



Sammanfattning av styrelsesammanträde med Friskis & Svettis Visby

DATUM: 2020-04-20 **PLATS:** RF-SISU Gotland Färjeleden 5J Visby

NÄRVARANDE: Andreas Stengård, Peter de Clairac, Malte Nilsson, Eva Bofride, Patrick Ryott, Ethel Forsberg, Elisabeth Söderbäck, Marika Olofsson, Frida Engström, verksamhetschef adjungerad.

§1. Öppnande. Ordförande Peter de Clairac hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

§2. Allmän presentation. Eftersom styrelsen har fått många nya ledamöter genomfördes en kort presentationsrunda.

§3. Justerare. Patrick Ryott valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§4. Konstituering. Ordförande Peter de Clairac valdes vid föreningens årsmöte. Till vice ordförande utser styrelsen Patrick Ryott. Andreas Stengård valdes till kassör. Till sekreterare valdes Eva Bofride och till vice sekreterare Ethel Forsberg.

§5. Firmateckning. Kassör Andreas Stengård, tillsammans med verksamhetschef Frida Engström, tecknar föreningens firma, alternativt två ur styrelsen gemensamt.

§6. Arbetsordning. Styrelsens arbetsordning och spelregler sedan tidigare godkändes att fortsatt gälla med tillägget att max tre ledamöter får vara frånvarande, om fler lämnar återbud ställs sammanträdet in.

§7. Fastställande av obligatoriska punkter på dagordningen. Fasta punkter på dagordningen ska vara: öppnande med val av justerare, föregående protokoll, ekonomisk rapport inklusive nyckeltal/statistik, rapport från verksamhetschefen, medlemsfrågor, samt övriga frågor.

§8. Ekonomisk uppföljning. Ordförande och kassör ser över behovet av en budgetprognos och eventuell budgetjustering.

§9. Rapport från verksamhetsledaren. Cirka 200 motionärer har pausat sitt kort, detta är bara möjligt fram till 15 maj. Mycket uteträning nu.

§10. Lokalen. Samtal pågår med hyresvärderna angående eventuell minskning av hyran på grund av coronakrisen. Förra ordförande Leif Thomsson håller fortsatt den bollen.

§11. Strategi-framtidsfrågor. Lite svårt just nu att diskutera långsiktiga strategier under pågående kris. Planerad halvdag för detta planeras till 24 maj. Resultat och kommentarer i medlemsenkäten ska beaktas, där ges signaler vad vi behöver jobba med. Omvärldsanalys, vad gör andra osv. Gärna ha en treårsplan och även mer långsiktigt, som ser 10 år framåt.



VISBY

§12. Avslutning. Sammanträdet avslutades.

Vid protokollet

Justeras:

Eva Bofride

Peter de Clairac

Patrick Ryott