



Protokoll för styrelsemöte nr 18, 2018/2019 för If Friskis&Svettis Karlstad

Dag: 15 april 2019
Tid 18.00 – 20.30
Plats: Konferensen Sanna

Närvarande: Magnus Berg, Carl Magnus Berglund, Anders Kjellsten, Therese Söder och Veronika Ovén

Frånvarande: Peter Johansson, Sandra Sundbäck och Eva Stjernström

Adjungerad: Hillevi Eilard, Annika Sik och Jakob Lander

§ 1 **Mötets öppnande**

Vice ordförande Magnus Berg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 **Val av justerare**

Carl Magnus Berglund **utsågs** att jämte vice ordföranden justera protokollet.

§ 3 **Godkännande av dagordning**

Beslutades att godkänna dagordningen.

§ 4 **Godkännande av föregående protokoll**

§ 5 **Ekonomirapport**

Hillevi rapporterar kort om bl.a. om försäljning av olika träningskort under mars månad. Något färre årskort på autogiro än föregående år motsvarande period. Kampanjen "Prova två veckor gratis" går fortsatt bra och under mars var det 222 personer som provade på och 41 % av dem köpte kort.

Föreningens resultat för perioden följer budget och bolaget likaså, likviden är stabil och bolaget gör ett något bättre resultat än i februari.

Medlemsantalet i föreningen visar under mars det högsta antalet på två år.

§ 6 Rapport årsmöte

Kristina L har arbetat med förberedelserna och alla handlingar inför årsmötet och hälsar att allt är klart inför den 24 april.

§ 7 Rapport årsstämma

Anges i korthet nedan

Anders och Magnus rapporterar från stämman som de var med på i slutet på mars i Göteborg. Medlemsavgiften till Riks kommer att höjas för föreningen.

Utveckla utbildningar för bl.a. styrelser ute bland föreningarna.

Arbetsgrupp ska tillsättas för att utreda om stämman och FKON ska hållas vartannat år. Och då löpa om varandra.

Riks fick kritik för de korta tider som ges till föreningarnas förberedelser av nyheter i utbudet.

Riks tar över Friskispressen från Stockholmsföreningen.

§ 8 Verksamhetsrapport med statistik

Hillevi går igenom rapporten som är tidigare utskickad till styrelsen.

§ 9 Personalrepresentantens punkt

Annika från personalen deltar och ger en bild av hur arbetet på kansliet fortgår just nu. Kommunikationsansvarig uppmuntrar till mer aktivitet på de sociala kanalerna från styrelsen.

§ 10 Ungdomsgruppens punkt

Träningsdag på torsdag för studielediga studenter i Karlstad. Gratis träning under en dag mellan kl. 11-16.

Jakob har varit på föreläsning med Anna och Emil Jönsson. Det Jakob tar med sig därifrån är att det ska vara kul och enkelt att träna. Precis enligt Friskis koncept med andra ord. Ska rekrytera nya medlemmar inför hösten.

§ 11 Organisationsöversyn

Delar av styrelsen och personalen ska tillsammans göra en riskanalys till följd av förslaget om organisationsöversynen. Personalen önskar att några förtydliganden görs i förslaget.

§ 12 Ansvarsförsäkring Arbetsgivaralliansen

Frågan bordläggs till nästa möte i maj.

§ 13 **Rekrytering ny verksamhetschef**

Veronika berättar om processen och nuläget. Bra kandidater som nu är nere i två till antalet. De två kvarvarande ska träffa personalen för ett samtal där personal och kandidaten får chansen att mötas och ställa frågor.

§ 14 **Visuell identitet**

Friskis&Svettis har en ny "Visuell identitet" och den 30 juni 2019 ska den nya vara implementerad. F&S Karlstad har gammal skylt på huset och kommer inte att nå målet att byta ut den innan 30 juni. Kansliet ska göra en tidsplan för att komma i kapp med den nya identiteten och plan ska skickas in senast den 17 maj. Det är även en del kläder som behöver bytas. Hillevi ska undersöka om det kan göras en gemensam upphandling för skyltar och även undersöka hur långt uppskov kan vi få samt att undersöka kostnaden för dem.

§ 15 **Beslut om prislista för uthyrning av lokaler**

Styrelsen **beslutar** att anta prislistan.

§ 16 **Avtackning avgående verksamhetschef**

Styrelsen diskuterar hur avtackningen ska göras.

§ 17 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor vid dagens möte.

§ 18 **Nästa möte**

Konstituerande möte för nya styrelsen måndag den 29 april kl 18.00.


§ 19 **Möte avslutas**



Veronika Öven

Sekreterare

Justeras



Magnus Berg

Vice ordförande



Carl Magnus Berglund

Justerare