



## Utdrag från styrelsemöte med Friskis&Svettis Visby

**DATUM:** 2018-05-22

**NÄRVARANDE:**

Charlotta Broström, Marie Martelleur, Patrik Pettersson, Leif Thomsson, Eva Westeman, Elisabeth Österdahl, Frida Engström tf verksamhetschef adj.

**Förändring i styrelsen**

Hans Dahlqvist har på egen begäran avsagt sig uppdraget som sekreterare i bolaget. Leif Thomsson fick i uppdrag att kontakta valberedningen och framföra att styrelsen vill att arbete påbörjas för att söka en ny styrelseledamot som kan axla rollen som sekreterare.

**Föregående protokoll**

Godkändes och lades till handlingarna.

**Ekonomisk uppföljning**

Styrelsen tog del av ekonomisk rapport. Resultatet ackumulerat per sista april är tillfredställande.

**Rapport från verksamhetsledaren**

Frida Engström informerade om arbetet med framtagande av schema för träningsutbud i sommar och höst. Styrelsen fick även information om en planeringskonferens som Frida kommer att genomföra tillsammans med anställd personal, fokus är verksamhetsplan och planering inför hösten. Elisabeth Österdahl och Frida fick i uppgift att kontakta Friskis Riks med anledning av en insamling av ekonomiska uppgifter för sammanställning av nyckeltal att användas för jämförelse mellan olika föreningar.

Föreningen har per 21 maj 2018 fler medlemmar än samma datum 2017.

**Rapport från marknadsföringsgruppen**

Ett dokumenterat uppdrag för marknadsföringsgruppen har tidigare tagits fram av styrelsen. Gruppen fick i uppdrag att på nästa styrelsemöte redovisa vilka aktiviteter som kommer att genomföras och vem som är ansvarig för att de genomförs.

**Genomgång av verksamhetsplan 2018**

Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen för 2018.

**Åtgärder och fastställande av aktivitetsplaner för genomförande av verksamhetsplan 2018r**

Styrelsen tillsammans med Frida fastställde aktiviteter för genomförande av VP 2018. Separat dokument har upprättats för dessa aktiviteter.

**Lägesrapport av arbetet med GDPR**

Styrelsen tog del av information om hur föreningens medlemmar kommer att informeras om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj och informerades även om förändrade arbetsätt och rutiner med anledning av förordningen.



### **Rutiner till funktionärer och anställda för hantering av "struliga" medlemmar**

Leif har varit i kontakt med Friskis Riks i denna fråga. Leif och Frida fick i uppdrag att jobba vidare med frågan om utbildning i krishantering för anställd personal och funktionärer.

### **Information och lägesrapport gällande rutiner vid stölder**

En diskussion fördes om vilka möjligheter som finns att agera då stöld uppdagas i Friskis träningsanläggning.

Styrelsen beslutade:

- att utesluta individ (medlem) som utan tillåtelse tagit föremål eller pengar som tillhör någon annan ska vägras medlemskap i Friskis&Svettis Visby i två år
- att fatta beslut i kommande ärenden som avser stöld delegerades till Frida Engström och Patrik Pettersson i förening.

### **Årshjulet**

Vid styrelsens planeringsdagar i höst kommer en uppdatering av årshjulet att göras. Leif fick i uppdrag att skicka ut VP 2018 och årshjulet till alla styrelsemedlemmar.

### **Underlag till utskick av medlemsenkät**

Patrik Pettersson fick i uppgift att tillsammans med Leif Thomsson ta fram underlag/frågor för utskick av enkät till föreningens medlemmar i augusti.

### **Förberedelse till planering av föreningens 30-årsjubileum nästa år**

En arbetsgrupp tillsattes och fick i uppdrag att presentera ett förslag till upplägg för föreningens 30-årsjubileum 2019. Arbetsgruppen består av Frida Engström, Marie Martelleur och Eva Westeman.