



Protokoll för styrelsemöte nr 11, 2018/2019 för If Friskis&Svettis Karlstad

Dag: 21 januari 2019
Tid 18.00 – 21:00
Plats: Konferensen Sanna

Närvarande: Eva Stjernström, Magnus Berg, Therese Söder, Anders Kjells', Sandra Sundbäck,
Veronika Ovén och Carl Magnus Berglund (på telefon)

Frånvarande: Peter Johansson

Adjungerad: Berndt Johansson, Kristina Ling, Carina Staaf och Jakob Lander (ungdomssektionen)

§ 1 Mötets öppnande

Vice ordförande Magnus Berg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Therese Söder **utsågs** att jämte tf ordföranden justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll (nr 9) till handlingarna.

§ 5 Ekonomirapport

Berndt inleder med en kort tillbakablick över hur tidigare år sett ut vid ingången av ett nytt år och kan konstatera att det är ett bättre läge nu inför 2019. Vid årets slut var vi 8 826 medlemmar. 2018 års resultat för föreningen och bolaget ser bra ut.

§ 6 Kravspecifikation för Företagshälsovård

Kristina har undersökt Karlstads marknad för Företagshälsovård, då det i nuläget inte finns något avtal med för företagshälsovård. En offert har inkommit från Clarahälsan med förslag på kostnad per anställd och år i ett baspaket. **Styrelsen beslutar** att ge Kristina i uppdrag att

VO
Mab
20

be Clarahälsan att utöka baspaketet och till det föreslå en kostnad. Kristina återrapporterar vid nästa styrelsemöte i februari.

§ 7 **Beslut om policy för uthyrning av lokaler**

Styrelsen beslutar att anta den genomarbetade policyn samt beslutar att samma arbetsgrupp ska ta fram en tillhörande prislista.

§ 8 **Beslut om uppdragsbeskrivning för Ungdomssektionen**

Jakob Lander från Ungdomssektion (US) deltar vid mötet och berättar om deras verksamhet. Just nu är de fem medlemmar, men bör ligga runt åtta. De önskar en kontaktperson vid kansliet. Den aktivitetsplan som US upprättar ska följa kansliets aktivitetsplan. Jakob ska gå igenom uppdragsbeskrivningen med övriga i sektionen och sen återkoppla till styrelsen. Därmed **beslutar styrelsen** att bordlägga frågan om att anta uppdragsbeskrivningen.

Styrelsen beslutar även att US ska få en egen punkt på dagordningen samt att en från sektionen deltar vid styrelsens möten.

Hillevi ser till att US får information om hur andra ungdomssektioner arbetar, i detta fall inom Ridsportförbundet.

§ 9 **Uppföljning av beslutet om organisationsöversyn**

Kristina har varit i kontakt med Eva Berglind, Verksamhetschef vid F&S Tyresö, med förfrågan om Eva har möjlighet att bistå kansliet och verksamhetschefen i arbetet med en organisationsöversyn. Eva har accepterat uppdraget och kommer att börja träffa kansliet och en referensgrupp ur styrelsen, bestående av Sandra, Magnus och Carl Magnus, under februari månad.

§ 10 **Proposition om stadgeändring för medlemskapets giltighetstid**

Hillevi presenterar förslaget i propositionen som i korthet innebär att ändra hanteringen av medlemskap som köps sent under året. Mötet diskuterar frågan och styrelsen ger Hillevi i uppdrag att skicka ut propositionen till samtliga för påsyn och att Hillevi återkommer i frågan vid nästa styrelsemöte i februari efter avstämning med RIKS.

§ 11 **Verksamhetsrapport med statistik**

Mötet går igenom rapporten, som bl.a. berättar om att det är 20 personer (30 platser) anmälda till träningsresan i maj till Kroatien, 564 personer har provtränat från den 1 december och 33 % av dem har köpt kort på Friskis. Nathalie på kansliet går på föräldraledighet den 15 februari.

I frågan om träningsresa som innebär flygresan, **beslutar styrelsen** att Hillevi ska kolla hur Friskis&Svettis Hållbarhetspolicy ser ut.

§ 12 **Personalrepresentantens punkt på agendan**

Carina Staaf från kansliet deltar och har inget särskilt att rapportera.

Msb
W ns

§ 13 Handlingsplan utifrån OSA-enkäten

Personalen ska delges den på tisdagens personalmöte, de återkopplar sen till ordföranden Eva och Eva återkopplar sen till Unionen. Eva föreslår även att det vid personalmöten ska finnas en stående punkt på agendan om Arbetsmiljö.

§ 14 Övriga frågor

Motioner till RIKS årsstämma den 23-24 mars ska lämnas senast den 9 februari.

De ur styrelsen som är intresserade av att åka dit, anmäler sig till Eva snarast. Klart är att Magnus Berg i egenskap av tf ordförande och Kristina Ling åker.

§ 17 Nästa möte

Måndag den 18 februari. Fikaansvarig Veronika

§ 18 Mötet avslutas



Veronika Övén

Sekreterare

Justeras



Magnus Berg

Tf Ordförande



Therese Söder

Justerare