| Leif Lundborg, suppleant | X |
| Monica Andersson, suppleant | X |

Adjungerande

| | |
|-----------------------------------|---|
| Petra Lundgren, verksamhetsledare | - |
| Sarita Hotti | - |

-
- **Mötets öppnande**
Erik hälsade alla välkomna och förklarade möte öppnat.
 - **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
 - **Val av justerare**
Rita valdes att jämte ordförande justera protokollet.
 - **Föregående protokoll**
Protokoll nummer 2 från 2023 blev genomgången och lades till handlingarna.

- Ekonomirapport
Resultaten för januari, februari är klara. Något lägre än förväntat.
Avstämning mot budget kommer att göras efter första kvartalet.
- Lokal rapport
Eskilstuna
Armaturerna är beställda

Strängnäs
Se över informationsmaterial och kontroller gällande doping.
- Verksamhetsrapport
Ingen rapport.
- RIKS
Inget att rapportera.
- Årsmöte 2023
Alla förberedelser är klara.
- Årsstämman 2023
Erik redogjorde för resultaten för motionerna och propositionerna på årsstämman,
Propositioner
Träningskort Sverige
Det beslutades om "Träningskort Sverige" till alla funkisar.

Stadgeändring
Det beslutade om ändring i stadgarna gällande avslutat medlemskap.
(Behöver ändras i varje förening stadgar också)

Motioner

Rullande medlemskap

Det beslutade om rullande medlemskap parallellt med start av träningskort .
Kommer genomföras när funktionen finns i BRP.

Se över avgifter till friskvårdsportaler.
Ingen åtgärd.

Gemensamma avtal gällande externa samarbeten för alla föreningar
Det beslutades att RIKS får i uppdrag att teckna gemensamma avtal.

Utökat ansvar för F&S Riks kring gemensamma IT-system
Det beslutade att RIKS får ansvaret för BRP och andra gemensamma system.

- **Polycys**

Beslut Hållbarhetspolicy

Styrelsen beslutar att godta den förslagna Hållbarhetspolicyn.

Integrationspolicy tas fram för beslut på nästa möte

- **Styrelsens arbete**

Anki ledde denna punkt.

Vi diskuterade bland annat klimatet i styrelsen och styrelsens samarbete med olika delar i organisationen

- **Övriga frågor**

Beslut/inriktningsbeslut ny lokal i Stiga.

Styrelsen beslutar, med den lagda kalkylen som ramverk, genomföra etablering i Stiga Sportpadel Center.

Ordförande och verksamhetschefen får mandat att förhandla gällande grinden.

- **Nästa möte**

Årsmöte 19/4 kl. 18:00. Efterföljs av konstituerande möte

Ordinarie styrelsemöte 4/5 kl. 17:00

- **Mötets avslutande**

Erik tackade för visat intresse och avslutade mötet.