

Ordinarie årsmöte 2018

Tid: 2018-04-22 kl 12:00-15:00

Plats: Friskis&Svettis City, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm

Närvarande: 107 medlemmar, se bilaga 1

- 1 Öppnande av årsmötet Föreningens ordförande, Susanne Jidesten, hälsade alla välkomna och gav en kort tillbakablick på året som gått. Fokus har legat på att ha kontroll på ekonomin men ändå ”investera oss in i framtiden”. Efter sex år i styrelsen, varav de fyra senaste som ordförande, kommer hon att avgå som ordförande och gjorde ett medskick: ”Var snälla mot varandra – vi gör ju det här för att vi gillar Friskis&Svettis”. Därefter visades en film som illustrerade 40-årsjubilerande Friskis&Svettis historia på några minuter.
- 2 Fastställande av röstlängd Röstlängden utgjordes av deltagarlistan från inpasseringssystemet, som bestod av 107 namn. Samtliga deltagare hade betalat sin medlemsavgift i tid. Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden, bilaga 1.
- 3 Val av ordförande och sekreterare Till mötesordförande valde årsmötet Christopher Friis och till mötessekreterare Mattias Wising Bonde.
- 4 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som liksom ordföranden ska justera protokollet Till protokolljusterare, tillika rösträknare, valde årsmötet Filip Svartengren och Björn Franzon. Mötesordföranden gjorde en diskret notering om att valet av mötesfunktionärer dittills präglats av en påtaglig brist på mångfald.
- 5 Fråga om årsmötet är utlyst enligt stadgarna Johan Lampinen, verksamhetschef, redogjorde för kallelseförfarandet varpå årsmötet förklarade sig vara behörigt utlyst.
- 6 Fastställande av dagordning och procedurregler En medlem efterlyste en redogörelse för den legala struktur som styr verksamheten i föreningen och dotterbolaget – frågan fördes till punkt 8 på dagordningen. En annan medlem lyfte policyfrågor/ordningsregler – frågan fördes till punkt 23. Med dessa tillägg fastställde årsmötet dagordningen i enlighet med kallelsen, bilaga 2. Årsmötet fastställde även styrelsens förslag på procedurregler, bilaga 3.

- 7 Uppföljning av föregående årsmötesprotokoll
Johan Lampinen rapporterade resultat av beslut från årsmötet 2017 avseende fyra motioner: 1) Respektera allergier och luftöverkänslighet, 2) Vatten på flaska, 3) Fler Jympa soft och Jympa station soft-pass samt 4) Hedersmedlemmar och Lars Lind-stipendiet, bilaga 4. Årsmötet beslutade att lägga protokollet, bilaga 5, till handlingarna.
- 8 Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret
Johan Lampinen presenterade verksamhetsåret med hjälp av en film, som bland annat redovisade träningsåret i siffror, utvecklingen av nya träningsformer, investeringar i lokaler och utökade öppettider. Han riktade också ett personligt tack till Maria Lundgren, som i samband med hans föräldraledighet under året varit tf verksamhetschef.
Ekonomichef Therese Luthander redovisade medlemsutvecklingen. Antalet medlemmar var drygt 89 000 i slutet av 2017, vilket är cirka 3 000 färre än vid samma tidpunkt föregående år. Hon påpekade samtidigt att sättet att beräkna medlemsantalet ändrats under året.
Therese Luthander föredrog också resultaträkningen och konstaterade att Friskis&Svettis Stockholm lyckats vända ett minusresultat på 6 miljoner kronor 2016 till ett plusresultat på 9,2 miljoner kronor. Omsättningen var 240,6 miljoner kronor.
Susanne Jidesten föredrog förvaltningsberättelsen avseende föreningen, dotterbolaget MiS (Motionsidrottens Servicebolag i Stockholm AB), samt koncernen. Fokus har varit att förverkliga föreningens – och hela Friskisrörelsens – strategi: Att växa, engagera, synas och samarbeta.
Therese Luthander redovisade balansräkningen. Hon konstaterade att de likvida medlen under 2017 ökat med 25,4 miljoner kronor, till 84,8 miljoner kronor, kopplat till att ingen nyetablering skett under året, en lägre investeringsnivå, en förändrad träningskortstruktur mm.
- 9 Frågor gällande det senaste verksamhetsåret
En medlem efterlyste tydligare förklaringar till *varför* det gått så bra ekonomiskt under 2017 respektive vad den negativa medlemsutvecklingen beror på samt uttryckte kritik med innebörden att föreningens hemsida inte lockar till medlemskap. Johan Lampinen konstaterade att Friskis&Svettis Stockholm är i en tuff bransch där ungefär 60 procent av medlemmarna omsätts var 18:e månad. Stort fokus har legat på att utveckla mötet med medlemmen, att kommunicera på nya sätt och att införa en ny, flexiblare kortstruktur. Han menade att dessa insatser nu bär frukt: Medlemsutvecklingen första kvartalet 2018 ser mycket lovande ut. Vad gäller hemsidan tackade han för återkopplingen och nämnde att föreningen strävar efter att kommunicera såväl vad man får som medlem som vad som särskiljer Friskis från andra aktörer.
En medlem påpekade att det i års- och koncernredovisningen för föreningen finns en felaktighet under rubriken Väsentliga händelser. Där står att föreningen är borgenär för dotterbolaget, det skulle ha stått borgensman.
På den tidigare lyfta frågan om legala strukturer i föreningen och dotterbolaget, redogjorde Susanne Jidesten för att Friskis&Svettis Stockholm sedan många år har det helägda dotterbolaget MiS, genom vilket föreningen äger sina anläggningar. Det ursprungliga skälet till detta arrangemang är att fastighetsägare i Stockholm av moms-skäl inte ville hyra ut till föreningar. Under 2016 fördes merparten av

