



Sammandrag av styrelsesammanträde med Friskis&Svettis Visby

DATUM: 2019-11-26 **PLATS:** Kontoret vid Österport

Närvarande: Charlotta Broström, Elisabeth Österdahl, Marie Martelleur, Eva Bofride, Patrick Ryott, Leif Thomsson, Frida Engström, verksamhetschef adj.

Öppnade. Ordförande öppnade sammanträdet och till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Marie Martelleur.

Valberedningen. Lisa Engström från valberedningen avlade rapport om arbetet med att hitta nya ledamöter till styrelsen. Fyra av sju ledamöter lämnar styrelsen nästa år: Leif Thomsson, Marie Martelleur, Charlotta Broström och Elisabeth Österdahl. Valberedningen söker brett och de kompetenser som särskilt intressanta är juridik, ekonomi och kommunikation. Viktigt att påpeka att uppdraget gäller både idrottsföreningen och driftsbolaget.

Föregående protokoll. Elisabeth Österdahl påpekade en felaktighet i § 72. Meningen som innehåller summan 634 800 strykes. Med denna ändring lades protokollet till handlingarna.

Ekonomisk uppföljning. Elisabeth Österdahl berättade att resultatet för perioden (oktober) visar ett minus 1 957 kr. Ackumulerat för året är resultatet 272 000 och prognosen för året pekar mot ett plus 349 000-412 000. Kostnaden för el kommer att minska efter kontakter med Geab. Vårt avtal ska ses över utifrån vårt behov, Geab återkommer med förslag. Frågan om koncernbidrag lades ner. Charlotta förklarar att det inte är möjligt mellan ett bolag och en förening som är undantagen skatteplikt. Möjligheten för att föra pengar mellan parterna är att besluta om utdelning. Styrelsen bestämde att avvakta resultatet innan beslut om eventuell utdelning fattas.

Budget. Förslaget till budget och verksamhetsplan för 2020 fastställdes slutligt. Resultatet enligt budget är 833 000 kronor.

E-GYM. Vi har fått ett erbjudande om att installera "E-gym". Verksamhetschef Frida Engström redogjorde för hur det fungerar, fördelar för vår verksamhet samt kostnader. Både Frida och styrelsen ser positivt på konceptet men frågan är om vi har tid och kraft åt att införa en helt ny verksamhet. Vi behöver landa i den nya organisationen och styrelsen beslutade att avvakta med att introducera E-gym vid ett senare tillfälle.

Den ekonomiska kalkylen behöver gå ihop från dag 1 oavsett rabatt och bonuserbjudanden.



Rapport från verksamhetsledaren. Funkisdagen blev lyckad och dokumentationen från dagen ska nu sammanställts och ska redovisas. Under december har vi en happening med julklappsutdelning och 30-årsfirandet fortsätter med tårtkalas lördag den 30 november.

Uppföljning av investeringskalkyl för gymmet. Frida Engström förklarar att det var svårt att beräkna kostnaden i förväg, när man inte visste hur golvet såg ut under. Allt gick bra, golvet kunde varit värre men regler var fastborrade i golvet vilket var arbetskrävande att åtgärda. Kostnaderna: 250 000 kronor för bygget, elen 100 000, Anders Glifbergs timmar, gymmatta 100 000+lack. Totalt: 438 000 kronor.

Dokumenthantering och arkivering gällande handlingar för AB och IF. Ordförande redogjorde för behovet att hitta rutiner för var dokument ska vara samlade och vilka de ska vara tillgängliga för. Arbetet fortsätter (Frida) och målsättningen är att det ska vara klart juni 2020

Friskisring Stockholm. Syftet är bland annat att nätverka kring erfarenhetsutbyte, skapa diskussionsforum, bollplank och stöd (ingen ny beslutsnivå). Leif har kontakt med Andreas Strömberg ordförande Stockholm, frågan om vi kan delta på något möte har diskuterats positivt, det finns tankar om att hitta nischer för nya lokaler, tex enbart yoga hos Stockholmsföreningen.

Lägesrapport verksamhets- och aktivitetsplaner. Allt går enligt plan enligt Frida Engström.

Reklamen på DG:s färjor har nått många och gett positiva reaktioner. Det är dock svårt att mäta konkreta resultat i form av till exempel antal köpta kort.
. Vi har nu över 5 000 medlemmar och det är mycket positivt "spinn" bland medlemmarna. Det händer mycket i föreningen vilket skapar intresse och lockar medlemmar.

Planering för årsmöte IF 2020. Senast tolv veckor i förväg ska medlemmarna meddelas tid för årsmöte. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet och kallelsen ska gå ut fyra veckor innan. Årsmötet beslutades till den 4 april 2020. Vi behöver stämma av med Riks om det är något vi behöver anpassa lokalt efter riksorganisationen planering. Stadgarna ska också ses över om det finns behov av att planera några förändringar i dessa. Styrelsens eventuella propositioner ska vara klara till decembersammanträdet.



Verksamhetsplanen är klar och behöver kommuniceras utåt.

Deltagande i riksstämman nästa år från föreningen: alla som kan i styrelsen uppmanas att delta.

Sammanträdet avslutades.

Vid protokollet

Justeras

Eva Bofride

Leif Thomsson

Marie Martelleur