IF Friskis&Svettis Ängelholm
Protokoll från mötet 27 juni 2019, Styrelsemöte 3.

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

Ärenden

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades och val gjordes: Ordförande – Ejna Palmén, sekreterare – Sanna Nyberg och justerare – Gabriella Strand. Det konstaterades att styrelsen är beslutsmässig.

§2 Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll från 16 maj som godkändes och lades till handlingarna.

§3 Ekonomi t o m 31 maj 2019
Johan redogjorde för ekonomin t.o.m. 31 maj. Kortförsäljningen har fortsatt öka under både april och maj månad. Vi sålde många årskort och således fortsätter kortskulden att öka. Inpasseringarna har ökat både på Batterifabriken och Valhall i maj jämfört med föregående år.

I april hade vi en ökad datakostnad pga. omdragning och förnyelse av nätverk samt switchar på Batterifabriken. I maj ökade kostnaderna något mer än väntat då fler funktionärer än vanligt valde att ta ut sin kostnadsersättning i pengar och rekvisitioner. Utöver detta tillkom kostnader då vi har renoverat spincyklarna på Valhall och varit tvungna att reparera löpband.

Bodil redogjorde för försäljningen under juni månad t.o.m. 26 juni. Vi har hållit budgeten för våra medlemskort och försäljningen av Autogiro har ökat.

Bodil informerade även om att Friskis Båstad i slutet av månaden kommer betala in 20 000kr och har då betalat totalt 65 000 kr av sin skuld på 200 000 kr.

Likviditeten är fortsatt väldigt god.

§ 4 Verksamheten
Verksamhetsrapport lämnades av Bodil. Projektet med Trygghetsrådet börjar närma sig sitt slut. Sex utvecklingsområden har arbetats fram och utifrån dessa har man jobbat fram långsiktiga mål, delmål samt en aktivitetsplan för 2020. Nästa träff blir den 27 augusti då man ska ha en kompetensanalysdag där man ska identifiera vilken kompetens som krävs för att målen ska nås. Bodil upplever en fortsatt god stämning och mycket glädje hos medarbetarna som vågar prata mer och lyssnar mer på varandra. Hon beskriver ett bättre samarbete och en bättre sammanhållning i gruppen. Sommarschemat är i full gång och vi

erbjuder våra motionärer en hel del olika pass. Rebecka och Ellinor kommer att ta hand om receptionsuppdraget. Receptionisterna har haft schemaläggning och alla pass är bemannade fram till september. Processen med utbyggnaden av Valhall är igång. Man väntar besked från Johan på Peab om planerad byggstart.

§5 Beslut och samråd

- Engelholms fysioterapi – Man har fått in offerter på ombyggnationen vilka var högre än budget. Således avvaktar man med att skriva kontrakt med Engelholms fysioterapi. Eva Hammarlund och Christian Blandfors, ägare av kliniken, träffade styrelsen innan styrelsemötet. En översikt över de möten som ägt rum mellan Engelholms fysioterapi och verksamhetschef Bodil och styrelseordförande Ejna finns i bifogat dokument. Ejna lämnar över offerter och ritningar till Peter Nidelius, egenföretagare, för rådgivning.

  Ejna lyfter frågan om en projektgrupp kring ombyggnationen. Beslut tas att Johan, Bertil, Ejna och Annica bildar en sådan grupp som är beslutsför. Johan kollar upp vilka ramar som råder och vilka belopp projektgruppen kan ta beslut om. Projektgruppen har som skyldighet att avrapportera vid varje styrelsemöte.

- Swedbank – Bytet av bank från Handelsbanken till Swedbank beräknas ske ungefär i månadsskiftet augusti-september. Swedbank har upplevts som väldigt tillmötesgående under hela processen. Styrelsen beslutade att utse Bodil Nordkvist, Elisabeth Jansson och Johan Olsson att oinskränkt företräda föreningen. Denna rätt innebär bland annat, men inte uteslutande, att företräda föreningen gentemot Swedbank AB samt att utse behörighetsadministratör och företagsanvändare i föreningens internetbank.

  Styrelsen bemyndigar Bodil Nordkvist att för föreningens räkning underteckna låne- och säkerhetsförhandlingar för lånet samt utkvittera lånebeloppet.

§6 Övriga frågor

- Uppdatering angående HBTQ-licensiering. Ejna har försökt få tag på Friskis Jönköping utan resultat och hoppas kunna ge mer besked vid nästa styrelsemöte.
- Styrelsen kommer att gå "Föreningsettan" den 27 oktober på Batterifabriken. Utbildningen pågår mellan 10.00-16.30.
- Styrelsen träffas för en utvecklingsdag den 18 augusti i Stora Hult mellan 12.00-15.30.
- Bodil ger information angående höstens Kick Off som planeras den 7 september. Temat är "Växa, Engagera, Synas och Samarbeta". Dagen kommer att bjuda på inspiration, föreläsningar och självklart träning. Dagen avslutas med en stor fest på Batterifabriken.
- Styrelsen kommer överens om att dess medlemmar behöver bli bättre på att vara aktiva och hålla sig uppdaterade på plattformen Workplace.
- Bodil har haft ett avslutningssamtal och tackat av en mycket omtyckt och engagerad funktionär som vi önskar stort lycka till.
- Slussen har varit sönder pga. skadegörelse, men har nu reparerats och är åter i bruk.

§7 Kommande möte
18 augusti kl 12.00

Ängelholm 2019-06-27

Ordförande

Ejna Palmén

Justeras

Gabriella Strand