föreningens verksamhet över i dotterbolaget, till följd av att Skatteverket ändrat sin tolkning av momslagstiftningen. Therese Luthander berättade att i nuläget ligger parkträningen, Friskispresen, Reseklubben och årsmötet kvar i föreningen, medan träningsverksamheten, funktionärerna och medlemmarna ligger i bolaget.

- 10 Revisorernas berättelse Auktoriserad revisor Stefan Norell föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrkte att årsmötet godkänner resultat- och balansräkningarna, att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret samt att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag. Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- 11 Fastställande av resultat- och balansräkning Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2017, bilaga 6 och 7, samt att bifalla styrelsens förslag till disposition av den balanserade vinsten.
- 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
- 13 Fastställande av medlemsavgifter Årsmötet beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, fastställa en oförändrad medlemsavgift om 200 kronor.
- 14 Behandling av och beslut om propositioner **Proposition: Förändrade stadgar**
Styrelseledamot Reinhold Lennebo föredrog propositionen, bilaga 8, som avser ändringar i normalstadgarna för idrottsföreningen, bilaga 9. Ändringarna följer av tidigare beslut på Friskis&Svettis Riks årsstämma och avser dels nya möjligheter att kalla till årsmöte utan fysisk närvaro, dels medlems möjlighet att överklaga beslut om uteslutning. Årsmötet beslutade att anta de i propositionen föreslagna ändringarna av stadgarna. Eftersom frågan rörde en stadgeändring krävdes 2/3 majoritet och mötet noterade att stadgeenlig majoritet uppnåddes.
- 15 Behandling av och beslut om motioner **Motion nr 1: Duschslangar**
Årsmötet beslutade att anse motionen besvarad med vad som anförts i styrelsens yttrande.
Motion nr 2: Mer basjympa-tider
Årsmötet beslutade att anse motionen besvarad med vad som anförts i styrelsens yttrande.
Motion nr 3: Träning - även i att hantera klagomål
Årsmötet beslutade att anse motionen besvarad med vad som anförts i styrelsens yttrande.
Motion nr 4: Inomhushall basket
Årsmötet beslutade att avslå motionen.
Motion nr 5: Inga papperslappar till passen
Årsmötet beslutade att anse motionen besvarad med vad som anförts i styrelsens yttrande.
Motion nr 6 Tilläggskort?
Årsmötet beslutade att anse motionen besvarad med vad som anförts i styrelsens yttrande.

Motion nr 7 Policy för miljömärkning på hygienprodukter

Årsmötet beslutade att anse motionen besvarad med vad som anförts i styrelsens yttrande.

Motion nr 8: Anläggning i Hägersten

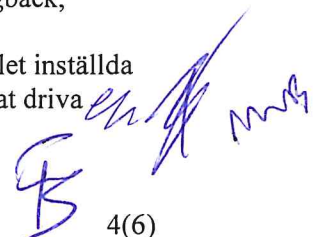
Årsmötet beslutade att anse motionen besvarad med vad som anförts i styrelsens yttrande.

