



Utdrag från styrelsemöte med Friskis & Svettis Visby

DATUM: 2017-09-20

NÄRVARANDE:

Mia Olofsson Söderman, Eva Westeman, Yvonne Henriksson, Leif Thomsson och Jessica Hansson Verksamhetschef adj. Samt Charlotta Broström som anslöt senare.

- **Möte med valberedningen**
Lizz Lillhed, Gun Ingmansson och Bernt-Ove Hemander, de två sistnämnda adjungerades in i valberedningen., besökte styrelsen.
- **Ekonomisk rapport, inklusive nyckeltal/statistik och budget**
Ekonomi redovisades tillsammans för förening och bolag, vi ligger bra till och följer prognos.
- **Rapport gällande Pt- tjänsten**
Under september har vi en kampanj med pt. Marknadsföring med Pt-tjänst mot företag har tagits fram och kommer att sättas i rullning i månadsskiftet september/oktober.
- **Fotoväggen**
Magnus kämpar på med att fotografera alla funktionärer. Nytt koncept Gruppbild kommer att tas av repavårdar, foton kommer att finnas på fast personal, ledare/tränare och styrelse och beräknas vara klart i oktober.
- **Frysta luncher**
Jessica presenterar ett förslag med frysta luncher från Food Box . Mat-gruppen är involverad i frågan. Vi fortsätter diskussionen.
- **Lägesrapport från marknadsföringsgruppen.**
Jessica rapporterade att gruppen skall träffas den 7/10 och prata marknadsföring och upprätta en Marknadsföringsplan. Efterlystes fler och större insatser på sociala medier om verksamheten.
- **Utvärdering av sommarens träning**
Jessica rapporterade från träningsansvarig som sammanställt reflektioner från sommarens träning.
- **Uppföljning från arbetsgrupp av motion 4**
Jessica återrapporterade från gruppen Pontus Björkdahl, Elisabeth Drugge, Susanne Ringbom ingår.
- **Rapport från verksamhetschefen**
Marknadsföring på Campus Gotland har genomförts och prova på veckokort har tryckts upp och lämnats kvar på Campus. Aktiviteter framöver för medlemmar: svettiskampen kallas den för, det kommer att vara två varianter, lätta svettiskampen 12 pass kontra 24 pass tuffa svettiskampen som skall genomföras under en period 31/10 – 30/12. Samma aktivitet kommer att genomföras för funktionärer så småningom. Och nu i höst är det dags att förnya



vår antidopingvaccination i Visbyföreningen tillsammans med Frida Yttergren, antidopingansvarig på Gotlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna kommer vi under torsdagen den 12 oktober kl 19:00 i sal 2 i ett första steg bjuda in alla ledare och funktionärer till en workshop för att gå igenom några grundläggande delar som arbetas med inom antidoping.

- **Fråga om verklig huvudman enligt lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän**
Driftsbolag FSV AB (556816-5137) är ett helägt dotterbolag till den öppna ideella allmännyttiga Idrottsföreningen Friskis&Svettis Visby (834001-2882). Styrelsen bedömer därmed att det inte finns någon verklig huvudman för FSV AB att registrera enligt lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. Jessica och Yvonne tittar närmare på oklara frågor kring bolag.
- **Återkoppling gällande av pågående verksamhetsplaner**
Jessica redovisade pågående arbete. Komplettering med text av BOH insatser har gjorts.
- **Riksstämman 2019**
Jessica har i samarbete med Riks Camilla Lindqvist uppdraget att skapa ett underlag till offert med förslag på hur vi skall genomföra stämman, inkluderat med resande och log m.m. Vi måste även att på bästa sätt marknadsföra värdet av att få stämman till att bli på Gotland, frågan beslutas av Riks styrelse.
- **Avstämning årshjulet**
Ändrade möten för planering och budget möten.
Verksamhetsplanering: 24/9 kl.13:00-17:00 Tells
4/11 kl.09:00-13:00 Tells
Budget möte: 12/11 kl.09:00-13:00

Flytt av nästa styrelsemöte från den 17/10 till den 25/10. Träningsansvarig bjuds in.