

## Protokoll för Styrelsemöte

Datum: 2019-06-10

Plats: Sanden

Tid: 18.30-21.00

Närvarande: Monica Allansson, Veronika Norén, Istvan Koro, Lena Larsson, Marie H Heidemann, Evelina Graae (träningsansvarig/ tf verksamhetsansvarig), Lotta Sjöström och Calle Larsson

### Mötet öppnas

Marie H Heidemann öppnar mötet

### Val av sekreterare och protokolljusterare

Lotta Sjöström väljs till sekreterare och Veronika Norén till justerare.

### Dagordning fastställs

Dagordningen fastställdes

### Genomgång av mötesprotokoll från 190513

Protokollet gick igenom.

### Styrelseberättelsen på hemsidan

Den är uppdaterad och kommer att uppdateras ytterligare under hösten med fokus på styrelsen.

**Beslut:** Tas med som en punkt på nästa styrelsemöte alt. planeringsdagen

### Verksamhetsinformation från AK/EG

Evelina informerade, dokumentet bifogas protokollet.

**Beslut:** - Vi beslöt att det får sättas upp ljudabsorbenter i hörnen i en sal, antingen IW-salen eller Lilla salen. AK får tillsammans med audionomen bestämma vilken sal som är mest lämpad att börja med. Styrelsen avvaktar med nästa rum tills vi ser vilken effekt det ger.

### Ekonomisk rapport och avstämning

Det ser bra ut, vi följer budget. Försäljningen har ökat och sommarkortet känns attraktivt.

### Rapport från verksamhetsgrupperna

Evelina rapporterar om VG-mötet som var 14 maj.

### Städdag 15 juni

Marie gick igenom förutsättningarna för städdagen. Program kopierades till var och en.

### Hållbarhetstext + uppföljning av Verksamhetsplanen

\* Fullgod bemanning Medlemsservice: Vi diskuterade bemanningen i medlemsservice och att vi behöver skapa en arbetsgrupp bestående av Calle, AK och senare också gruppledarna ur medlemsservice. **Beslut:** En arbetsgrupp tas fram under Q3. Calle tar en första kontakt med AK inom kort för att få till rätt grupp.

\* Mångfald: Hur öka mångfalden i vår förening? Vilka når vi inte? Hur kan vi förändra

verksamheten för att nå fler? Vi behöver tillsätta en grupp som tittar på detta.

**Beslut:** En arbetsgrupp skall tas fram under Q3. Någon ur RAMS med i den grupp?

## **Höstens möten inkl. planeringsdag med Evelina**

**Planeringsdag 25 augusti kl. 09.30-13.00** hos Marie på Tegelgatan 12 i Skene. Frukost kl. 09:30 och mötet börjar kl.10.00 då Evelina kommer.

## **Höstens styrelsemöten; Samtliga möten på Sanden kl. 18:30-21:00**

**12 augusti**

**9 september**

**14 oktober**

**11 november**

**9 december**

## **Övriga frågor**

\* Remiss om friskiskläder: Remiss från Årsstämman redogörs av Marie.

\* Uppmaning av Evelina: Gå in på hemsidan ibland och kika runt, hör av dig till Evelina om du hittar något underligt eller nåt som bör läggas till. Var bör styrelsens information och kontakt finnas?

\* Drömfonden: Evelina har ansökt. Då vi ska starta Enkelgympa i samarbete med FUB i föreningen, vore detta ett sätt att få hjälp med finansieringen.

## **Mötet avslutas**

Marie H Heidemann avslutar mötet

