

IF Friskis&Svettis Ängelholm

Protokoll från mötet den 16 oktober 2019, Styrelsemöte 7 - 2019.



Deltagande: Ejna Palmén, Johan Olsson, Frida Lubera,
Bertil Svensson, Peter Hällkvist och
Martin Thorén.
Frånvarande: Gabriella Strand, Sanna Nyberg
Adjungerad: Bodil Nordkvist

Ärenden

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades och val gjordes: Ordförande – Ejna Palmén, sekreterare – Martin Thorén och justerare – Frida Lubera. Det konstaterades att styrelsen är beslutsför.

§2 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll från 16 september som godkändes och lades till handlingarna.

§3 Ekonomi

Bodil och Johan redogjorde för de preliminära siffrorna till mitten av oktober. Då Elisabeth har semester kommer septembers och oktobers bokslut presenteras på nästkommande styrelsemöte den 20 november.

Under september månad 2019 ökar inpasseringarna på VH med 331 fler jämfört med september 2018. Inpasseringarna för september ökar totalt med blygsamma 55 fler inpasseringar jämfört med september 2018.

Medlemsutvecklingen: När september månad är slut 2019 har vi 4734 medlemmar. Likviditeten är god.

§ 4 Verksamheten

Personal/Organisation

Nu är arbetet med trygghetsrådet avslutat och vi har ett första dokument för verksamhetsplan 2020 utifrån våra 7 utvecklingsområden, långsiktiga mål, delmål och aktivitetsplan samt kompetensplan för 2020. Det återstår en del inledande text och styrelsens mål för 2020. Bodil räknar med att presentera en komplett verksamplan 2020 på styrelsemötet i november för beslut kring den.

Bodil har varit på en mycket bra utbildningsdag kring utvecklingssamtal som trygghetsrådet bjöd in till. Samtalen ska starta januari 2020.

Lönerevision (2.1 %) från 1 november 2019.

Budgetarbetet för 2020 är inlett.

Funkisar/Verksamhet

Framöver kommer vi att arbeta i flera olika projektformer/grupper: Projekt Cirkelgym, Projekt Fysio, Projekt Valhall, Projekt Plaza, Projekt Spinwatt och Projekt Reception.

Bodil, Rebecka och Annica har haft möte för att se över vår kortstruktur och kommer att presentera ett förslag för styrelsen innan året är slut.

Ängelholms kommun har varit på besök hos oss för att lära mer om Friskis Ängelholm. Kommunen åker runt och besöker alla föreningar.

VKON 2019

Ledningsgruppen har varit i Sthlm på VKON, verksamhetskonferens. Föreningsutveckling och träningsutveckling i ett. Det var oerhört positivt att all personal i ledningsgruppen var med men vi saknade en styrelserepresentant. Beslut om att nästa år även skicka representant från styrelsen. Läs vidare om VKON på Funknet.

HISS – vi har fått ok från Micke på Industribyn om att behöva flytta trappan vid klätterväggen för att få plats med hissen. Hissen är nu beställd och förväntas vara installerad innan jul.

§5 Beslut och samråd/nuläge

Engelholms Fysio

Vi har fått lånegaranti från banken för delfinansiering av ombyggnationen samt ok för ombyggnad från Industribyn.

Vi har dock också fått ett hyreskontraktsförslag samt en kravlista på tidigare odiskuterade byggspecifikationer från EF som skulle fördyra ombyggnaden väsentligt.

Byggprojektgruppen hade innan styrelsemötet idag genomgång och diskussion om nuvarande situation. Bodil formulerar ett nytt avtalsförslag som ska diskuteras på möte med EF tisdagen den 22 oktober. Dock råder enighet i styrelsen att vi inte kan tillgodose EF's kravlista.

Valhall

Väntan på bygglov fortsätter.

Årshjul för styrelsen

Diskussion kring F&S-Riks förslag till årshjul samt mål för styrelsens uppgift i verksamhetsplanen. Bodil och Ejna utarbetar ett eget förslag till föreningsettan den 27 oktober med målet det är färdigt till 2020.

§6 Övriga frågor

Securitas sköter sina kontroller bättre vilket har lett till mindre fusk. Bodil fortsätter dialogen med Securitas verksamhetschef då det fortfarande finns viss förbättringspotential.

Ungefär en handfull funkisar har dessutom gjort dagsverk med kontroller på Valhall med gott resultat.

Förbättringar av styrelsemötena.

Start redan klockan 18 med ½-timmes käk- och pratstund innan själva styrelsemötet från och med nästa möte den 20 november. Ejna fixar maten till novembermötet, därefter roterar uppgiften. Anmälningssplikt om man inte önskar mat.

Inte dra hela verksamhetsrapporten utan enbart ta upp avvikelser och oklarheter. Var och en får själv läsa och ta upp eventuella frågor.

Tidsangivelse för hur lång tid varje punkt beräknas ta.

Formulering av Att-göra-lista vid varje möte.

Frida tar foto av styrelsen samt valberedningen den 27 oktober för att synliggöra oss samt även att styrelsens möten syns bland passen vid medlemmarnas incheckning. Peter fixar ramar.

Beslut att styrelsemötet den 11 december hålls hos Ejna i Stora Hult med start klockan 17 och sedan julavslutning tillsammans med personalen klockan 18:30.

Kommande träffar.

Föreningsettan kl 10-16:30 den 27 oktober på Batterifabriken.

Fortsättning på Föreningsettan kl 12-16 den 17 november.

På Föreningsforum den 24 oktober går Bertil.

§7 Kommande styrelsemöte

20 november kl 18:00 på Batterifabriken.

Ängelholm 2019-10-16

Ordförande


Ejna Palmén

Justeras


Frida Lubera