

Protokoll för styrelsemöte nr 8, 2022/2023 för If Friskis&Svettis Karlstad

Dag: 15 december 2022
Tid 17.00 – 18.30
Plats: Konferensen

Närvarande: Magnus Berg §1-14, Peter Öhlander, Josephine Claveroth, Jan-Erik Andrén, Anders Pettersson, Eva-Lis Sirén § 11-21.

Ej närvarande: Maja Hedin, Torbjörn Johnson, Helene Styffe,

Adjungerad: Mikael Eriksson, Zenita Bergström

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordförande Peter Öhlander hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 **Val av justerare**

Jan-Erik Andrén utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 **Godkännande av dagordning**

Beslutades att godkänna dagordningen

§ 4 **Föregående protokoll**

Beslutades att lägga föregående protokoll (nr 7) till handlingarna

§ 5 **Ekonomirapport**

Ekonomirapporten för november gicks igenom. **Beslutades** att godkänna den och lägga den till handlingarna.

§ 6 **Informationsärende: Verksamhetsrapport**

Mikael gick igenom den. Rapporten lades till handlingarna

§ 7 **Informationsärende: Investeringar**

Inte några aktuella ärenden just nu

§ 8 **Informationsärende: Möten med valberedningen**

Det informerades om detta enligt utsända handlingar

§ 9 **Informationsärende: Parkeringsavgift Sannafältet**

Inga nytt under perioden.

§ 10 **Beslutsärende: Ny lokal**

Vi tackar för erbjudandet men avstår med tanke på att läget inte är rätt för oss.

§ 11 **Utvecklingsärende: Funktionärssupport**

Mikael presenterade underlag från Friskis Riks. Frågan tas upp som stående punkt på dagordningen vid styrelsens möten. Mikael utses som ansvarig.

§ 12 **Utvecklingsärende: Styrelsens Propositioner Årsmöte 2023**

Sista datum att 4 veckor före årsmötet

§ 13 **Beslutsärende: Datum för Årsmöte 2023 F&S Karlstad**

Styrelsen beslutade att årsmötet skall hållas tisdagen den 4 april

§ 14 **Beslutsärende: Verksamhetsplan 2023**

Styrelsen beslutade anta verksamhetsplanen 2023 enligt utsänt förslag

§ 15 **Beslutsärende: Aktieägartillskott från IF till RFT**

Styrelsen beslutade om ett Aktieägartillskott från IF Friskis&Svettis Karlstad till dotterbolaget Rum för Träning AB om 2 miljoner kronor. Tillskottet verkställs i samband med årsbokslutet. Beslutet medför en minskning av resultatet i IF med samma belopp. Resultatet i RFT påverkas inte av detta tillskott

§ 16 **Beslutsärende: Friskis strategi 2023 - 2025**

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom förslaget på den extra årsstämman.

§ 17 **Beslutsärende: Prioritering av arbetsgrupper**

Funkamötet fick rösta på olika förslag till arbetsgrupper. Mikael redovisade resultatet enligt utsänt underlag. Styrelsen beslutade att uppdra åt kansliet att göra förfrågan till funktionärskåren om deltagande i arbetet med medlemsrekrytering.

§ 18 **Årsstämma 2023 i Västerås 17 - 19 mars**

Ordförande och verksamhetschef deltar. Det finns möjlighet för ytterligare deltagare.

§ 19 **Personalrepresentantens punkt på agendan**

Zenita rapporterade från ett receptions möte angående bland annat försäljning.

§ 20 **Nästa möte**

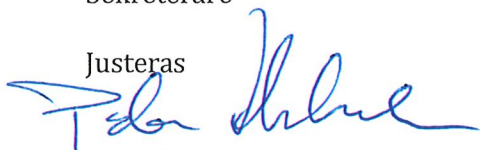
Nästa möte är torsdag 19 januari kl 18.00

§ 21 **Mötet avslutades 18.30**

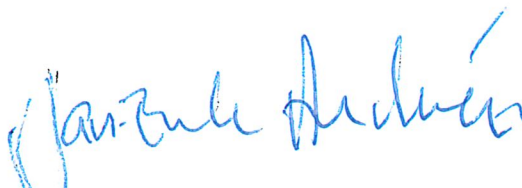


Anders Pettersson
Sekreterare

Justeras



Peter Öhlander
Ordförande



Jan-Erik André
Justerare

