



## Sammandrag från styrelsemöte med Friskis&Svettis Visby

**DATUM:** 2019-04-16

**NÄRVARANDE:** Charlotta Broström, Marie Martelleur, Eva Bofride, Patrik Ryott, Marika Olofsson, Leif Thomsson, Frida Engström, verksamhetschef adj.

### **Ny styrelse**

Den nya styrelsen presenterade sig för varandra.

Styrelsen gick igenom och antog de gemensamma spelregler för styrelsearbete som gällt sedan tidigare.

Ordförande presenterade årshjulet som visar arbetsuppgifter och ansvar fördelade över året.

### **Årsmötet**

Årsmötet som hölls den 30 mars avlöpte väl, en fråga att tänka på till nästa år är att se till att det man visar via projektor bli mer läsbart på väggen. Bra dialog och relativt många medlemmar på plats.

### **Riksstämman 2020**

IF Friskis & Svettis Visby står som värd för riksstämman nästa år. Totalt väntas 250 personer delta och Frida har planeringen under kontroll och kommer att delegera arbetsuppgifter till lämpliga personer/funktioner i föreningen allteftersom planeringen löper på.

### **Verksamhetsplan och aktiviteter**

Styrelsen gick igenom de verksamhetsplaner som fastställts och som presenterats för föreningens medlemmar vid dess årsmöte den 30 mars.

### **Marknadsplan**

Presentation och genomgång av fastställd marknadsföringsplan.

### **Ekonomi**

Ekonomisk rapport presenterades av ordförande i kassörens frånvaro. Resultatet per sista mars är tillfredställande och följer prognos/budget.

### **Rapport från verksamhetschef**

- En uppskattad funkisdag har genomförts.
- Planeringen för att byta ut golvet i gymmet framskrider. Arbetet är planerat till v 33-34 då vi kommer att vara tvungna att hålla stängt i gymmet, eventuellt ordna ett provisoriskt gym i sal 2. Motionärerna kommer att kompenseras för den tid gymmet är stängt.

- Konsumentverket har upptäckt en felaktig information på vår hemsida kring just kompensation för när anläggningen är stängd. Bolaget har svarat Konsumentverket och åtgärdat det som var fel.
- Aktiviteterna i samband med 30-årsjubileet löper på, bland annat kommer en 30-kronorsvecka där alla pass kostar 30 kronor, det blir pass med tema 1989 med mera.
- Sommarschemat är klart, liksom höstschemat. En del gästledare är inplanerade.

### **Kommande möten**

Styrelsen beslutade att fasta punkter på dagordningen för styrelsens sammanträden ska vara: öppnande med val av justerare, föregående protokoll, årshjulet, verksamhetsplaner, ekonomisk rapport inklusive nyckeltal/statistik, rapport från verksamhetschefen samt övriga frågor. Styrelsen fastställde följande datum för sammanträden under 2019: 21 maj, 18 juni, 27 augusti, 17 september, 29 oktober, 26 november, 17 december, under 2020: 21 januari, 18 februari, 17 mars. Datum för halvdagar för planering hänskjuts nästa sammanträde.

### **Organisation**

En översyn av organisationen pågår för att anpassa den till bolagets behov. Styrelsen beslutade att bilda ett utskott bestående av ordförande och vice ordförande som får ansvar att för styrelsens räkning hantera villkor för verksamhetschefen vid behov.

### **Beslut gällande ny leasing av gymmaskiner**

Verksamhetschef Frida Engström har via e-post efterlyst ett snabbt styrelsebeslut angående en offert om nya maskiner till gymmet.

Vi har fått ett erbjudande från Nordic gym som är ledande på marknaden just nu både vad gäller pris, kvalitet och funktion. Offerten gäller sex nya maskiner vilket innebär att vi uppdaterar mer än halva vår gympark.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget och ger verksamhetschefen i uppdrag att skriva avtal med Nordic Gym.

### **Mötet avslutat**

Vid protokollet

Justeras

Eva Bofride

Leif Thomsson

Marie Martelleur