



Utdrag från styrelsemöte med Friskis&Svettis Visby

DATUM: 2017-05-15

NÄRVARANDE:

Charlotta Broström, Mia Olofsson Söderman, Lisa Engström, Patrik Pettersson, Eva Westeman, Yvonne Henriksson, Leif Thomsson och Jessica Hansson Verksamhetschef adj.

UTDRAG FRÅN DAGORDNING

- **Ekonomisk rapport, inklusive nyckeltal/statistik och budget**
Kassör redovisade ekonomisk rapport för styrelsen. Budget och sammanställning av framtagna nyckeltal redovisas vid nästa styrelsemöte.
- **Grant Thorntons webbkontor**
Styrelsen diskuterade frågor angående webbkontoret. Tillgång till webbkontoret innehas framöver av Jessica, Charlotta och Yvonne.
- **Information från möte med fastighetsägaren och sakkunnig Stefan Gardell gällande klimatfrågor**
Stefan Gardell presenterade olika förslag för kyla i lokalerna med prispförslag. Stefan lämnade mötet efter presentationen. Leif tillsammans med Jessica får i uppdrag av styrelsen att ta frågan vidare, med budget på ca 100 000kr.
- **Respons från arbetsgruppen "lokalytor"**
Arbetsgruppen bestående av Mia, Jessica och Charlotta återkopplade till styrelsen. Förslag på behov finns för bland annat Pontus med tanke på hans PT-kunder, kompletteringar till befintligt gym (t.ex. cirkelgym), yogalokal, "häng-yta", bättre utrymme för de anställda samt rum för förvaring av material.
- **Rapport från verksamhetsledaren**
Verksamhetschef presenterade ett arbete om arbetseffektivisering för styrelsen. Arbetet har verksamhetschefen påbörjat tillsammans med de anställda. Fortsatt arbete med uppföljning skall ske och redovisas för styrelsen.
- **Medlemsfrågor**
Jessica påtalade att medlemmar frågar hur föreningen ska hantera värmen i lokalen under sommaren. Frågan är redan avhandlad på föregående punkt. Inga fler medlemsfrågor fanns att dryfta.
- **Rapport från bolagsgruppsmöte 8 maj i Stockholm**
Styrelsen fick en rapport från ordförande som avsåg bolagsgruppsmötet med bl.a. erfarenhetsutbyte kring verksamhetsöverlåtelseerna med nuläge och framtida



VISBY

behov/handledning, information från Riks möte med skatteverket, varumärkesarbetet sam årsstämman kopplat till bolagsfrågan.

- **Återkoppling från pågående arbetsgrupper, gällande fastställda motioner**
Arbetsgrupperna återkopplade till styrelsen hur arbetet fortlöper. Styrelsen beslutade att köpa ett så kallat "öra" som påvisar ljudnivån, vilket avser motion nummer 6. Denna kommer att placeras i sal 1. Motion nr 2 Sociala interaktioner med andra medlemmar skall på nytt ses över och Jessica återkommer med svar.
- **Dataskyddsdirektiv, personuppgiftslagen**
Charlotta beskrev arbetet från Riks angående denna fråga, Riks återkopplar på nytt i mitten av juni
- **Verksamhetsplaner för 2017, fastställande av åtgärder med datum**
Styrelsen resonerade kring de viktigaste aktiviteterna från verksamhetsplanen. Charlotta tillsammans med Lisa strukturerar upp aktiviteterna och återkommer till styrelsen med fastställande på nästa styrelsemöte. Samt att Jessica ser över vissa aktiviteter.
- **Presentation och genomgång av fastställd marknadsföringsplan för 2017**
Mia berättade vad marknadsgruppen gjort hittills och vad som är planerat vidare under 2017. Mia skickar ut marknadsföringsplanen till styrelsen för reflektioner.
- **Fastställande av arbetsgrupp för marknadsföringsfrågor**
Styrelsen diskuterade arbetsgrupp för marknadsföringsfrågor. Jessica fick i uppdrag att informera medlemmar i gruppen i dagsläget om att gruppen kommer att förändras samt att lägga upp anslag om att vi söker nya medlemmar till arbetsgruppen.