



## Protokoll fört vid styrelsesammanträde med IF Friskis&Svette Visby.

**DATUM:** 2019-08-27 **PLATS:** Lundbjärs 218, Lummelunda, hemma hos Marie Martelleur

**NÄRVARANDE:** Charlotta Broström, Elisabeth Österdahl, Marie Martelleur, Eva Bofride, Patrik Ryott, Marika Olofsson, Leif Thomsson, Frida Engström Verksamhetschef adj.

**ÖPPNANDE** Ordförande öppnade sammanträdet och till att justera dagens protokoll utsågs Patrick Ryott.

**PROTOKOLL.** Föregående protokoll lades till handlingarna utan åtgärd.

**EKONOMI.** Ekonomisk uppföljning. Elisabeth Österdahl redogjorde för ekonomin, intäkter är bättre än beräknat och det ser ut att hålla året ut. Kostnaderna ligger lite minus, men ser ut att hamna ganska precis på budget. Ordförande Leif Thomsson konstaterar att vi har bra koll på läget och att det känns tryggt.

**UTETRÄNING.** Rapport om sommarens uteträning. Frida Engström rapporterar att sommarjympan gått jättebra, träningen har varit välbesökt och den nya ljudanläggningen vi hyr av PA-kompaniet har underlättat arbetet mycket. Veldig bra samarbete med Almedalens hotell/Villa Alma.

**VENTILATIONEN.** Uppföljning i frågan om tillförsel av kalluft nattetid. Frida har pratat med Gardells plåt, som kollat att systemet fungerar som det ska. De har dock inte varit fysiskt på plats, detta planeras för att se att det inte är något i lokalen som fallerar. Styrelsen anser att med en så pass stor kostnad det nya systemet innebar så kan man kräva en märkbar effekt, om än inte jättestor.

**KONFERENS.** Medverkan FKON/TKON 28-29/9. Träningsansvariga Anette Strehlenert deltar i konferensen. Styrelsen anser att det räcker med en från styrelsen och Patrick Ryott anmälde intresse att åka.

**30-ÅRSFIRANDET.** Oklar status på hur många biljetter som sålts och om det finns någon minimigräns för Wisby strand. Frida kollar.

**GT.** Inget möte har ännu blivit av med Grant Thornton för att reda ut kostnaderna för de tjänster byrån utför för oss. Frida hör av sig när bokad vilka som ska delta.



**ORGANISATION.** Lägesrapport gällande organisation och tillsättning av ny tjänst för ekonomi/reception. En del ansökningar har kommit in. Styrelsen gav Frida i uppdrag att eventuellt bredda rekryteringen via Arbetsförmedlingen, Blocket etcetera vid behov.

**DATASYSTEM.** Offert från Koneo gällande ny digital lösning för kontoret. Möte planerat inom kort för att slutföra avtalet.

**MARKNADSFÖRING.** Offert från Destination Gotland gällande annonsering. Charlotta Broström redovisar de kontakter som tagits sen sist. Vi har fått två offerter för annonsering på båtarna, 4 eller 3 veckor. Styrelsen lämnar ärendet till Frida för beslut, samt stämma av med Louise Ahlgren Sörensen att hon kan leverera färdig produkt.

**VERKSAMHET.** Rapport från verksamhetsledaren sommarens aktiviteter/verksamhet och kommande aktiviteter. Frida Engström: det råder full aktivitet och gymbygget är i princip klart. Öppnas fredag. Det som återstår är leverans av nya maskiner i början av nästa vecka. Frida framhåller att arbetet flutit på fantastiskt bra, mycket tack vare att många funktionärer anmält sig frivilligt för städning, målning flytt av maskiner och annat. Allt gått jättebra och det nya golvet har en dämpande effekt vilket ger ett helt annat ljud i lokalen.

**PLANERING.** Lägesrapport verksamhets- och aktivitetsplaner, prioriterade områden. Verksamheten rullar på i enlighet med upprättade planer.

**ÅRSHJULET.** Inför höstterminen planeras inga särskilda insatser då vi räknar med att jubileumsfesten blir en sprakande kickoff för både anställda, funktionärer och medlemmar.

**UPPSTART HÖSTTERMIN.** Styrelsen diskuterade de planeringsdagar vi satt ut under hösten för strategifrågor, att sätta mål och sen budget. Av olika anledningar beslutade styrelsen att stryka den 7 september och istället lägga till en reservdag senare under hösten i det fall vi behöver mer tid för strategier och budget. Elisabeth Österdahl, Charlotta Broström och Frida Engström bildar en grupp för att se vad som händer med riks arbete med nyckeltal som en del i budgeten för 2020. Elisabeth leder det arbetet. Datum för halvdagar blir enligt nytt beslut: 12 oktober, 20 oktober och ev 10 november, alla dagar kl 9-13.

**BENCHMARKING.** Behov av att hitta lämpliga aktörer att jämföra oss med/nätverka med. Anette och Frida planerar att åka och titta hur andra föreningar jobbar. Hitta exempel på styrelser att kontakta för ev utbyte.



VISBY

**STRATEGI- OCH FRAMTIDSFRÅGOR.** Vad har medlemmarna för förväntningar på oss? Eva Bofride och Patrick Ryott studerar resultatet av medlemsenkäten som genomfördes i september 2018.

**HANDDUKAR.** Patrick Ryott tog upp frågan om handdukar vi erbjuder motionärerna att låna. Det blir mycket tvätt och därmed en miljöfråga, det ska dock ställas mot alternativet vilket är pappersrullar. En fråga att ta upp i nästa medlemsenkät, till dess hänskjuts frågan till verksamhetschefen. Hur gör andra föreningar?

**ÖVRIGT.** Inga övriga frågor fanns att hantera.

**AVSLUTNING.** Sammanträdet avslutades.

**/STYRELSEN**