



## Styrelserreferat

**DATUM:** 2018-08-22

**TID:** 18:30-21:45

**Närvarande:** Charlotta Broström, Patrik Pettersson, Eva Westeman (t.o.m. 20.30), Elisabeth Österdahl, Marie Martelleur, Leif Thomsson. Frida Engström tf Verksamhetschef adj. (t.o.m. 21.30)

---

- 1. Mötets öppnande och val av justerare**  
Patrik utsågs till sekreterare. Marie valdes till justerare.
- 2. Möte med valberedningen**  
Valberedningen (Mia, Lisa och Carina) presenterade sig. Dialog fördes om valberedningens uppdrag. Styrelsen framförde önskemål om valberedningen snarast finner någon som kan adjungeras som sekreterare.
- 3. Föregående protokoll**  
Lades till handlingarna.
- 4. Ekonomisk rapport**  
Elisabeth presenterade resultat- och balansrapport. På övergripande nivå är ekonomin tillfredsställande. Även bolagets konto 7620 och föreningens konto 2998 behöver dock följas upp.
- 5. Nyckeltal att arbeta med framöver**  
Ärendet flyttades till nästa möte.
- 6. Avstämning konto medlemsavgifter och annonskostnader**  
Frida redogjorde. Medlemsavgifternas udda tal kan bero på en tidigare periodisering och felslagningar. Med nytt kassasystem borde det bli färre fel. Annonskostnaderna hade fakturerats föreningen i avgiften till Riks men har sedan rätteligen vidarefakturerats till bolaget.
- 7. Rapport från verksamhetsledaren inkl. sommarens aktiviteter/verksamhet.**  
Frida rapporterade. Förutom värmen har det varit i stort sett bra. Tio kort färre har sålts i sommar jämfört med i fjol, även ca 500 färre incheckningar än i fjol. Fler utetränande har noterats. Öppet-hus planeras till nästa helg. Prova-på-kampanj i två veckor, v. 36–37 annonseras.



VISBY

**8. Verksamhetsplaner 2018**

Frida berättade att vi följer planen.

**9. Uppföljningsrapport från marknadsföringsgruppen inkluderat med utförlig aktivitetsplan för hösten, samt för 30-årsjubileumet.**

Marie redogjorde för arbetet. Aktivitetsplanen biläggs. Datum behöver fastställas. Enklare julklapp till funktionärer godkänns. 30-års jubiléet är på gång och en eventgrupp har skapats. Aktiviteter planeras för hela året samt en fest. Offerter har infördrats.

**10. Årshjulet september**

Till nästa möte skall punkt om funktionärer och uppföljning finnas med.

**11. Uppstart hösten – planerings- och budgetmöten**

Följande dagar bestämdes: 15/9 planering-strategifrågor, 30/9 planering-målfrågor och 13/10 budget-resurssättning.

**12. Benchmark**

Frida fick i uppdrag att höra med Riks om lämpliga föreningar för jämförelser.

**13. Medlemsfrågor**

Vi är 4247 medlemmar idag. År 2017 var vi motsvarande dag 4215.

**14. Medlemsenkät**

Patrik fick i uppdrag att genomföra undersökningen med hjälp av Mistats och dess enkät utifrån Åkersbergas och några våra tilläggsfrågor.

**15. Övrigt**

Avgifter för Giro-4 görs som en kurs på tjugofyra tillfällen, en per vecka: Medlemmar med aktivt träningskort – 700 kr. Icke-medlemmar löser medlemskap och även kursavgift – 1800 kr.

---