



Protokoll för styrelsemöte nr 10, 2023/2024 IF Friskis & Svettis Karlstad

Dag: 15 februari 2024
Tid: 17.30 – 18:45
Plats: Konferensen, Friskis Karlstad

Närvarande: Peter Öhlander, Eva-Lis Sirén, Anders Pettersson, Jan-Erik Andrén, , Josephine Claveroth, Torbjörn Johnson

Ej närvarande: Magnus Berg, Maja Hedin, Helen Styffe

Adjungerade: Mikael Eriksson, Zenita Bergström, Carina Staaf

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Peter Öhlander hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Eva-Lis Sirén utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna dagordningen med två beslutsärende punkter, årsredovisning 2023 IF+RFT och proposition årsmöte 11 april 2024.

§ 4 Föregående protokoll

Beslutades att lägga föregående protokoll (nr 9) till handlingarna.

§ 5 Informationsärende: Ekonomirapport

Ekonomirapporten för januari 2024 gicks igenom. Carina redovisade statistik med jämförelse med 2019. Mycket spännande underlag som visade positiva trender. **Beslutades att godkänna den och lägga den till handlingarna.**

§ 6 Informationsärende - Verksamhetsrapport med statistik (bilagor), Mikael gick igenom och vi fick information om studiebesök Örebro, besök på KaU och idrottsvetenskapliga programmet. Lokalhyra som underlag efterfrågades och det

diskuterade vi. Dot Shot kommer presenteras kommande vecka. 65+ på alla hjärtansdag var en väldigt positiv aktivitet.

§ 7 Beslutsärende – Årsredovisning 2023 IF+RFT. Verksamhetschefen redovisade kort och sade att detta är granskat av våra revisorer. Beslutades att godkänna och skriva under detta.

§ 8 Informationsärende – Styrelsens motioner/riksårsstämma mars. Stockholm kommer att lämna sin motion enskilt. Karlstad kan enskilt stödja detta men är inte med i motionen.

§ 9 Informationsärende – Handlingsplan vid intrång i IT-miljö. Riks och lokalt har kompletterat informationen/handlingsplanen om vad vi gör och hur vi agerar.

§ 10 Ändring i Kris- och stödpärmen flik 7 angående intrång i IT-miljö. Godkändes.

§ 11 Beslutsärende – Investeringar. Verksamhetschefen redovisar att ett löparband är trasigt och att ett inköp är föreslaget relativt reparation. Styrelsen beslutar om köp. **Carina redovisar** en skiss över ändring av gymmets utrymme och komplettering av Plaza-ytan. Ett första utkast är gjort. Beslutades att gå vidare med utkastet.

§ 12 Beslutsärende – Dagordning årsmöte 11 april 2024 beslutades.

§ 13 Beslutsärende – Proposition årsmöte 11 april 2024. Justering av stadga § 2.4 med ändring enligt verksamhetschefens förslag. Det följer Friskis riks stadgar. Styrelsen beslutar att godkänna propositionen.

§ 14 Personalrepresentantens punkt på agendan – Zenita redovisar att det var inpasseringsrekord den 29 januari med 1174. Det är mycket sorl i lokalerna redan tidigt på dagen. 65+ arrangemanget var mycket lyckat.

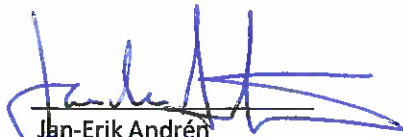
§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor


§ 16 Nästa möte

21 mars klockan 17:00


§ 17 Mötet avslutas



Jan-Erik Andrén
Sekreterare



Magnus Berg
Ordförande



Eva-Lis Sirén
Justerare