



Protokoll för styrelsemöte nr 3, 2019/2020 för If Friskis&Svettis Karlstad

Dag: 2019-08-22
Tid 18.00 – 20.30
Plats: Konferensen Sanna

Närvarande: Magnus Berg, Carl Magnus Berglund (fr o m §9) Ann Keereweer, Anders Kjellsten, Eva Stjernström, David Wänegrip, Peter Ölander

Frånvarande: Carl Magnus Berglund (§1 – 8), Emma Gustafsson, Sandra Sundbäck, Ungdomssektionens representant,

Adjungerade: Mikael Eriksson, Berndt Johansson, Annika Sik

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordförande Magnus hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 **Val av justerare**

Ann Keereweer utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 **Godkännande av dagordning**

Beslutades att godkänna dagordningen med tillägg av den övriga frågan Extra årsmöte

§ 4 **Godkännande av föregående protokoll**

Beslutades att godkänna föregående protokoll som därefter lades till handlingarna.

§ 5 **Redovisning pågående projekt**

Produkt träning: Karin och Maria redovisar deras research av utbud i andra likvärdiga Friskisföreningar. I arbetet har även Tim ingått. Vilka är framgångsfaktorer? Hur ser konkurrenter ut i Karlstad? Det finns en trend att träning i mindre grupper ökar och att målgruppen äldre och äldre äldre ökar. Friskis Riks har tagit fram konceptet Seniorklubben.

Handwritten signatures in blue ink:
m
HSD
EL

Projekt plats: Hillevi och Maria redovisar arbetet. I gruppen ingår även Tim. Vad finns i vår nuvarande lokal och hur kan den användas? Parkering, lokalisering, pop-up, digitalt med bokning mm. De redovisar en SWOT-analys som landar i ett antal tänkbara mål.

Projekt påverkan: Anna redovisar tillsammans med Annika gruppens arbete som har bestått av omvärldsanalys följt av en SWOT-analys som ledde fram till ett förslag till mål samt en strategi. Även Alice har medverkat i arbetet. I målet ingår att alla Karlstadbor ska veta vad Friskis står för och erbjuder. Strategin är marknadsföring som bygger på träningsutbudet tillsammans med och med hjälp av med funktionärer och medlemmar.

Projekt pris: Carina, Zenita och Annika redovisar deras arbete kring prispolicyn. De har gjort en omvärldsspaning bland Friskisföreningar och konkurrenterna i Karlstad. De menar att vi bättre kan ta till vara möjligheterna med digitalisering. Föreningens hållbarhetspolicy kan vara en viktig aspekt för en del medlemmar när de väljer träningsleverantör.

Mikael redogör för hur gå vidare med att skapa en strategi med mål utifrån de fyra projektområden. Det kommer att vävas in i arbetet med verksamhetsplan och budget för 2020.

§ 6 Ekonomirapport

Berndt redogör för det aktuella läget. Likvida läget i år ligger något under föregående år. Kortförsäljningen juni; fler fullbetalande, något färre som har autogiro. Gruppen unga minskar. Pensionärer ligger stabilt. Kortförsäljningen juli: status quo, fullbetalande, fler som har valt autogiro, fler väljer att prova-på och av dem är det fler som väljer att köpa någon form av kort. Kortförsäljningen augusti visar på en ökning jämfört med föregående månader. Det konstateras att nivån på inflöde av kortköp har varit bra sedan midsommar. För att klara ekonomin ska det vara ett tillflöde av cirka 850 nya kortköp under resterande månader 2019.

Medlemsantalet ligger marginellt över i juni och högre i juli, till del tack vare prova-på-möjligheten.

Föreningens ekonomi är budgeterat för ett nollresultat 2019. Den ekonomiska utvecklingen, som det ser ut nu, kommer utan åtgärd att resultera i ett underskott. Berndt har fått ordförandes och verksamhetschefens uppdrag att se över hur personalkostnaderna ska fördelas på föreningen respektive bolaget. Bolaget personalkostnader ligger högre än budget delvis till följd av högre timkostnader och ökade kostnader för obekväma arbetstid.

