



## Utdrag från styrelsemöte med Friskis&Svettis Visby

**DATUM:** 2017-06-14

### **NÄRVARANDE:**

Charlotta Broström, Mia Olofsson Söderman, Lisa Engström, Patrik Pettersson, Eva Westeman, Yvonne Henriksson, Leif Thomsson och Jessica Hansson Verksamhetschef adj.

### **DAGORDNING**

- **Mötets öppnande**  
Mötet öppnades.
- **Justerare**  
Charlotta valdes till justerare.
- **Föregående protokoll**  
Föregående protokoll lades till handlingarna.
- **Ekonomisk rapport med nyckeltal/statistik och budget**  
Ekonomisk rapport presenteras under nästa möte.
- **Medlemsfrågor**  
Inga medlemsfrågor har inkommit.
- **Återkoppling från pågående arbetsgrupper, gällande fastställda motioner (2-4-6-7)**  
Arbetsgrupperna återkopplade hur arbetet går gällande motioner. Patrik beskrev arbetet med motion 4 gällande ny policy för mat och dryck. Styrelsen beslutade att godkänna arbetsgruppens förslag. Jessica får i uppdrag att ta hand om gruppen som ska sammansättas för att sköta frågan vidare.

Motion 2 gällande social interaktion gav styrelsen avslag på. Jessica har ansvaret att återkoppla till motionsställaren.

Jessica berättade att ett "öra" finns i lokal 1 vilket behandlar motion 6 gällande ljudnivå.

Motion 7 gällande fler kvällspass har behandlats och under höstterminen kommer det finnas kvällspass. Jessica har ansvaret för denna fråga.



VISBY

- **Uppföljning klimatfrågan med installation**  
Leif presenterade hur arbetet med denna fråga fortlöper.
- **Återkoppling från arbetsgruppen "lokalytor"**  
Arbetsgruppen beskrev arbetet. Gruppen återkopplar när ny information finns att delge styrelsen.
- **Ny/reviderad arbetsbeskrivning för verksamhetsledaren**  
Styrelsen har tagit del av arbetsbeskrivningen.
- **Rapport från verksamhetsledaren, inklusive återkoppling om pågående arbete med arbetseffektivisering**  
Jessica rapporterade för styrelsen hur verksamheten fortlöper. Styrelsen diskuterade fotoväggen och Jessica fick i uppdrag att sköta frågan.
- **Verksamhetsplaner för 2017, återkoppling och fastställande av åtgärder med datum**  
Styrelsen har tagit del av fastställning av åtgärder med datum av de viktigaste aktiviteterna. Verksamhetsledare får i uppdrag av styrelsen att genomföra aktiviteterna samt rapportera arbetsgången och utfallen till styrelsen.
- **Fastställande av arbetsgrupp för marknadsföringsfrågor, inklusive ansvarig**  
Jessica berättade för styrelsen hur arbetsgruppen för marknadsfrågor utvecklas. Styrelsen beslutade att fastställa arbetsgruppen på fyra personer bestående av Jessica, Mia samt två medlemmar: Malin Hammarén och Tove Turesson, med Magnus Fredriksson (anställd) som resurs. Arbetsgruppen bildas nu och är verksam i ett år. Styrelsen ser över marknadsgruppen var år för att utvärdera arbetet.
- **Förslag att tillsätta en miljögrupp med uppdraget att se över F&S miljöarbete**  
Styrelsen diskuterade om en arbetsgrupp skall tillsättas för att se över miljöperspektivet i verksamheten. Styrelsen beslutade att bilda en arbetsgrupp, för att återkomma med förslag på miljöarbete, bestående av Eva Westeman samt Magnus Fredriksson.
- **Fitnessplayer musiktjänst för ledare och instruktörer för skapande av spellistor med licens**  
Jessica presenterade musiktjänsten Fitnessplayer som även Riks använder sig av. Styrelsen beslutade att i steg ett informera funktionärer om musikanvändande för att sedan se över denna fråga framöver och hur arbetet kan underlättas för funktionärer.



VISBY

- **Övriga frågor**
  - Jessica berättade hur det planeras att skapas en bok om Friskis&Svettis med tanke på att föreningen fyller 40 år 2018.
  - Det finns planer på att genomföra Riks årsstämma 2019 på Gotland. Jessica behandlar frågan.
  - Nya Dataskyddslagens påverkan på personregister. Charlotta rapporterade om denna fråga. Frågan ska behandlas av Riks.
- **Mötet avslutades**



Bilaga 1

## Friskis&Svettis Visby

### Lokala ArbetsGruppen Om Mat (LAGOM)

### Anteckningar från möte den 18 maj 2017, kl 19.30-20.30 i F&S-lokalen

**Närvarande:** Pontus B., Mari B., Mia O-S., Jakob F. och Patrik P. sammankallande  
(Elisabet hade anmält förhinder)

---

#### Arbetsgruppens förslag till styrelsen

- Riks Handledning – Mat och dryck<sup>1</sup>, Tuta och körlistan (grönt) föreslås tillsvidare vara styrande för försäljningen i Visby. Hela listan behöver inte användas. På grund av tolkningsproblem föreslås att enstaka produkter från Varningslistan (gult) också kan komma ifråga, om det grundar sig på välavvägda val, däremot inga produkter från Stopplistan (rött).
  - För den fortsatta hanteringen av mat och dryck föreslås att styrelsen ger i uppdrag till verksamheten att ha ett produktråd med två till tre personer, varav någon anställd och någon med särskilda insikter i näringslära. Rådet bör träffas två gånger per termin för att följa upp och bestämma inköpslista för kommande halvår.
- 

#### Sammanfattande anteckningar

Föregående möte den 20 april 2017 följdes upp. Elisabet hade e-postat omvärldsanalys av andra F&S-föreningar (stickprov). Pontus redovisade inköpslistor och omsättning (vilka varor går mest). Mia redogjorde för vad ett urval av motionärerna önskar. Jakob rapporterade om Riks hantering av översynen där.

Det fördes en diskussion om olika produkter. Det är inte bara innehållet utan även signalen, t.ex. är mjölk ok men proteinmjölk inte. Med anledning av Stockholms arbete diskuterade även hållbarhetsaspekter såsom EKO och Fairtrade samt om stilla flaskvatten. Till slut röstade gruppen för den gröna listan med möjlighet till mindre undantag från Varningslistan på ätt som framgå av förslaget ovan.

---

<sup>1</sup> <https://funknet.friskissvettis.se/foreningen/handledning/mat-och-dryck>



VISBY

A.U.S.  
/Patrik