



## Protokoll för styrelsemöte nr 1, 2019/2020 för If Friskis&Svettis Karlstad

Dag: 2019-05-23  
Tid 18.00 – 20.30  
Plats: Konferensen Sanna

Närvarande: Magnus Berg, Emma Gustafsson, Ann Keereweer, Anders Kjellsten, Eva Stjernström  
t o m § 17, Peter Ölander

Frånvarande: Carl Magnus Berglund, Sandra Sundbäck

Adjungerade: Hillevi Eilard, Berndt Johansson, Jakob Lander, Annika Sik

### § 1 **Mötets öppnande**

Ordförande Magnus hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### § 2 **Val av justerare**

Ann utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

### § 3 **Godkännande av dagordning**

**Beslutades** att godkänna dagordningen.

### § 4 **Godkännande av föregående protokoll**

**Beslutades** att godkänna föregående protokoll som därefter lades till handlingarna.

### § 5 **Ekonomirapport**

Likviditeten är god. Statistik för kortförsäljningen för april visar en minskad försäljning av 12-månaderskort. Drygt 150 autogirobetalningar (fullt betalande) har avslutats jämfört med samma tidpunkt 2017.

Antalet medlemmar är vid april månads slut, 7 152 vilket är 17 st fler än föregående år. Under perioden från 1 december t o m april månad har 1 300 tagit erbjudandet att under 2 veckors period prova på träning mot att man köper ett medlemskort. Enbart 33 % har

MB  
HE ML ES

därefter köpt någon form av träningskort. En stor andel av de som har utnyttjat erbjudandet är unga.

Styrelsen är överens om att en närmare analys krävs av varför motionärer väljer att inte förnya sina medlemskap respektive inte köper träningskort efter att gjort 2 veckors prova-på-träning.

Vid utgången av april månad är föreningens resultat gott. Bolaget uppvisar ett minusresultat till följd av en minskad försäljning av träningskort jämfört med vad budgeten är beräknad på.

#### § 6 Verksamhetsrapport med statistik

Hillevis verksamhetsrapport är utskickad med kallelsen till sammanträdet. Styrelsen har inga ytterligare frågor.

#### § 7 Personalrepresentantens punkt

Annika beskriver att medarbetarna ser med förväntan fram emot att ny verksamhetschef ska börja.

#### § 8 Ungdomssektionens punkt

Jakob beskriver att det blir förändringar i ungdomssektionen när två slutar men det finns nya intresserade. Han ger uttryck för att ungdomssektionen har fått gott stöd i arbetet under det gångna året. Ungdomssektionens uppdragsperiod följer skolåret. Jakob är en av dem som slutar men än är inte någon ny ordförande utsedd.

#### § 9 Rapport från träningsmessa

Tim presenterade intryck från resan till träningsmässan i San Diego. Styrelsen fick en genomgång av aktuella och stora trender i USA: HIT, bodyweight training, yoga, functional fitness och strength fitness.

#### § 10 Vaccinering mot doping

Tim leder styrelsen i ett kunskapstest om doping och därefter i olika diskussionsfrågor. Nuvarande antidopingplan presenterades och styrelsen **beslutade** därefter att fastställa den för tre år framåt.

#### § 11 Ansvarsförsäkring Arbetsgivaralliansen

Styrelsen **beslutar** att bordlägga frågan till nästa sammanträde

#### § 12 Privat sjukförsäkring

Punkten utgår.

#### § 13 Kris- och stödpärmen

HE M503  
HU ES

Kris- och stödpärmen är uppdaterad och utskickad som bilaga till kallelsen till sammanträdet. Hillevi gör en genomgång av vissa delar. Ett exemplar av kris- och stödpärmen ska finnas hos ordförande, vice ordförande och verksamhetschef.

§ 14 **Undertecknande av sekretess**

Styrelsen undertecknar regel för sekretess.

§ 15 **Undertecknande av attest och godkännande**

Attest och godkännande signerades.

§ 16 **Arbetsordning**

Styrelsen **beslutar** att fastställa arbetsordningen för IF Friskis&Svettis Karlstad samt Rum för Träning. Dessutom beslutas att ordförande tillsammans med Emma och verksamhetschefen ser över arbetsordningarna och uppdaterar dem.

§ 17 **Remiss från Riks angående kläder**

Styrelsen **beslutar** att säga ja till remissen.

§ 18 **Organisationsöversyn**

Magnus redogör för att MBL-förhandling har skett med Unionen enligt § 11, och tjänsteutrymmet är fastställt till 10,0.

§ 19 **Översyn prissättning och rabatter**

Ett gediget underlag har presenterats från Kristina men utan rekommendation till beslut. Styrelsen **beslutade** att diskutera frågan ihop med personalen på en strategidag i höst. Hillevi skickar underlaget till hela personalen för information.


§ 20 **Nästa möte och sammanträdesplan**

Datum för styrelsemöte nr 2 ändrades till 19e juni pga midsommar. Samma tid och plats, handlingar skickas ut på måndag 17e juni.

§ 21 **Övriga frågor**

Det föreligger inga övriga frågor.

§ 22 **Mötet avslutas**

2019-06-19  
  
Eva Stjernström  
sekreterare § 1-17

20190819  
  
Hillevi Eilard  
sekreterare § 18 -22



Justeras

2019-06-19



Magnus Berg  
Ordförande

Ann Keereweer  
Justerare