



Utdrag från styrelsemöte med Friskis & Svettis Visby

DATUM: 2018-01-17

NÄRVARANDE:

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

Ekonomisk uppföljning

Styrelsen diskuterade ekonomin och konstaterar att utfallet för december ser riktigt bra ut.

Jubileum Friskis Visby

Sker under året 2019, då fyller föreningen i Visby 30 år. Leif lyfte frågan angående jubileumsskrift. Eva fick i uppdrag att skriva och sköta arbetet gällande en jubileumsskrift.

Medlemsfrågor

Inga medlemsfrågor har inkommit för styrelsen av avhandla.

Information om årsstämman till medlemmar inklusive upplysning om inlämning av motioner. Ansvar gällande upplägg och framtagande av samtliga dokument till årsstämman.

Verksamhetschef får i uppdrag att lägga ut information om årsstämman på sociala medier, mail till medlemmar, notis i tidningarna samt information innan passen. Dessutom ska medlemmar upplysas om att de kan lämna in motioner till årsstämman. Dessa ska lämnas in skriftligen senast 11/2. Verksamhetschefen har i uppdrag att se till så att alla dokument finns tillhanda till årsstämman.

Propositioner till stämman

Eva ser över samt justerar tillsammans med Patrik.

Dialog med Valberedningen

Leif berättade för styrelsen hur samtalet med Valberedningen fortskridit.

Dialog med revisorer

Leif beskrev dialogen med revisorerna för styrelsen inför kommande bokslut.

Friskispressen nr 2

Till nästa nummer av Friskispressen behövs texter från styrelsen gällande ekonomi/budget, text från ordförande samt en nerkortad version av verksamhetsplanerna för 2018. Charlotta, Leif och Frida sammanställer material till Friskispressen.

Avstängningar

Styrelsen har diskuterat frågan per mail samt undersökt den på olika håll. Föreningen har



bland annat fått Stockholms föreskrivningar tillgodo i denna fråga. Patrik fick i uppgift att sammanställa rutiner över detta anpassade efter Visby-föreningens förutsättningar.

Information från Webinarium Riks

Leif berättade för styrelsen om Riks Webinarium.

Bemanningsläget Friskis Visby

Frida tillsammans med Leif berättade hur bemanningsläget ser ut i organisationen. Frida går in som verksamhetsledare till och med maj 2018. Pontus tar över många uppgifter från rollen som träningsansvarig medan Mia hjälper till under rekryteringsprocess av ledare.

Fastställande av budget 2018

Budget hade skickats ut till styrelsen per mail innan mötet. Budget godkändes av styrelsen.

Fastställande av marknadsföringsplan 2018

Styrelsen har tagit del av planen inför mötet. Mia framför till marknadsgruppen att de gjort ett gediget arbete med planen. Marknadsföringsplanen godkändes.

Presentation av verksamhetsplanerna 2018 i organisation

Verksamhetsplanen ska presenteras under passen av ledarna. Den ska även finnas tillgänglig på hemsidan samt hänga på anslagstavlan. Styrelsen vill på detta sätt att fler medlemmar uppmärksammar och läser verksamhetsplanen. Detta kan i sin tur skapa ett intresse och större förståelse för styrelsearbete och/eller funktionärsarbete.

Rapport från verksamhetsledaren, inklusive genomförda och kommande aktiviteter

Frida berättade för styrelsen om aktiviteten Öppet Hus på lördag 20/1. Därtill fortsätter verksamheten framåt.

Avstämning årshjulet

Styrelsen tog upp punkterna från årshjulet.

Kommande bokslutsprocess

Leif efterfrågade en checklista för bokslutsprocessen och en vilja finns att skapa detta denna gång för att underlätta arbetet i framtiden. Annars fortlöper samarbetet med Grant Thornton bra inför bokslut. Charlotta tillsammans med Frida har levererat det material som efterfrågats av Grant Thornton.

Förslag till samarbete med Coop

Frida hade skickat ut förslag till styrelsen som diskuterades. Frida påtalade även viljan att skapa ett samarbete träningsmässigt mellan Coop och Friskis&Svettis. Styrelsen gav Frida mandat att sköta den kontakten vidare gällande samarbetet.

Rapport lönerevision

Leif beskrev för styrelsen hur detta fortlöpt med de anställda.



Övrigt

- Cementa

En förfrågan från Cementa har inkommit. Förfrågan är att ledare kommer dit och håller pass på plats. Styrelsen reflekterade över detta och gav Frida förtroende att slutföra frågan.

- Golven i salarna (sal 1 och 2)

Frida förklarade för styrelsen att salarnas golv behöver läggas om. Det är båda fel logga på golven samt att de blivit väldigt hala. Frågan bör tas med i budgetplanering inför 2019.