



## Sammanfattning för styrelsesammanträde med Friskis&Svettis Visby

**DATUM:** 2021-01-28

**NÄRVARANDE:** Peter de Clairac, Marika Olofsson, Ethel Forsberg, Elisabeth Söderbäck, Elin Nysten, Malte Nilsson, Patrick Ryott

**Adjungerad:** Frida Engström, verksamhetschef.

**Öppnande.** Ordförande Peter de Clairac hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

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

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

**Ekonomisk uppföljning** Andreas informerade skriftligt om resultatet, vilket landar på -140 tkr. (nov 2019 + 231 tkr skillnad på – 370 tkr). Ackumulerat resultat för nov uppgår till + 998 tkr ( jfr. nov 2019 504 tkr). Underliggande resultat +-0 om vi plockar bort kompensationsstödet och ersättning för permitteringar. Resultatmässigt ser vi nu effekten av covid-19 och att vi ej kan ha den tillgänglighet som våra medlemmar önskar. Intäkterna för nov har dippat rejält jmf med förra året i nov. 2020 nov: Utfall intäkter 369 tkr jmf med de för 2019 vilket är en minskning om cirka -53 %

I bokslutsarbetet för nov hittade Grant Thornton 450 tkr som ej har varit bokförda under året vilket kommer att bokföras in i dec 2020, ett positivt tillskott vilket vår gissning är att vi kommer att landa på ett resultat helår 2020 på 1 MSEK vilket är cirka + 170 tkr än budget

**Medlemsfrågor** Antalet medlemmar har drastiskt minskat, men siffrorna behöver kontrolleras. Enligt uppgifterna är antalet medlemmar nu 600, en kraftig minskning jämfört med förra året då antalet var 3000. Antalet autogiro ökar något.

**Lägesrapport och aktivitetsplanering** Frida rapporterade om anpassningarna av verksamheten enligt med den nya pandemilagen. Frida sökte tidigt vägledning från Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har haft tillsyn, men inte inspekterat vår verksamhet ännu. Totala antalet momentant är begränsat till 60 personer. Vi något tillfälle har antalet varit i närheten av taket. Antalet autogiron ökar igen. Nya systemet krånglar fortfarande. Styrelsen uttryckte sin uppskattning över Fridas och personalens förmåga att anpassa verksamheten efter de snabba och omfattande kraven på verksamheten.

**Ytterligare online aktiviteter.** Frida berättade om digitala on-line-pass för Länsförsäkringars personal, som fungerar bra, och som kan väcka intresse hos fler företag och organisationer.

**Strategi – framtidsfrågor** Styrelsen diskuterade verksamhetens utveckling under året allteftersom pandemin klingar av. Vår verksamhet kommer att följa övriga samhällets upptrappning. Styrelsen inrättade två arbetsgrupper:

**Tillväxtgrupp**, som planerar för tillväxt enligt vår vision om att 10% av befolkningen (Gotland) ska vara medlemmar hos oss. Gruppen behöver arbeta utifrån nuvarande utmaningar. Elin, Peter, Ethel, Andreas tillsammans med Frida och Louise.

**Lokalgrupp**, vars uppgift blir att hitta lämplig ny lokal. Patrick och Malte håller i detta arbete, med stöd av Frida.

Dessutom bekräftade styrelsen att Elisabeth stöttar verksamhetschefen i organisationsfrågor och HR.

Alla grupper /funktioner ska rapportera vid varje styrelsemöte. Tillväxtgruppen och lokalgruppen bör sätta igång sitt arbete omgående, och börja rapportera den 25 februari. Elisabeth stöttar Frida löpande efter behov.

**Årsmötet** Föreningens årsmöte hålls den 27 mars kl 13 2021. Motionstiden löper ut den 31 januari 2021. Inga motioner har ännu inte kommit in. Styrelsen beslöt att årsstämman ska vara tillgängligt både digitalt och fysiskt. Stämman kommer att kunna streamas, samtidigt som vi kan göra plats för alla intresserade. Vår stora sal, kan möbleras så att alla får 10 kvm var, i enlighet med den nya pandemilagen.

Styrelsen behöver ta fram förslag på ny valberedning, då de sittande ledamöterna har aviserat att de tänker avgå. Alla fick i uppdrag att komma med förslag till nästa styrelsemöte den 25 februari.

Bolagsstämman hålls den 20 april. Första mötet med nya styrelsen hålls i anslutning till bolagsstämman.

**Övrigt.** Nästa styrelsemöte är torsdagen den 25 februari, därefter den 23 mars och 20 april.

**Sammanträdet avslutas**

*Vid protokollet*

*Ethel Forsberg*

*Justeras*

*Peter de Clairac Elin Nysten*