



## Protokoll för styrelsemöte nr 16, 2018/2019 för If Friskis&Svettis Karlstad

Dag: 20 mars 2019  
Tid 18.00 – 20.30  
Plats: Konferensen Sanna

Närvarande: Eva Stjernstöm, Magnus Berg, Carl Magnus Berglund, Anders Kjellsten, och Veronika Ovén

Frånvarande: Peter Johansson, Sandra Sundbäck och Therese Söder

Adjungerad: Kristina Ling, Hillevi Eilard, Annika Sik och Jakob Lander

### § 1 **Mötets öppnande**

Ordförande Eva hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### § 2 **Val av justerare**

Carl Magnus Berglund **utsågs** att jämte ordföranden justera protokollet.

### § 3 **Godkännande av dagordning**

**Beslutades** att godkänna dagordningen.

### § 4 **Godkännande av föregående protokoll**

### § 5 **Beslut om stadgeändringar från årsstämma 2018**

Styrelsen **beslutar** att fastställa ändringar av stadgarna angående Avsluta medlemskap och uteslutning samt Möjlighet att överklaga enligt beslut på årsstämman 2018.

### § 6 **Behandling av inkomna motioner**

Det har inkommit en motion om pass anpassade efter svaga knän. Karin B har talat med den berörda och informerat om det utbud vi har och begränsningarna i det faktum att vi lokalt inte kan styra innehållet i passen samt utbud av pass. Karin ska ta med sig frågan till Träningskonferensen där träningsutveckling diskuteras. Nästa konferens hålls hösten 2019.

✓ CMB  
ES

Det har inkommit en motion om F&S parkeringssituation och där motionsskrivaren föreslår att F&S ska samtala med kommunen att få utnyttja den yta som ligger mittemot entrén. Kristina har en pågående dialog med kommunen om F&S parkeringssituation, både rörande nuläge och framtid. Kristina ska återkomma med förslag på svar till motionen.

Det har inkommit en motion om att ideella ledare som varit verksamma i mer än 25 år ska tilldelas ett livslångt träningskort för lång och trogen tjänst.

Kristina meddelar styrelsen sitt förslag på svar till motionsskrivaren som i korthet anger att enligt F&S stadgar finns rätten att utdela ett livslångt medlemskap, men däri ingår inte träningskort.

Styrelsen **beslutar** att fastställa svar på motion som Kristina har skrivit.

#### § 7 **Proposition om medlemskapets giltighetstid**

Styrelsen **beslutar** att fastställa den proposition som tf Verksamhetschef Hillevi har föreslagit som i korta drag ändrar villkoren för erlagd avgift för medlemskap och medlemskapets giltighetstid.

#### § 8 **Verksamhetsrapport med statistik**

Hillevi går igenom rapporten, och i övrigt finns inget att rapportera. Veronika ska hjälpa Hillevi att kolla igenom handboken för förtroendevalda.

#### § 9 **Personalrepresentantens punkt**

Annika från personalen deltar och ger en bild av hur arbetet på kansliet fortgår just nu. Medarbetarna väntar på att saker ska falla på plats, rekrytering av ny Verksamhetschef och organisationsöversynen är viktig för dem. Personalen önskar en tidsplan för organisationsöversynen liknande den som gjordes inför rekryteringen av verksamhetschefen. Ordförande Eva meddelar att styrelsen har för avsikt att återkoppla så snart det är möjligt.

#### § 10 **Ungdomsgruppens punkt**

Hillevi har varit med och stöttat gruppen. Gruppen ska ta fram en handbok om hur man arrangerar träning, bokar lokal och ersätter ledare osv. Delar av gruppen kommer att delta vid årsmötet och arbetet med att rekrytera nya medlemmar har börjat. Gruppen har påbörjat arbetet med ett aktivitetsschema och har skickat ut en enkät om helgpassen som genomfördes under januari och februari. Gruppen upplever att man inte riktigt nådde ut till så många men de som deltog var nöjda.

#### § 11 **Rekrytering av ny Verksamhetschef**

När ansökningstiden hade gått ut hade vi fått in 38 ansökningar, när en bearbetning gjorts av alla sökanden av rekryteringsgruppen, bokades 9 personer in för en första telefonintervju. Telefonintervjuerna har genomförts av tidigare ordföranden Annika Alfredsson.

Efter en genomgång av telefonintervjuerna beslutas att ta 4 kandidater vidare till fysiska intervjuer. De intervjuerna kommer att göras av delar av rekryteringsgruppen, Annika

CMB  
VO

Alfredsson, Eva Stjernström och Veronika Ovén. Den tidigare planen att låta delar av personalen träffa kandidaterna i samband med intervjuerna ändras, till att personalen träffar en eller två slutkandidater.

## § 12 **Behandling av propositioner och motioner till Riks årsstämma 2019**

*Förslag och svar återges här i korthet*

Motion 1. Ansvarstagande i klimatarbete

Förslag: Inga träningsresor med flyg

Riks styrelses svar: Det är upp till enskilda föreningar. Men riktlinjer för hållbarhetsfrågor ska förtydligas.

