



Utdrag från styrelsemöte med Friskis & Svettis Visby

DATUM: 2018-02-13

NÄRVARANDE:

Charlotta Broström, Mia Olofsson Söderman, Lisa Engström, Patrik Pettersson, Eva Westeman, Leif Thomsson och Frida Engström TF Verksamhetschef adj.

Ekonomisk uppföljning

Charlotta och Frida berättade mer för styrelsen om det ekonomiska läget. Likviditetsmässigt är verksamheten stabil. Charlotta föreslog för styrelsen att resultatet bör jämföras för verksamheten med tidigare år efter februaris avslut.

Bokslut och årsredovisning

Charlotta kunde meddela att årsredovisningen är färdig att skrivas under. Alla handlingar är klara. I och med att Martina Ronquist från Grant Thornton är underskrivande revisor har Lisa utträtt från styrelsen för att inte jävsituation ska infalla. Årsredovisning är klar och är revisorerna tillhanda för revidering.

Medlemsfrågor

Frida påtalade att en kaffemaskin har efterfrågats.

Avstämning inför årsstämman

Rutinerna inför årsstämman har följts. Arbetet inför årsstämman är bra i fas. Leif, Charlotta och Frida ser över det fortsatta arbetet tillsammans.

Styrelsens propositioner

Leif mailar ut gällande stadgar till Eva och Patrik. När Eva och Patrik har arbetat med dokumentet skickas detta ut till styrelsen. Propositionen gällande Hedersmedlem kompletteras med att medlemsavgiften ska betalas men att all träning är gratis. I övrigt godkändes propositionen om Hedersmedlem av styrelsen.

Behandling av inkomna motioner

En motion har inkommit. En medlem vill ha tidigare öppettider. Styrelsen har behandlat motionen.

Valberedningens förslag

Leif berättade för styrelsen hur valberedningens arbete fortgår. Leif kontaktar valberedningen.

Rutiner avstängning

Patrik fick i uppdrag att skriva ett dokument över rutiner vid avstängning. Patrik beskrev för styrelsen hans tankar och arbete i frågan. Han föreslog för styrelsen att frågan bör gå till riks gällande avstängning och vilket stöd som finns för det. Idag finns det inte stöd för detta i



styrdokumenten. Beslut från styrelsen är att Patrik tar kontakt med riks och fått ett förtydligande. Återkoppling på nästa styrelsemöte.

Rapport från verksamhetsledaren, inklusive genomförda och kommande aktiviteter

Frida berättade mer om bokningsrutinerna idag som kommer förändras framöver för att försöka åtgärda problemen med bokningen. Därtill arrangeras Spin of Hope den 17:e mars. 3182 medlemmar per dagens datum. Rekryteringen är igång. Mycket liv och rörelse i lokalerna.

Arkivering/information/dokumentation

Patrik och Lisa visade sitt arbete med arkiveringsfrågan för styrelsen. Frida tar med sig dokumentet (se bilaga) till de anställda och återkopplar till styrelsen på mötet i maj. Dokumentet är en grund för Frida tillsammans med sina anställda att utveckla så den passar verksamheten.

Rutiner GDPR Friskis Visby

Styrelsen diskuterade kring frågan. Charlotta påtalade att det är viktigt att de anställda i verksamheten förstår vad regelverket betyder och innebär i praktiken. Därtill behövs en kontakt med systemleverantören hur de arbetar med detta för att säkerställa att regelverket kommer efterlevas. Alla medlemmar behöver även ge sitt samtycke till att all info som lagras. Frida tar med sig denna fråga tillbaka till verksamheten. Patrik tillsammans med Charlotta och Frida arbetar vidare och återrapporterar till styrelsen på aprilmötet.

Övrigt

- Semestervikarie

Frida hade mailat tidigare till styrelsen en fråga att ta in en timvikarie i receptionen under sommaren. Styrelsen godkände detta.

- Elkostnaderna

Frida berättade att hon planerar att se över belysningen i lokalen och försöka få bidrag för att kunna byta ut dessa. Hon kommer att ta detta arbete vidare och återkopplar till styrelsen hur det fortlöper.