



Protokoll för styrelsemöte nr 2, 2019/2020 för If Friskis&Svettis Karlstad

Dag: 2019-06-19
Tid 18.00 – 20.30
Plats: Konferensen Sanna

Närvarande: Magnus Berg, Carl Magnus Berglund, Emma Gustafsson, Ann Keereweer, Anders Kjellsten, Eva Stjernström, Sandra Sundbäck, David Wännergrip

Frånvarande: Ungdomssektionens representant, Peter Ölander

Adjungerade: Mikael Eriksson, Berndt Johansson, Annika Sik

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordförande Magnus hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 **Val av justerare**

Sandra utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 **Godkännande av dagordning**

Beslutades att godkänna dagordningen.

§ 4 **Godkännande av föregående protokoll**

Beslutades att godkänna föregående protokoll som därefter lades till handlingarna.

§ 5 **Ekonomirapport**

Berndt rapporterar, likviden är fortsatt god. Det är färre som använder sig av autogiro och det är framför allt studenter och unga som vi tappar. Flera har använt sig av möjligheten till prova-på-kort men färre än hälften har därefter inte köpt något kort. Därav lägre intäkter för sålda kort. Personalkostnaderna efter maj månad ligger något högre.

§ 6 **Introduktion VC**

Mikael är inne på sin tredje vecka som verksamhetschef. Han har haft personliga samtal med alla medarbetare och pratat med motionärer, ledare och provat på olika träningspass.

Mikael tillsammans med medarbetarna har genomfört en strategidag där man har diskuterat om fyra fokusområden; produkt, pris, plats, påverkan. Det har därför bildats fyra projektgrupper som rapporterar till Mikael och vid nästa styrelsemöte den 22 augusti ges en första rapport från arbetet.

Mikael arbetar igenom bemanning, befattningsbeskrivningar, anställningsavtal mm. Riks lanserar nu en marknadsföringskampanj som Mikael och kansliet avser att köpa in till en kostnad av ca 90 tkr.

§ 7 **Verksamhetsrapport med statistik**

Ekonomiskt utfall för de olika event som genomförts under våren efterfrågas. Det kommer att rapporteras vid nästa styrelsemöte.

Det finns inga ytterligare frågor om verksamhetschefens verksamhetsrapport som var bilagd kallelsen.

§ 8 **Hållbarhetspolicy/plan**

Styrelsen **beslutade** att bilda en grupp bestående av Sandra, Emma och Mikael för att ta fram en hållbarhetspolicy/plan.

§ 9 **Strategidiskussion**

Riks strategi är i vår förening bearbetad i en strategisk plan för åren 2017-2022. Utifrån femårsplanen fastställer styrelsen varje år en viljeinriktning för det kommande årets verksamhetsplan. Det planeras för en dag i början på hösten för dialog mellan styrelsen, verksamhetschef och medarbetarna.

§ 10 **Personalrepresentantens punkt**

Annika ger uttryck för stor tillfredsställelse med ny verksamhetschef och den fina starten som Mikael och personalen har fått tillsammans. Alla är taggade för att ta sig an utmaningarna och utveckla verksamheten.

§ 11 **Ungdomssektionens punkt**

Ungdomssektionen utser ny representant till i augusti.

§ 12 **Ansvarsförsäkring Arbetsgivaralliansen**

Emma undersöker med Värmlands Idrottsförbund och Magnus med Arbetsgivaralliansen om ansvarsförsäkring styrelse/VD, organisationsförsäkring. Ärendet tas åter upp på kommande styrelsemöte.

Handwritten signature and initials, possibly 'Hab' and 'ES'.

§ 13 **Föreningskonferensen 2019**

Föreningskonferensen äger rum den 28 och 29 sep. Den är i år sammanslagen med träningskonferensen och benämns VKON.

Styrelsen **beslutade** att Magnus, Sandra och Ann deltar tillsammans med Mikael.

§ 14 **Utbildning Bosön**

Riks ordnar utbildning för nya funktionärer och medarbetare, en "Friskisdusch", den 14-15 sep.

Styrelsens **beslutade** att David (preliminärt) och Mikael deltar. Magnus tillfrågar Peter om han också kan medverka.

§ 15 **Övriga frågor**

a/ **Organisationsöversynen**

Styrelsen **beslutade** att fastställa den med Unionen 10 maj 2019 förhandlade organisationsöversynen. Den innebär att resursen för verksamheten fastställdes till 10,0 tjänster + timtidsanställningar motsvarande 1,0. Förutsättningen för den förhandlade resursen är att avtalet med städbolaget är uppsagt och att städningen övertas av egna anställda inom den förhandlade ramen. Resurs motsvarande ca 0,25 tjänst för ekonomisk rådgivning till verksamhetschef har omfördelats till andra funktionsområden.

b/ **"Friskisringar"**

De 12 största Friskisföreningarna i landet har accepterat att leda en "ring" med medelstora föreningar. Friskis&Svettis Karlstad är den 12:e ringen. De medelstora föreningarna väljer sedan vilken ring de vill tillhöra.

c/ **Information från ordförandemöte**

Magnus refererade från det senaste ordförandemötet:

- Samarbetet med ICA har inletts.
- I höst börjar man lanseringen av den nya Friskisappen.
- Riksidrottsmötet (Riksidrottsförbundets beslutande organ) 2019 tog beslutet om att återremittera frågan om att Friskis&Svettis ska få bilda ett eget specialförbund. Riksidrottsförbundet (RF) ska utreda frågan vidare.

§ 16 **Nästa möte**

Nästa styrelsemöte, nr 3, äger rum den 22 augusti 2019. Anders är fikaansvarig.

§ 17 **Mötet avslutas**



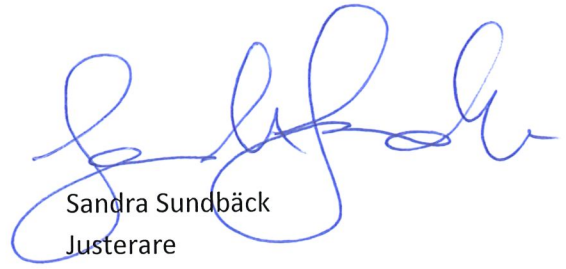
Eva Stjernström
sekreterare



Justeras



Magnus Berg
Ordförande



Sandra Sundbäck
Justerare