



## Utdrag från styrelsemöte med Friskis & Svettis Visby

**DATUM:** 2017-12-12

**NÄRVARANDE:**

Charlotta Broström, Mia Olofsson Söderman, Lisa Engström, Patrik Pettersson, Eva Westeman, Leif Thomsson och Frida Engström TF Verksamhetschef adj.

**Budget 2018, lägesrapport**

Charlotta berättade för styrelsen om arbetsgruppens prognos för helåret 2017 samt förslag på budget för 2018 både för driftbolaget samt föreningen.

**Äskande träning och inspiration 2018**

Frida förklarade för styrelsen vad som äskats inför 2018. Styrelsen arbetade tillsammans för att sammanställa budgeten inför 2018.

**Träningskort struktur och pris 2018**

Charlotta får i uppdrag från styrelsen att se över möjligheten till en förändrad kortstruktur, hon återkopplar till styrelsen. Beslut tas på nästkommande möte.

**Upphandling redovisningstjänster GT, inklusive revision för bolaget**

Styrelsen tog del av handlingar samt avtal från Grant Thornton. Upphandlingen av tjänsterna är klar.

**Rapport från t.f. verksamhetsledaren, inklusive genomförda och kommande aktiviteter**

Frida berättade för styrelsen hur Funkisdagen varit. Hon berättade vidare om planerna framöver i verksamheten.

**Verksamhetsplaner 2017, återkoppling**

Styrelsen tog del av vilka aktiviteter som genomförts som påbörjats i enlighet med verksamhetsplanen 2017.

**Avstämning årshjulet**

Leif beskrev att i årshjulet vid decembermötet fattas propositioner inför årsmöte. Därtill ska verksamhetsplanen för 2018-2020 sammanställas. Innehållet är klart. Styrelsen gav Magnus tills 15/1-18 att sammanställa dokumentet Verksamhetsplanen för 2018-2020.

**Kommande bokslutsprocess**

Styrelsen ser över frågan vidare tillsammans med Jessica.

**Årsstämma för bolaget, förslag på datum**

Leif beskrev hur detta gått tillväga förra gången. Datum för årsstämman fastslogs till 27/3-2018 kl.18.30.



### **Fastställande av Verksamhetsplanen 2018-2020**

Styrelsen fastställde verksamhetsplanen för 2018-2020.

### **Deltagande på Risk årsmöte 17/3**

Eva tillsammans med Leif åker på detta för att representera styrelsen.

### **Antidopingpolicy reviderad**

Mia presenterade policyn som Pontus reviderat. Styrelsen godkände antidopingpolicyn.

### **Återkoppling av F&S 40 års jubileum**

Leif beskrev ändamålet kring 40 års jubileet. Friskis & Svettis Visby går inte in i denna aktivitet.

### **GDPR**

Styrelsen diskuterade frågan. Riks ser över detta som Friskis & Svettis Visby tar del av. Därtill måste föreningen se över systemen och hur detta kan implementeras där.