



Sammanfattning av styrelsesammanträde med Friskis&Svettis Visby den 17 december 2019.

DATUM: 2019-12-17 **PLATS:** Kontoret vid Österport

NÄRVARANDE: Charlotta Broström, Elisabeth Österdahl, Marie Martelleur, Eva Bofride, Patrick Ryott, Marika Olofsson, Leif Thomsson, Frida Engström Verksamhetschef adj.

ÖPPNANDE. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet. Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Patrick Ryott.

PROTOKOLL. Föregående protokoll lades till handlingarna.

EKONOMI. Elisabeth Österdahl lämnade en ekonomisk rapport som visar att intäkterna till och med november ligger över budget. Kostnadssidan belastas fortsatt av renoveringen av gymmet. I övrigt består kostnaderna av hyra, el och personalkostnader och även dessa ligger över budget. Det förväntade resultatet för året visar ett plus på 590 tkr, samtidigt som vi gjort renovering och underhåll i gymmet på 590 tkr. Ett bra resultat som vi kan känna oss stolta över konstaterade ordförande Leif Thomsson.

VERKSAMHET. Verksamhetsledare Frida Engström redogjorde för verksamheten som bland annat bestått av glöggmingel med julklappsutdelning till funktionärer, samarbeten med externa aktörer har förstärkts. Under december har en adventskalender genomförts med olika erbjudanden. Bland kommande aktiviteter kan nämnas öppet hus i januari.

VERKSAMHETS- OCH AKTIVITETSPLANER. Ordförande har gått igenom verksamhets- och aktivitetsplan för året och kunnat konstatera att det mesta som vi planerat också har genomförts. Det som återstår är en medlemsenkät som vi enligt tidigare beslut kommer att genomföra under 2020. Nya skärmar har installerats på cardiomaskinerna. Nya skärmar/monitorer är planerade och inköpta för gymmet, tekniken för att få igång dem är på gång. Vi kommunicerar mer i sociala medier, en oannonserad dopningskontroll genomfördes häromdagen. Vi har en ny organisation, anpassad efter våra behov med fyra nyanställda. Teamet fungerar jättebra, tillsammans och det märks ut i organisationen med nöjda funktionärer och motionärer.

ÅRSHJULET JANUARI. Vid sammanträdet i januari ska framför allt årsmötesförberedelser planeras med kallelse och upplägg, bokslut och verksamhetsberättelse. Ordförande skriver verksamhetsberättelsen med hjälp av Frida som redovisar träningsverksamheten. Redan nu behöver verksamhetsplanen för 2020 kommuniceras. Den ska läggas ut på hemsidan (Frida) och via monitorer i hallen ska vi puffa för den så att motionärerna kan gå in och kolla vad som är på gång. I januari ska även arbetet med medlemsenkäten påbörjas (Eva och Patrick).



STÄMMA. Driftbolagets bolagsstämma ska hållas den 21 april 2020 klockan 18.30.

FASTIGHETEN. Ordförande Leif och verksamhetsledare Frida har haft ett möte med hyresvärden Kenneth Carlzon. Bland annat diskuterades att herrbastun inte fungerat på cirka tre veckor och att detta behöver lösas. Behovet av byte av armatur i lokalen diskuterades också med olika alternativ där man landade i att ny armatur med led-lampor är att föredra. En annan fråga som togs upp är det dåliga vattentrycket som påverkar oss i duscharna men även restaurangen i entrén som har svårt att diska effektivt. Hyresvärden åläggs att vidta åtgärder så vattentrycket ökar.

ELAVTAL Marie Martelleur och Frida Engström berättade om mötet med Geab och att dialogen fortsätter, vi vill ha en offert mer ett erbjudande utifrån våra behov. Frida Engström kollar på alternativa elbolag för att undersöka vad det kan ge.

MEDLEMSFRÅGOR. Frida Engström meddelade att vi har 150 fler medlemmar nu än vid denna tid förra året. En mer detaljerad rapport kommer via mejl de närmaste dagarna.

STADGAR. Styrelsen beslutade att lämna en proposition till årsmötet för att anpassa våra stadgar till beslutet på Riks årsstämma 2019-03-23 gällande åldersgränser för rösträtt på föreningarnas årsmöten.

AVTACKNING. Styrelseledamöterna och ordförande avtackade varandra med fina julblommor och tackade för ett gott samarbete under verksamhetsåret.

AVSLUTNING. Sammanträdet avslutades.

Vid protokollet

Justeras

Eva Bofride

Leif Thomsson

Patrick Ryott