



Protokoll för styrelsemöte nr 5, 2019/2020 för If Friskis&Svettis Karlstad

Dag: 2019-10-17
Tid 18.00 – 20.30
Plats: Konferensen Sanna

Närvarande: Magnus Berg, Pia Berg, Emma Gustafsson, Ann Keereweer, Eva Stjernström, Sandra Sundbäck, David Wänegrip, Peter Ölander

Frånvarande: Anders Kjellsten

Adjungerade: Mikael Eriksson (verksamhetschef), Berndt Johansson, Annika Sik (personalrepresentant), Carina Staaf (personalrepresentant), Daniel Magnusson (ungdomssektionens representant)

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordförande Magnus hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 **Val av justerare**

Ann utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 **Godkännande av dagordning**

Beslutades att godkänna dagordningen

§ 4 **Godkännande av föregående protokoll**

Beslutades att godkänna föregående protokoll som därefter lades till handlingarna.

§ 5 **Uppstart årsmötesplanering**

Styrelsen **beslutade** om datum för kommande årsmöte till den torsdag den 2 april 2020 kl 19

§ 6 **Ekonomirapport**

Berndt redogör för det ekonomiska läget. Öka andel av de som provar på-träning har sedan köpt ett träningskort. Bra nivå på försäljning av träningskort 12 månader.

§ 7 **Visuell identitet 2020**

Friskis Riks har beviljat Karlstadsverksamheten uppskov med byte av den visuella identiteten till 2020-12-31. I budgetarbetet inför 2020 måste styrelsen ta beslut om vilka skyltar vi ska ha. Mikael har gjort en förfrågan till en leverantör för att få en uppfattning om vad kostnaden kan komma att landa på.

§ 8 **Verksamhetsrapport med statistik**

Rapporten och statistik har varit utskickade inför styrelsemötet. Inpasseringar i nivå med 2017 och högre än 2018. Träning i gymet är populärt liksom cirkelgym. Deltagare i IW (Indoor walking) ökar.

Från verksamhetsrapporten lyfter Mikael bland annat att vi har blivit certifierade som träningspartner till en Svensk Klassiker. Cykelkampanjen är avslutad, 500 personer har utnyttjat möjligheten. Från 1 oktober ska man som ny funktionär uppvisa registerutdrag. Funka-dagen blir i år lördag den 23 november. Julfest blir den 30 november, men det blir inga julklappar.

§ 9 **Hållbarhetspolicy/plan**

Styrelsen **beslutar** att fastställa hållbarhetspolicyn

§ 10 **Budget 2020 – preliminär version 1**

Mikael presenterar en preliminär version av verksamhetsplan för 2020 med mål och aktiviteter inkl. budget.

§ 11 **BRP – nytt avtal**

BRP är systemstödet för inpassering. Byte till den nya versionen av BRP kräver en stor arbetsinsats och därför skjuts införandet till våren.

§ 12 **Personalrepresentantens punkt på agendan**

Annika och Carina förmedlar synpunkter från personalen. Det finns en nyfikenhet på vad styrelsen fångade på VKON (Verksamhetskonferens för alla Friskisföreningarna tillsammans med Friskis Riks) och hur den arbetar samt vad styrelsen och kansliet kan göra tillsammans.

Emma ombeds att vid ett kommande styrelsemöte delge erfarenheter från Värmlands Idrottsförbund/SISU om framgångsfaktorer för styrelsearbetet.

§ 13 **Ungdomssektionens punkt**

Daniel ger en information om vad som har hänt sen sist och vad som är på gång från ungdomssektionen som idag består av 6 personer. Framåt satsar sektionen på att synas bland annat genom att göra en Instagramvecka under november. För december finns en plan att genomföra adventstävlingar med utmaningar som ska marknadsföras på skärmar och Instagram.

§ 14 **Ansvarsförsäkring Arbetsgivaralliansen**

Inget nytt att förmedla.

§ 15 **Föreningskonferensen 2019 – avrapportering**

Magnus berättar att ordförandenätverket diskuterade medlemskapet i Riksidrottsförbundet. Ann beskriver sin upplevelse av vilken fantastisk energi och engagemang som genomsyrade VKON. Hon var på ett seminarium som handlar om vi styr rätt. Ann uppmanar oss att läsa in oss på stadgar och läsa det som finns på Funknet.

Sandra hade varit med på en presentation av nya former för kommunikation som sedan kan anpassas lokalt. Hon förmedlar även intryck från diskussioner om hur valberedningar kan arbeta för att öka mångfald.

Samarbetet med ICA presenterades.

§ 16 **Registerutdrag**

Enligt Riksidrottsförbundets regelverk ska alla funktionärer som kontinuerligt har med personer under 18 år lämna ett registerutdrag från och med årsskiftet. Vi har redan börjat tillämpa kravet på utdrag.

§ 17 **Övriga frågor**

Magnus lyfter frågan om vikten av att börja tänka kring fler lokaliseringar av verksamhet. Utmärkande för de Friskisföreningar som växer är att de har flera lokaler.

Ann ställer en fråga om omfattningen av ekonomifrågor på styrelsemötet.

§ 18 **Nästa möte 21 oktober 2019 och fikaansvarig**

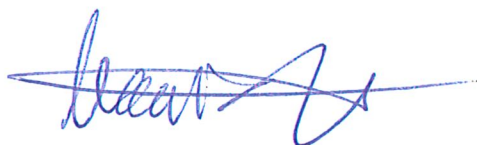
Nästa styrelsemöte nr 6 äger rum den 21 oktober 2019. David är fikaansvarig.

§ 19 **Mötet avslutas**

Magnus förklarar styrelsemötet för avslutat.

Eva Stjernström
sekreterare

Justeras



Magnus Berg
Ordförande



Ann Keereweer
Justerare