



Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Driftbolag FSV AB

DATUM: 2020-11-18 Video-möte

NÄRVARANDE: Peter de Clairac, Marika Olofsson, Andreas Stengård, Malte Nilsson, Ethel Forsberg, Elisabeth Söderbäck, Elin Nysten.

Adjungerad: Frida Engström, verksamhetschef.

Öppnande. Ordförande Peter de Clairac hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

Justering. Till att jämte ordförande justera kvällens protokoll valdes Elisabeth Söderbäck.

Föregående protokoll lades till handlingarna utan åtgärd.

Fastställande av budget och verksamhetsplan 2020 Kassör Andreas Stengård gick igenom det ekonomiska läget. Trots de tuffa tiderna, konstaterar kassören att Friskis Visby visar på ett stabilt resultat.

Fastställande av budget och verksamhetsplan 2021 Kassör Andreas Stengård presenterade förslag på budget. Förslaget diskuterades och antogs av styrelsen. Styrelsen kommer att ta upp budgeten även på nästa styrelsemöte, för att ge möjlighet till revideringar beroende på eventuellt ändrade budgetförutsättningar. Förslaget till verksamhetsplan för 2021, som sammanställts efter styrelsens strategimöte i oktober, fastställdes.

Rapport från verksamhetsledaren. Frida rapporterar om arbetet med konsekvenserna till följd av stängningen pga av pandemin. Informationen har nått ut. Övervägande positivt gensvar. Förståelsen för agerandet är stort. Men många nappar på erbjudandet att frysa sina kort.

- Frida rapporterade vidare om arbetet på sociala medier, med tips och inspiration.
- Frida har testat kontakt med enstaka företag om att ha företagspecifika on-line-träningar. Kommer att gå vidare med detta.

Permitteringar och värsta möjliga scenariot. Personal kommer att permitteras i första steget på deltid. Vi diskuterade värsta möjliga scenariot. Andreas föreslog att några i styrelsen tar ett möte med vår revisionsbyrå Grant Thornton, för att fullt ut förstå konsekvenserna av värsta möjlig scenariot. Styrelsen beslutade ge Frida och Andreas i uppdrag att genomföra mötet.

Teams. Malte berättade om möjligheterna som Teams erbjuder när det gäller digital dokumenthantering, diskussion, kommunikation och chatforum.

Årshjulet. Årsmötet planeras till den 27 mars kl 13. Motionstiden löper ut den 31 januari 2021. Vi behöver planera för en digital årsstämma.

Övrigt. Nästa styrelsemöte är tisdagen den 8 december kl 18.30 – 20.30

Sammanträdet avslutas.

Vid protokollet

Ethel Forsberg

Justeras

Peter de Clairac Elisabeth Söderbäck