



Protokoll fört vid styrelsesammanträde IF Friskis&Svettis Visby

DATUM: 2021-12-21 **TID:** 18:00 **PLATS:** Idrottenshus

NÄRVARANDE: Ethel Forsberg, Elisabeth Söderbäck, Elin Nysten, Patrick Ryott

Adjungerad: Frida Engström, verksamhetschef.

§1. Öppnande. Ordförande Ethel Forsberg hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

§2. Justering. Till att jämte ordförande justera kvällens protokoll valdes Elin Nysten.

§3. Föregående protokoll lades till handlingarna utan åtgärd.

§4. Ekonomisk uppföljning Kassör Andreas Stengård har lämnat en redogörelse digitalt som Ethel gick igenom. Lägre intäkter, ackumulerat resultat -54000, men ett positivt resultat i november. Med tanke på pandemins begränsningar på verksamheten är utfallet mer tillfredsställande.

§5. Lägesrapport från verksamhetschefen Frida rapporterade om nuvarande medlemsantal vilket är (per 20/12) 3264 medlemmar.

Receptionsansvariga Marie har sagt upp sig och en rekrytering ska sättas igång omgående.

Styrelsen beslutar att: Ge VC mandatet att tillsätta tjänsten och dessutom tillåta i budget en eventuell ökning på 20% (en 100% tjänst, plus en 20% tjänst).

Elisabeth Söderbäck är behjälplig i rekryteringen. Styrelsen behöver se över ekonomin för detta, hur vi kan finansiera den eventuella merkostnaden.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten inför nya restriktioner med start den 23/12. Frida redogjorde för hur verksamheten anpassar sig enligt de nya restriktionerna med minst 10kvm per person.

Styrelsen ger också VC mandatet att agera enligt vad regering, Folkhälsomyndigheter och Friskis riks rekommenderar gällande eventuella införanden av Covidpass.

§6. Verksamhetsplan och budget Styrelsen antog Verksamhetsplan 2022.

Budget för 2022 tas på januarimötet.

§7. Årsmöte 2022 Årsmötet planeras till den 2/4-22.

Inga propositioner.

Frida skickar ut mallar (verksamhetsberättelse) och vilka dokument som ska förberedas.

Följande årsmöteshandlingar ska senast en vecka före årsmötet göras tillgängliga för medlemmarna.

· Dagordning och föregående årsmötesprotokoll · Verksamhetsberättelse ·

Årsredovisning inkluderande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning ·

Revisionsberättelse · Propositioner · Motioner med styrelsens yttrande · Verksamhetsplan och

budget · Valberedningens arbetsordning och förslag

Styrelsen ska senast **tolv veckor** före ordinarie årsmöte meddela tid för årsmötet och senaste datum att lämna in motioner. Av denna förhandsinformation ska också framgå hur motioner bör skrivas. Informationen ska göras tillgänglig via föreningens officiella informationskanaler. Med officiella informationskanaler i stadgarna avses föreningens webbplats, eventuella sociala medier och anslagstavlor i föreningens lokaler.

Motioner ska ha kommit in till styrelsen senast **sex veckor** före årsmötet.

Styrelsen kallar medlemmarna till årsmötet senast **fyra veckor** före årsmötet via föreningens officiella informationskanaler.

Frida frågar om Leif Thomsson vill vara ordförande även denna gång.

§8. Riksstämman 2022 Stämman är 18-19/3. Frida och Patrick har möjlighet att åka.

Styrelsen beslutade att lämna in en motion gällande att ta bort "50-lappen".

Frida ger Ethel underlag till denna motion. Motionen ska vara riks styrelse tillhanda senast 5/2.

§9. Kommande möten 2022

Tisdag 25 januari 18:30

Tisdag 22 februari 18:30

Onsdag 30 mars

Tisdag 19 april

Tisdag 17 maj,

Onsdag 22 mars

Tisdag 23 augusti,

Tisdag 20 september

Tisdag 18 oktober

Onsdag 23 november

Onsdag 21 december

Samtliga med starttid kl 18:30.

§10. Övrigt Inga övriga frågor.

§11. Sammanträdet avslutas Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Frida Engström

Ethel Forsberg

Elin Nysten