



Rapport från styrelsesammanträde med IF Friskis och Svettis Visby

DATUM: 2019-06-18 **PLATS:** Kontoret vid Österport (Tells)

NÄRVARANDE: Charlotta Broström, Elisabeth Österdahl, Marie Martelleur, Eva Bofride , Marika Olofsson, Frida Engström, Verksamhetschef adj.

Mötet öppnades av vice ordförande Charlotta Broström och Marie Martelleur utsågs att justera protokollet.

Föregående protokoll lades till handlingarna utan åtgärd.

Ekonomisk uppföljning. Elisabeth Österdahl föredrog en ekonomisk rapport. Intäkterna något högre än budget men det kommer sannolikt att jämnas ut sig under året. Kostnaderna ligger något över budget, även här något av engångskaraktär. Inget alarmerande, lönesidan något under budget, delvis på grund av sjukskrivning. Beräknade resultatet för året är just nu 538 000.

Ökade kostnader. Pågående dialog med Grant Thornton (GT) gällande kostnader för köpta tjänster. Frida Engström har pratat med Johanna Martell på GT om de kostnader som ökat utan förklaring. Det handlar bland annat om löneadministration samt debitering för möten och samtal som styrelseledamöter haft med GT. Styrelsen slår fast att det är viktigt att veta vad som ingår i vårt avtal. Frida fortsätter dialogen för att hitta en fungerande och acceptabel lösning.

Rapport från verksamhetsledaren. Frida berättar att byggplanerna rullar på. Sommarträningen startar nästa vecka. Under Almedalsveckan ordnar vi jogging varje morgon. Frida Engström förklarar att i och med att Magnus Fredriksson slutar med pension försvinner också den kompetens han haft som personalens digitala kontorsmiljö.



(forts §35)

Det är ett bra tillfälle att ordna en mer uppdaterad och ändamålsenlig lösning och Frida har kontakt med Koneo om en helhetslösning. Det skulle kosta 1 500 kronor i månaden och viss service ingår. Frida fortsätter dialogen med målet att anta offerten från Koneo.

Semesterschemat är klart, finns på kontoret.

Lägesrapport verksamhets- och aktivitetsplaner. Löper på enligt plan.

Kreativ strategidiskussion inför kommande verksamhetsplanering inklusive omvärldsspaning. Hur säkra och bibehålla dagens kvalitet och medlemmar? Vad vill vi? Vad vill vi erbjuda? Vilka målgrupper? Riks lägger ramarna för träningsutbudet. Välutbildad personal i receptionen, serviceinriktade och säljande. Lokalerna rena fräscha och uppdaterad inredning. Kunskap om medlemskollektivet är viktig. Träning för alla – vad betyder det? Var vill vi växa och hur? Detta är frågor som kom upp. Vi behöver ha svar på mycket av detta för att kunna anpassa planerna efter vilka mål vi har med verksamheten.

Årshjulet. Halvårsuppföljning till nästa sammanträde i augusti. Det blir som en start för terminen och styrelsen träffas hemma hos Marie Martelleur Lundbjärs i Lummelunda den 27 augusti. Vad gäller benchmarking avvaktar vi detta i och med det planerade samarbetet med andra föreningar.

Marknadsföring Destination Gotland. Marie Martelleur rapporterade om det uppdrag hon fick förra mötet att kolla priserna för en eventuell informationskampanj på färjorna. Styrelsen diskuterade när en sådan skulle ge störst effekt och kom fram till hösten, september och/eller höstlovet vore lämpligt. Charlotta Broström för vidare samtalet med Destination Gotland om priser och eventuell offert. Louise Sörensen gör annonserna om vi bestämmer oss för att köpa plats.

Medlemsfrågor. Någon synpunkt har kommit in på värmen i hallen men inget ramaskri. Frida Engström berättar att man köpt in fem nya fläktar. Charlotta Broström föreslog att det nya systemet med kallluft nattetid ska kyla under dagen ska följas upp så att allt är rätt inställt och fungerar som det ska. Frida kontaktar Gardells plåt för detta.

Föreningskonferens/träningskonferens 28-29/9 i Stockholm. Tyvärr är detta samma helg som vår jubileumsfest. Marie Eklöf kan tänka sig att medverka. Bra om nån från styrelsen också åker med. Vi avvaktar beslut om anmälan till möte i augusti. Frida rekar eventuellt andra intresserade bland funktionärerna.



VISBY

Planeringsläget Riksstämman Visby 2020. Planeringen går bra. Clarion och Scandic har båda blockat boende så det ska finnas tillgängligt. De ska också ta fram paket med boende och resa tillsammans med Destination Gotland. För de som vill/behöver flyga anses tidtabellen vara så pass bra att det fungerar utan särskilda insatser. Om man bokar via Idrottsresor kan man få förmånligare priser. Wisby strand är bokat för stämman och de vill även gärna ordna med festen på kvällen. Dialog har även förts med Clarion om festen. Båda alternativen är lockande, Frida Engström fortsätter att planera och boka mest lämplig lokal.

30-årsfirandet. Biljetterna till jubileumsfesten snart klara och kan börja säljas i vår lokal. De kommer att kosta 200 kronor styck. Festen äger rum på Wisby strand. Bandet bokat. Läget under kontroll. Övriga jubileumsaktiviteter pågår enligt planering.

Inga övriga frågor fanns att hantera så styrelsen tackade varandra för gott arbete och vice ordförande önskade alla en trevlig sommar.

Vid protokollet

Justeras

Eva Bofride

Charlotta Broström Marie Martellleur