

## Protokoll för Styrelsemöte

Datum: 2019-02-04 Plats: Sanden Tid: 18.30-21.00

Närvarande: AnnaKarin Svensson, Monica Allansson, Bengt Johansson, Istvan Koro, Calle Larsson, Veronika Norén, Marie H Heidemann.

Anmäld frånvaro: Luca Blom, Evelina Graae och Lotta Sjöström.

### Mötet öppnas

Marie H Heidemann öppnade mötet och Calle Larsson valdes till ordförande för dagens möte. Marie H valdes att skriva dagens protokoll och Istvan Koro till att justera detsamma.

### Genomgång av mötesprotokoll från 190109

Marie gick igenom protokollet från föregående styrelsemöte.

### Verksamhetsinformation från AK (se bilaga)

En fråga om att dra in fiber till vår anläggning diskuterades efter att AK åter fått en förfrågan från våra hyresgäster fysioterapeuterna angående detta.

Förslag från AKS och EG om att uppdatera gymmet diskuterades. Förslaget gäller en större yta för fria vikter i form av tjockare matta samt nya viktskivor, skivstång och ställ. Ytterligare förslag är att köpa in en Glute Drive (sättesmuskel/höft träningsmaskin) och en Abdominal Crunch (magträningsmaskin) för att uppdatera maskinparken.

**Beslut** togs om att ge ok på att omgående köpa in mattan, viktskivor, skivstång och ställ och att längre fram köpa in maskiner för att även uppdatera maskinparken i gymmet

### Rapport från verksamhetsgrupperna

Veronika har varit på IW-gruppens möte. Där handlade det bl.a. om Wasaloppsspin som blir en kombination av Spin och IW. Utegruppen har också haft sitt första möte inför starten i början av april. Det blir 2 ggr/vecka, 1 ggr/v blir det kvalitet och 1 ggr/v blir det Kross. De är 3 ledare och en värd i gruppen nu i vår.

### Förberedelse Årsmöte F&S Mark

Marie presenterade förberedelserna inför årsmötet och förslag på datum för mötet till den 6/4.

**Beslut:** Årsmötet beslutas till lördagen 6/4–2019 kl.14.00-16.00 i cafeterian på Sanden.

Fram tills dess ska följande göras:

- \* Senast 8 v före årsmötet (9/2) skall mötet utlysas via föreningens officiella infokanaler.
- \* Senast 8 v före årsmötet (9/2) skall senaste datum för inlämnande av motioner meddelas enligt ovan.
- \* Senast 4 v före årsmötet (9/3) skall skriftliga motioner inlämnas till styrelsen, enligt mall.
- \* Senast 4 v före årsmötet (9/3) skickas kallelse till medlemmar om Årsmötet via de officiella kanalerna. Här ska då finnas förslag på dagordning och också meddelas när Årsmöteshandlingarna är klara.
- \* Senast 3 v före årsmötet (16/3) skall revisionsberättelsen lämnas in till styrelsen av revisor.
- \* Senast 2 v före årsmötet (23/3) skall Årsmöteshandlingarna göras tillgängliga för medlemmar i medlemservice.

### RIKS Årsstämma

AK, Marie och Evelina åker på Årsstämman.

**Mötet avslutades** av Marie H Heidemann

Nästa styrelsemöte är tisdag 12/3, kl.18.30-21.00 på Sanden.