§ 7 Visuell identitet 2020

Friskis Riks har beviljat Karlstadverksamheten uppskov med byte av den visuella identiteten till 2020-12-31. I budgetarbetet för 2020 måste styrelsen ta beslut om vilka skyltar vi ska ha. Underlag i ärendet skickas ut till styrelsen för ny diskussion vid nästa sammanträde.

§ 8 Verksamhetsrapport med statistik

Organisationsskissen är något justerat. Mikael ser över och kommer att göra förtydliganden och vissa justeringar av befattningsbeskrivningar. Han kommer även att se över lönesättningsmodellen. En arbetsmiljöpolicy kommer att tas fram i samverkan med

M
WB ES

arbetsmiljöombudet. Budgetarbetet påbörjas nästa vecka. Verksamhetsplanen kommer att innehålla ett antal mål som antal medlemmar, för hälsa och säkerhet mm.

Mikael ser över hur man kan öka försäljningen över nätet. Idag går den upp till några få procent. Det skulle leda till en minskad belastning i receptionen. En kampanj är under planering.

§ 9 **Hållbarhetspolicy/plan**

Ett första förslag till hållbarhetspolicy är bifogat kallelsen. Styrelsen ser positivt på att fortsätta utifrån redovisat utkast.

§ 10 **Alkoholpolicy**

Styrelsen **beslutar** att ge verksamhetschefen i uppdrag att ta fram ett förslag på alkoholpolicy.

§ 11 **Strategidiskussion**

Utifrån Friskis Riks femåriga strategi tog styrelsen fram en motsvarande strategi för Friskis&Svettis Karlstad.

Verksamhetschefen och medarbetarna har nu tagit fram fyra projekt som redovisades tidigare under detta sammanträde. Utifrån dem kommer en verksamhetsplan och budget för 2020 att arbetas fram. Styrelsen ser därför inte ett behov att genomföra en aktivitet med en fördjupad strategidiskussion tillsammans med personalen inför kommande år.

Styrelsen beslutar att Magnus och Mikael får i uppdrag att ta fram ett förslag på ett tillfälle för teambuilding för personal och styrelsen under hösten.

§ 12 **Prispolicy**

Styrelsen **beslutar** att ge verksamhetschefen i uppdrag att lämna ett underlag med omvärldsspaning i Karlstad och förslag till ny prispolicy.

§ 13 **Personalrepresentantens punkt på agendan**

Annika redogör för att det på kansliet finns en god arbetsgemenskap under Mikael's goda ledarskap. Ett intensivt arbete pågår i personalgruppen med fullt fokus på de fyra projekten.

Annika efterfrågar deltagande från styrelsen i Friskisloppet.

§ 14 **Ungdomssektionens punkt**

Ingen företrädare för ungdomssektionen deltar vid dagens möte. Mikael har bokat ett möte med ungdomssektionen i början av september.

§ 15 **Ansvarsförsäkring Arbetsgivaralliansen**

Ärendet utgår för att tas upp vid nästa möte.

§ 16 **Föreningskonferensen 2019**

AK
MS *ES*

Magnus, Ann, Sandra och Mikael är anmälda.

§ 17 **Utbildning Bosön**

Utbildning för nya styrelseledamöter och personal arrangeras i september. Mikael är anmäld.

§ 18 **Övriga frågor**

Carl Magnus flyttar från Karlstad och lämnar därför styrelsen. Magnus föreslår att ett extra årsmöte utlyses för att göra ett fyllnadsval. Det extra årsmötet planeras att äga rum samtidigt med nästa styrelsemöte den 19 september.

Styrelsen **beslutar** att Peter i fortsättningen blir vice ordförande och David ges uppdraget att fördjupa sig i ekonomin för föreningen och bolaget.

§ 19 **Nästa möte 19 september 2019 och fikaansvarig**

Nästa styrelsemöte, nr 4, äger rum den 19 september 2019. Peter är fikaansvarig.

§ 20 **Mötet avslutas**

2019-09-25


Eva Stjernström
sekreterare

Justeras



Magnus Berg
Ordförande



Ann Keereweer
Justerare