



Protokoll för styrelsemöte nr 8, 2023/2024 IF Friskis & Svettis Karlstad

Dag: 18 december 2023
Tid: 17.30 – 20.30
Plats: Konferensen

Närvarande: Magnus Berg, Maja Hedin, Eva-Lis Sirén, Anders Pettersson, Jan-Erik Andrén, Helen Styffe, Josephine Claveroth

Ej närvarande: Peter Öhlander, Torbjörn Johnsson

Adjungerad: Mikael Eriksson, Zenita Bergström, Carina Staaf

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Magnus Berg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Anders Pettersson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna dagordningen med två övriga frågor, ny lokal, Magnus och inköp, Carina.

§ 4 Föregående protokoll

Beslutades att lägga föregående protokoll (nr 7) till handlingarna med kompletteringen att ordförande kompletterar med att styrelsen diskuterat och beslutat kring hanteringen av ny lön för verksamhetschef Mikael Eriksson.

§ 5 Informationsärende: Ekonomirapport

Ekonomirapporten för november gick igenom. Beslutades att godkänna den och lägga den till handlingarna efter samtal om lönsamhet och medlemsantal.

§ 6 Informationsärende - Verksamhetsrapport med statistik (bilagor), Mikael gick igenom och vi fick information om utbildningar, rollspel om servicebemötande. En timanställning i receptionen har omvandlats till fast anställning i enlighet med gällande kollektivavtal. Zenitas anställning kommer från 1 januari 2024 att flyttas från RFT till IF. Studion har en intressent.

§ 7 Informationsärende – KS gruppen, kommersiella samarbeten, redovisar upplägget från 2022 till nuläget 2024.

§ 8 Friskis Årsstämma 15-17 mars i Ängelholm, finns information på Funknet. 2:a februari ska motioner från förening till Årsstämman vara inlämnade.

§ 9 Beslutsärende – Verksamhetsplan 2024 gicks igenom av verksamhetschef och beslutades.

§ 10 Beslutsärende - Datum för årsmöte beslutades den 11:e april klockan 18:00.

§ 11 Beslutsärende – Avstängning av medlem, beslut av styrelsen ett år, 29 nov 2024. Ordförande informerar vårdnadshavare.

§ 12 Beslutsärende – Investeringar, omställningskostnader av studion läggs på hyran under 60 månader. Kontroll av kostnader för ändring av ritningar. Beslutats att genomföra detta. Redovisning av verksamhetschefen att löparbanden som investerades tidigare är nu i drift.

Carin redovisade att omställning / nystart av multifys med ny intensitet behöver komplettera med bollar och brädor till en kostnad av 64 000:- Beslutades att genomföra detta.

§ 13 Personalrepresentantens punkt på agendan redovisades av Zenita. Rekrytering av personal pågår för fullt. Schemaläggning är den stora arbetsuppgiften.

§ 14 Övriga frågor

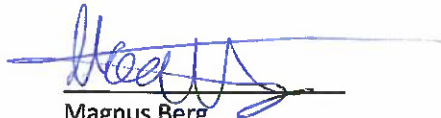
Ny lokal redovisades av Magnus och Mikael. Liten och större har varit uppe för påsyn. Diskussion om placering och målgrupper. Fortsatt arbete med översyn av upplägg.


§ 15 Nästa möte

18 januari 2024 klockan 17:30

§ 16 Mötet avslutas


Jan-Erik Andrén
Sekreterare


Magnus Berg
Ordförande


Eva-Lis Sirén
Justerare