Motion nr 9: Friskis och Svettis måste ta socialt ansvar för barn på gymmet

Årsmötet beslutade att avslå punkt 1 i motionen, att anse punkt 2 besvarad med vad som anförts i styrelsens yttrande samt att anse punkt 3 besvarad då föreningen löpande har en dialog med Friskis&Svettis Riks.

För mer information om motionerna se bilaga 10.

- 16 Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
Johan Lampinen föredrog verksamhetsplanen för 2018. Han lyfte bland annat satsningar på en ny anläggning i Solna Centrum, en fortsatt utveckling av det fysiska och digitala mötet med medlemmarna, en vidareutveckling av träningsutbudet samt ett starkt fokus på att stötta funktionärernas engagemang.
Budgeten för 2018 föredrogs av Therese Luthander. Budgeterade intäkter ligger på 237,1 miljoner kronor och budgeterade kostnader på 218,1 miljoner kronor. Kostnaderna väntas öka något mot föregående år pga investeringen i en ny anläggning och hyreshöjningar. Antalet medlemmar väntas öka kopplat till den nya anläggningen och att fler anläggningar utökar öppethållandet på obemannade tider. Budgeten slutar på ett överskott om 3,5 miljoner kronor.
- 17 Beslut om arvode för revisorer och eventuellt arvode för styrelsen
Valberedningens Eva Svartengren presenterade ett nytt förslag på arvoden till styrelsen och revisorerna. Förslaget innebär ett högre totalt arvode till styrelsen och att arvodet fördelas på ett visst sätt mellan ledamöterna. Det innebär också att uppdraget som verksamhetsrevisor börjar arvoderas. Totalt är den föreslagna arvodeskostnaden 168 350 kronor. Den auktoriserade revisorn arvoderas enligt särskild överenskommelse. Årsmötet beslutade att styrelseledamöter och revisorer ska arvoderas i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 11.
- 18 Beslut om antal ordinarie ledamöter i styrelsen
I enlighet med valberedningens förslag fastställde årsmötet antalet ledamöter i styrelsen till oförändrat åtta ordinarie ledamöter, inklusive ordföranden.
- 19 Val av föreningens ordförande, tillika styrelseordförande, för en tid av ett år
Valberedningens Bobo Engström och Anneli Tjernsten introducerade de kandidater som valberedningen föreslagit till nyval respektive omval på olika styrelseposter samt som verksamhetsrevisor. Kandidaterna ombads att berätta lite om sitt fokus: Andreas Strömberg, föreslagen ny ordförande, lyfte fram att han vill få Friskis&Svettis Stockholm att synas, ta plats och växa – varje dag, året om, Tara Wahab, föreslagen ny ledamot, nämnde sitt engagemang för frågor som rör mångfald, rörelseglädje och inkludering. Reinhold Lennebo, föreslagen omvald ledamot, gav uttryck för en strävan att backa upp den nya ordföranden och att behålla kärnan i den ideella föreningen. Bengt Lyngbäck, föreslagen ny verksamhetsrevisor, vill vara en länk mellan medlemmarna och styrelsen samt verka för att minska antalet inställda pass. Anette Wagler, föreslagen ny ledamot, vill bland annat driva



frågor om varumärke och funktionärsengagemang. Se även valberedningens förslag på kandidater, bilaga 12.

En medlem påpekade att en inaktuell mejladress angivits på föreningens hemsida där man kunde föreslå kandidater. Bobo Engström tackade för påpekandet och berättade att detta hade korrigerats.

Valberedningens förslag till ordförandeposten var således Andreas Strömberg. I ett motförslag föreslog Christer Lundgren sig själv, utifrån att han har stor erfarenhet av styrelsearbete och bred samhällserfarenhet.

Andreas Strömberg nyvaldes med acklamation till föreningens ordförande, tillika styrelseordförande, för en tid av ett år.

