



Sammandrag av styrelsesammanträde IF Friskis och Svettis Visby

DATUM: 2020-03-17 **TID:** 18:30-21:30 **PLATS:** Kontoret vid Österport

NÄRVARANDE: Charlotta Broström, Marie Martelleur, Patrick Ryott, Marika Olofsson, Leif Thomsson, Frida Engström, verksamhetschef adj.

ÖPPNANDE. Mötet öppnades och till justerare valdes Marie Martelleur.

EKONOMI. Ekonomisk uppföljning, inklusive nyckeltal/statistik. Leif redovisade det ekonomiska läget för februari efter rapport från Bettan.

FASTSTÄLLANDE AV ÅRSREDOVISNING MED FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Årsredovisningen fastställdes och en vinstdisposition ska göras enligt förslag från Grant Thornton.

FIRMATECKNARE Frida står som ensam firmatecknare hos Bolagsverket. Enligt tidigare styrelseprotokoll, konstituerande, skall verksamhetschef tillsammans med ordförande teckna firma, alternativt två ledamöter ur styrelsen. Frida får i uppdrag att rätta till detta hos Bolagsverket.

VERKSAMHETEN. Rapport från verksamhetsledaren. Riksstämman har blivit inställd. Istället planerar riks att lägga VKON i Visby, 3-4 oktober. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer vad gäller Coronahantering. Riks har daglig kontakt med myndigheter och riksidrottsförbundet och rapporterar i sin tur vidare till alla föreningar. Frida får mandat att ta beslut löpande om Anpassningar i verksamheten och ska rapportera löpande till styrelsen.

ÅRSHJULET. Årshjulet april. Uppstart av ny styrelse, årsstämma bolaget.

MÖTE MED HYRESVÄRDEN. Leif rapporterade om sitt telefonmöte med hyresvärderna. Gällande byte av belysning och vårt bud på en delad kostnad Friskis 40% av kostnaden och Gotlands Investment 60% av kostnaden godtogs inte av hyresvärderna. Han har fått en ny offert från Gettab där man väljer att renovera befintlig armatur samt sätta in ledbelysning. Detta ska, enligt beräkningar av Gettab, ge oss en minskad driftskostnad på ca 20 000kr om året. Hyresvärderna tar hela kostnaden för det. Frida mailar en bekräftelse på detta till hyresvärderna så vi har överenskommelsen i skrift.



ÅRSMÖTET. Inga motioner har inkommit inför årsmötet. Ordförandens förslag på ändring av stadgar (så där inte står föreningens firma utan föreningens namn) godtogs av styrelsen. Även viss ändring av den inledande texten i stadgarna gällande vår verksamhetsidé måste ses över och uppdateras. Frida gör det.

Vi planerar Friskis&Svettis Visbys årsmöte enligt plan, men skulle myndigheterna ändra direktiven får vi tänka om.

RIKSSTÄMMAN. Inställd pga Corona-situationen. Istället har riks beslutat att förlägga Verksamhetskonferensen, 3-4 oktober, i Visby.

ÖVRIGA FRÅGOR.

- Medlemsenkäten har gått ut. Dock verkar den inte ha gått ut till alla medlemmar, några ur styrelsen har inte fått enkäten trots att deras mailadresser låg med i den mottagarlista Patrick sände till Mistrat. Patrick kollar upp vad som gått fel.

Vid protokollet
Frida Engström

Justerat av Leif Thomsson, ordf. samt Marie Martelleur, ledamot.