



Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Driftbolag FSV AB

DATUM: 2020-10-27

NÄRVARANDE: Peter de Clairac, Patrick Ryott, Marika Olofsson, Andreas Stengård, Malte Nilsson (t.o.m. §43), Ethel Forsberg, Elisabeth Söderbäck, Elin Nysten.

Adjungerad: Frida Engström, verksamhetschef.

Inbjuden personal: Anette Strehlenert, träningsansvarig, Niklas Karlsson, reception/ekonomi, Louise Sörensen, marknadsansvarig och Marie Eklöf, receptionsansvarig.

Öppnande. Ordförande Peter de Clairac hälsade alla, ledamöter och personal välkomna och öppnade sammanträdet. Efter presentationsrunda bjöds personalen in att föreslå åtgärder och förbättringar- Marknadsansvariga Louise föreslog att styrelsen ska presenteras på hemsidan, med foto, bakgrund och kontaktansvariga, vilket styrelsen gillade. Fler förslag för att öka kommunikation mellan medlemmar och styrelse diskuterades. Pandemins konsekvenser för verksamheten, ökat öppethållande utan bemanning.

Justering. Till att jämte ordförande justera kvällens protokoll valdes Elin Nysten.

Föregående protokoll lades till handlingarna utan åtgärd.

Aktiviteter gentemot företagen. Frida rapporterar om förberedelser där flera företag visat intresse för olika typer av partnerskap. Halv dags möte i vecka 45 med 8-10 personer från företag. Ytterligare ett möte planeras med fler större arbetsplatser.

Ekonomisk uppföljning. Kassören Andreas Stengård gick igenom det ekonomiska läget. Prognosen visar på stabilt årsresultat.

Budget Det råder samsyn i styrelsen om att ha en budget för nästa år i balans. Utgångspunkten är oförändrad kostnadsnivå. Utmaningen är att få upp intäkterna under 2021. Pandemin, lokalen är de främsta begränsningarna, utöver attraktiva erbjudanden. Styrelsen godkände kassörens förslag på budgetförutsättningar.

Rapport från verksamhetsledaren. Frida rapporterar om pågående arbete med aktiviteter som styrelsen diskuterat.

- Frida föreslog, och styrelsen samtyckte, att arbetsgrupper tillsätts för "nyckelgym" och beställning till lokalkonsult.

Årshjulet. Under nästa månad november ska årsmötet planeras, samt verksamhetsplan och budget beslutas.

Övrigt. Nästa styrelsemöte flyttades till onsdagen den 18 november kl 18.30 – 20.30

Sammanträdet avslutas

Vid protokollet

Ethel Forsberg

Justeras

Peter de Clairac Elin Nysten