



## Utdrag från styrelsemöte med Friskis & Svettis Visby

**DATUM:** 2017-11-22

**NÄRVARANDE:**

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

**Ekonomisk rapport**

Ekonomi presenterades. Frida tar med sig fråga angående registrerade antal träningskort samt intäkter för dessa till Magnus och/eller Maria. Styrelsen diskuterade vidare. Yvonne meddelade att hon lämnar kassörrollen på grund av personliga skäl. Styrelsen reflekterade över ekonomihanteringen samt Grant Thorntons- och kassörens roll i verksamheten. Charlotta tar vidare kontakt med Grant Thornton gällande offert från dem.

**Lägesrapport budgetprocessen 2018**

Charlotta, Leif och Frida återkommer till styrelsen med förslag på budget på mötet i december.

**Grant Thornton gällande redovisningstjänster**

Punkten hade redan tagits upp, men Charlotta berättade mer. Charlotta arbetar vidare med detta och hon har fått mandat från styrelsen att ta beslut i frågan. Till hjälp har hon Frida och Patrik.

**Fotoväggen**

Frida förklarade hur arbetet fortlöper med förnyelse av fotoväggen. Deadline för fotoväggen är att sista december i år ska den vara uppdaterad.

**Hur rapporterar de anställda sin arbetstid**

Frida beskrev hur detta utförs i dagsläget. Översyn av riktlinjer genomförs framöver i samråd med Verksamhetschef.

**Rapport från verksamhetsledaren, inklusive genomförda och kommande aktiviteter**

Rapporten innehöll bland annat information om att schemat är klart inför vårterminen, på lördag är det Funkisträff samt nyligen fick föreningen sin 5000:e medlem.

**Verksamhetsplaner 2017, återkoppling**

Frida berättade att mycket av de aktiviteter som var uppsatta i verksamhetsplanen 2017 har genomförts.

**Lägesrapport antidopingvaccination**

Mia förklarade att styrelsen ska revidera den policy som används idag. Styrelsen beslutade att Pontus sköter frågan och återkopplar till Mia. En reviderad policy framställs till styrelsen under nästa styrelsemöte.

**Avstämning årshjulet**

Budget får tas på decembermötet. Planering av årsmötet tar Jessica hand om.



#### **Projektredovisning: Arkivering/dokumenthantering**

Styrelsen hade tagit del av gruppens arbete hittills. Gruppen återkommer på mötet i februari med slutlig rapport.

#### **Medlemsfrågor**

Frida hade inga medlemsfrågor att rapportera till styrelsen.

#### **Avstämning av F&S 40 års jubileum, åtagande/medverkan F&S Visby**

Styrelsen diskuterade frågan och inväntar återkoppling från Riks och tar upp detta igen på decembermötet.

#### **Slutdokument (proposition) hedersmedlemskap**

Styrelsen godkände förslaget på hedersmedlemskap som proposition.

#### **Avstämning verksamhetsplaner 2018-2020**

##### **- Äskande träning och inspiration med kompletterande underlag**

Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen. Styrelsen beslutade att verksamhetsplanen med justeringar är klar och godkänd.

##### **- Lägesrapport: Träningskort med översyn av struktur och pris**

Frida berättade hur justeringen av träningskortet såg ut. Lisa tillsammans med Frida tar den frågan vidare.

##### **- Prioriteringar i verksamhetsplaner**

Finns med i dokumenten för verksamhetsplaner 2018