Styrelsen beslutar att bifalla Riks svar

Motion 2. Ang utbildning av de som har ledande positioner i föreningarna

Förslag: Verksamhetschef och ordförande ska ha utbildning i Friskis värderingar.

Riks styrelses svar: Riks beslutar att bifalla motionen. Men ska ej vara obligatoriskt, det får varje förening besluta. Riks tar fram utbildningspaket.

Styrelsen beslutar att bifalla Riks förslag

Motion 3 och 4. Ny modell för medlemsavgift och röstfördelning på årsstämman

Förslag: Olika beräkningsmodeller för medlemsavgift och röstfördelning.

Riks styrelses svar: Man låter föreningarna diskutera frågorna och de olika alternativen.

Styrelsen ställer sig frågande till fördelningen av röster och huruvida det ska vara en koppling till antalet medlemmar och beslutar att vid stämman lämna förslag om att Riks ska bereda frågan ytterligare Styrelsen förordar den raka beräkningsmodeller för medlemsavgiften.

Styrelsen kan dock tänka sig en höjning av medlemsavgiften till Riks med 20 kr per medlem om det införs en rak modell för betalningen men bara 10 kr i höjning per medlem som trappmodellen behålls..

Motion 5. Vetenskaplig analys av vilka hälsoeffekter träning med F&S har

Förslag: Göra en vetenskaplig analys av vilka hälsoeffekter träning med Friskis&Svettis har, och att det sen resultatet kan användas av F&S.

Riks styrelses svar: Riks bifaller motionen.

Styrelsen beslutar att avslå motionen med motivering att Friskis Karlstad inte kommer att ha möjlighet att samla in efterfrågad information från medlemmarna.

W CM/B  
ED

Motion 6. Förslag till att utreda om att hålla Årsmöten och föreningskonferenser vartannat år

Förslag: Som rubriken anger.

Riks styrelses svar: Riks bifaller motionen med frågan ska utredas ytterligare dels på FKON 2019.

Styrelsen beslutar att bifalla motionen.

Motion 7. Angående den gemensamma klädkollektionen

Förslag: Utse en arbetsgrupp som ser över vilka regler som gäller för den gemensamma klädkollektionen samt ser över leverantörer.

Riks styrelses svar: Riks föreslår att man utser en grupp som kan ta fram förslag till en bredare kollektion samt tydliggöra reglerna kring användandet.

Styrelsen beslutar att bifalla Riks svar.

Motion 8 och 9. Angående framförhållning kring gemensamma aktiviteter

Förslag: Att Riks i samråd med föreningar upprättar en årsplan med hålltider för lansering av nyheter mm.

Riks styrelses svar: Riks föreslår att från och med 2019 presentera eventuella nyheter för nästkommande år vid TKON alt under tredje kvartalet innevarande år samt från och med tredje kvartalet 2019 presentera Risk verksamhetsplan för nästkommande år.

Styrelsen beslutar att bifalla Riks svar.

Proposition 1. Ändring i Normalstadgarna (åldersgräns)

Riks styrelse föreslår att ändra från 15 till 12 år för rösträtt vid föreningens årsmöte.

Styrelsen beslutar att bifalla Riks förslag.

Proposition 2. Ändring i normalstadgarna (revisor)er

Riks styrelse föreslår bl.a. att ta bort det generella kravet på att alla föreningar måste ha en auktoriserad revisor samt att de större föreningarna måste fortsatt ha en auktoriserad revisor.

Styrelsen beslutar att bifalla Riks förslag.

Proposition 3. Ändring i Riks stadgar respektive Normalstadgar (firmanamn)

Riks styrelse föreslår mot bakgrund av en lagändring (Firma ersätts av företagsnamn) att ändra lydelsen i Riks stadgar och Normalstadgarna där begreppet Firma förekommer till det nya begreppet Företagsnamn.

Styrelsen beslutar att bifalla Riks förslag.

✓ CMB  
ES

Prop 4. Ändring i Riks stadgar (tidpunkt för betalning av medlemsavgift och följdändring avseende rösträtt)

Riks styrelse föreslår att ge föreningarna en möjlighet att erlægga medlemsavgift vid två tillfällen under året samt att rösträtten därigenom inte påverkas.

Styrelsen beslutar att bifalla Riks förslag.

§ 13 **Avtackning av avgående verksamhetschef Kristina Ling**

Gemensam aktivitet med styrelse och personal samt en avslutning på ett av vårens funkisfys.

§ 14 **Övrigt**

Verksamhetsrapporten - Kristina har sammanställt den med hjälp av personalen, personal och styrelsen har sedan fått lämna synpunkter på innehållet.

Styrelsen **beslutar** att fastställa förslag till Verksamhetsberättelse med några redaktionella ändringar.

§ 15 **Nästa möte**

Måndag den 15 april 2019

§ 16 **Mötet avslutas**

Veronika Ovén

Sekreterare

Justeras

2019-04-22

Eva Stjernström

Ordförande

Carl Magnus Berglund

Justerare