- 20 Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år Tara Wahab och Anette Wagler nyvaldes till styrelseledamöter för en tid av två år. Reinhold Lennebo omvaldes till styrelseledamot för en tid av två år.
- 21 Val av en auktoriserad revisor jämte suppleant och en verksamhetsrevisor för en tid av ett år Stefan Norell omvaldes till auktoriserad revisor och Micael Schultze omvaldes till revisorssuppleant fram till och med årsmötet 2019. Till verksamhetsrevisor fram till och med årsmötet 2019 nyvaldes Bengt Lyngbäck.
- 22 Fastställande av valberedningens arbetsordning Årsmötet fastställde valberedningens arbetsordning, bilaga 13.
- 23 Val av ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska väljas till sammankallande Till ledamöter i valberedningen fram till nästa årsmöte utsågs Ann-Britt Andersson (omval), Bobo Engström (omval), Anneli Tjernsten (omval), Åke Dahlman (nyval) och Krister Berlin (nyval). Till sammankallande i valberedningen utsågs Bobo Engström.
- 24 Övriga frågor En medlem redogjorde för vad han upplevt som en utdragen och obehaglig konflikt med en annan medlem och hur frågan hanterats av föreningen. Medlemmen frågade om föreningen har någon policy för att hantera dylika frågor. Johan Lampinen svarade att det är svårt att kommentera enskilda fall, men att föreningen har tydliga medlemsregler och att det inträffar att medlemmar som inte följer dessa regler blir avvisade eller avstängda.
- 25 Avslutande av årsmötet Susanne Jidesten presenterade de två första mottagarna av ett stipendium till Lasse Linds minne: Nanna Holthe som leder pass för personer med funktionsvariation med stort engagemang för gruppen respektive Claes Hybbinette, spinningledare vars pass bjuder på en kombination av rörelseglädje och musikaliska upplevelser. Stipendiet består av 5 000 kronor, blommor och diplom.
- Susanne Jidesten övertog ordförandeklubban och avtackade två avgående styrelseledamöter: Per Sundström som under fyra år i styrelsen bidragit med djup eftertanke och stort medlemsfokus, samt Pia Widell Cordén som under två år i styrelsen bidragit med marknads- och varumärkeskompetens och en förmåga att få andra att höja blicken. Eva Svartengren avtackades efter fem år i valberedningen. Susanne Jidesten tackade även mötesordförande Christopher Friis och mötessekreterare Mattias Wising Bonde samt tre personer på föreningens kansli som lagt

mycket tid och kraft på årsmötet: Josefin Engfelt, Ellen Wennerström och Elisabeth Sandell.

Reinhold Lennebo avtackade Susanne Jidesten, som blir ny generalsekreterare för Friskis&Svettis Riks. Han lyfte fram att hon engagerat sig långt utöver vad man kan förvänta sig av en ordförande för en ideell förening, att hon hanterat tuffa utmaningar väl och blivit en förebild för hela Friskisrörelsen. Han summerade: "En bättre generalsekreterare kan vi knappast få."

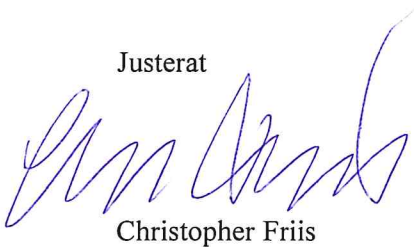
Nyvalde ordföranden, Andreas Strömberg tog över ordförandeklubban och hyllade sin företrädare på ordförandeposten: "Få vet hur hårt arbete du lagt ner – med hjärta, värme, skärpa och intelligens. Jag kommer att sakna dig." Därefter förklarade han årsmötet avslutat.

Ellen Wennerström, uppbackad av en Friskiskör, avrundade med en sång som samtidigt var en presentation av rörelsens 40-åriga historia.

Vid protokollet


Mattias Wising Bonde

Justerat


Christopher Friis


Filip Svartengren


Björn Franzon

Bilagor till originalprotokollet:

1. Deltagarlista/röstlängd
2. Kallelse årsmöte 2018
3. Förslag till procedurregler
4. Motioner som blev verklighet 2017
5. Föregående årsmötesprotokoll
6. Årsredovisning och koncernredovisning för IF Friskis&Svettis Stockholm
7. Årsredovisning för dotterbolaget Motionsidrottens Servicebolag i Stockholm AB
8. Proposition
9. Stadgar
10. Motioner och förslag på motionssvar
11. Förslag till revisors- och styrelsearvodet 2018/19
12. Valberedningen förslag på styrelseledamöter och revisorer.
13. Arbetsordning för valberedningen