



Protokoll för styrelsemöte nr 14, 2018/2019 för Friskis&Svettis Karlstad

Dag: 18 februari 2019
Tid: 18.00 – 21:00
Plats: Konferensen Sanna

Närvarande: Eva Stjernström, Magnus Berg, Therese Söder, Anders Kjellsten, Veronika Ovén och Carl Magnus Berglund och Peter Johansson

Frånvarande: Sandra Sundbäck

Adjungerad: Berndt Johansson, Kristina Ling, Annika Sik, Hillevi Eilard och Jakob Lander
(ungdomssektionen)

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Eva Stjernström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Carl Magnus Berglund **utsågs** att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att lägga föregående ordinarie protokoll (nr 11) till handlingarna.
Styrelsen beslutade att även lägga protokollen nr 12 och 13, från de beslut som styrelsen fattat per mail, till handlingarna.

§ 5 Ekonomirapport

Berndt inleder med en kort tillbakablick över hur tidigare år sett ut i fråga om medlemmar och kortförsäljning och kan konstatera att det har varit en bra start på 2019 för försäljning av årskort. Både föreningen och bolaget har en god likvid.

§ 6 Rapport bokslut 2018

CSB
ESW

Berndt går igenom bokslutet för 2018 för föreningen och bolaget. Styrelsen får en tillbakablick över året och för båda delar har vi ett resultat i balans.

§ 7 Förslag med offert för Företagshälsovård

Enligt föregående protokoll (nr 11) har nu Kristina fått en offert för företagshälsovård. Styrelsen **beslutar** att anta offerten med förslaget att en Hälsospegel för de anställda görs nu första året 2019 och sen var 3:e år samt att det finns möjlighet för de anställda att få vaccin mot influensa. Företagshälsovården ska endast användas vid arbetsrelaterade frågor och således inte vanlig sjukvård. Det bereddes i offerten möjlighet till Arbetsmiljöenkät, men den delen antas ej. En policy ska tas fram om hur Företagshälsovården ska nyttjas, tf Verksamhetschef tar fram en sådan och presenterar den för styrelsen senast den 15 april 2019.

Kostnad per anställd och år: 570 kr exkl. moms, år med Hälsospegel 2 565 kr exkl. moms

§ 8 Rapport Verksamhetsberättelse

Kristina rapporterar om arbetet med Verksamhetsberättelsen inför årsmötet och det löper framåt.

§ 9 Rapport Sannafältet sportcenter

Kristina rapporterar från ett möte där hon deltagit om Sannafältets framtid. Beslut tas under våren om prioritering och budget och förslaget ska sen presenteras i kommunstyrelsen.

§ 10 Verksamhetsrapport

Rapporten går igenom och mötet behandlar frågan om en Styrelseinstruktion "lathund" för styrelsemedlemmar. Den ska då fungera som ett komplement till det dokument om Arbetsordning för styrelsen. Styrelsen **beslutar att** Hillevi tar fram ett utkast.

§ 11 Personalrepresentantens punkt på agendan

Annika Sik från personalen deltar och har inget särskilt att rapportera.

§ 12 Organisationsöversyn

Eva Berglind, Verksamhetschef vid F&S Tyresö, har accepterat förfrågan om att bistå kansliet och verksamhetschefen i arbetet med en organisationsöversyn och enligt det som angavs i föregående protokoll (nr 11) har nu Eva Berglind haft en första sittning med delar ur styrelsen, Eva, Magnus och Carl Magnus samt en första sittning med personalen. Personalen upplever att det var en bra dag och arbetet utgår från Verksamhetsplanen.

Översynen ska genomföras i följande steg:

- Behov från personal
- Omvärldsspaning
- Analys av styrelsen
- Förslag till styrelsen
- Samverkan
- Beslut

CMAB
Eg W

Efter den första sittningen ska nu arbetet fortsätta framåt med fokus på Hur:et och fånga upp personalens tankar. Hur arbetet fortlöper ska presenteras i en rapport till styrelsen runt 11 till 12 mars för att sedan behandlas på styrelsemötet i mars.

§ 13 Fastställande av HR-policy

Den policy som ska behandlas vid dagens möte är ett resultat av personalens sammankomst i Dömle under hösten 2018. Styrelsen **beslutar** att fastställa policyn med vissa justeringar. Policyn är en del av Verksamhetsplanen för 2019 och styrelsen **beslutar** att inför 2020 ska policyn följas upp. HR-policyn bifogas som en bilaga till styrelseprotokollet efter att justeringarna är gjorda.

§ 14 Deltagande vid Riks årsstämma

Från styrelsen åker Magnus Berg och Anders Kjellsten samt Hillevi från kansliet.

§ 15 Beslut om uppdragsbeskrivning för ungdomsgruppen

Jakob från ungdomsgruppen deltar vid mötet och han tillsammans med de andra i gruppen efterfrågar mer tydlighet i uppdraget. Gruppen ska ta fram en aktivitetsplan för 2019 som i möjligaste mån följer övriga styrdokument på Friskis, såsom Verksamhetsplan och aktivitetsplan. Medlemmarna i gruppen bör vara i åldern 15-22 år och när de rekryteras till gruppen ska de delta i konceptet "Ny funktionär"

Arbetsordning för deltagande i sektionen:

- Arbetsåret löper från augusti till juni
- styrelsen fastställer medlemmarna för kommande arbetsår vid styrelsemötet i augusti
- under hösten arbetar gruppen med planeringen för nästkommande år
- vid beslut i gruppen ska det vara i majoritet`

Styrelsen **beslutar** att anta uppdragsbeskrivningen för ungdomsgruppen.

§ 16 Rekryteringsplan ny Verksamhetschef

Eva, Veronika, Magnus och Carl Magnus från styrelsen tillsammans och med stöd av tidigare ordföranden Annika Alfredsson ingår i en rekryteringsgrupp. För rekryteringen har en tidsplan och en kravprofil har färdigställts samt personalen har blivit informerade om processen.

§ 17 Proposition om stadgeändring för medlemskapets giltighetstid

Styrelsen **beslutar** att godkänna Hillevis förslag till skrivning till en proposition om stadgeändring för medlemskapets giltighetstid. Propositionen innebär kort att de som blir medlemmar efter den 15 november betalar 150 kr för medlemskapet och medlemskapet gäller då även för nästkommande år. Propositionen tas upp för eventuellt beslut på årsmötet i april.

§ 18 Remiss från Riks

CMB
EJW

Det har kommit en remiss från Riks som styrelsen ska lämna synpunkter på. Remissen behandlar frågan om utbud vid Friskis&Svettis utöver träning. Styrelsen **beslutade** att man har inga kommentarer att lämna och det beskedet lämnas av Eva till Riks.

§ 19 Övriga frågor

Styrelsen går igenom praktiska saker inför årsmötet. Motioner ska lämnas senast 6 veckor innan, således innan den 13 mars för att kunna behandlas på styrelsemötet den 18 mars.

Liksom vid årsmötet 2018 är det Malin Olin som kommer att vara ordförande vid årsmötet.

§ 20 Aktuellt läge

Inget att rapportera

§ 21 Nästa möte

Måndag den 18 mars. Fika ansvarig Eva.

§ 22 Mötet avslutas



Veronika Övén

Sekreterare

Justeras

2019-03-20

Eva Stjernström

Ordförande



Carl Magnus Berglund

Justerare