IF Friskis&Svettis Ängelholm
Protokoll från mötet den 18 augusti 2019, Styrelsemöte 5 - 2019.

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

Ärenden

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

§2 Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll från 27 juni som godkändes och lades till handlingarna.

§3 Ekonomi t o m 31 juli 2019
Johan redogjorde för ekonomin t.o.m. 31 juli.
Utfall och prognos
Kostnader som sticker ut är konto 5085, säkerhet där en dopingkontroll och ett besök från Räddningstjänsten inte var budgeterat, totalt 11`.
Städkontot är en bunkring inför sommaren. För datakonto är det IT uppgradering på Valhall som kostat. Men nu har vi gjort en rejäl översyn satsning på IT både på BF och VH som behövdes.
Personalutbildning är 10`för en Eleikoutbildning för Ellinor samt personalkostnader, storköp när det var tillbud på BRA flyg, för personalen till föreningskonferens och träningskonferens i Stockholm september.
Martin och Annica var också på ett besök i Stockholm och Riks, en träff med samtal kring PT utvecklingen inom F&S.
Kortförsäljning
Den positiva trenden med bättre kortförsäljning än budgeterat, fortsätter även i juni.
Likviditetsprognos
Likviditeten är god.

§ 4 Verksamheten
Sommaren har fungerat som planerat, inga oförutsedda sjukdomar eller annan frånvaro. Vi kommer att göra en utvärdering av sommaren under augusti. Vad har varit bra? Vad behöver vi förbättra?
Allt känns bra under den här första veckan som Bodil är tillbaka, bra energi och stämning. Bodil startar upp ”snackisarna” igen från vecka 34 och kommer då att ha en halvårsavstämning när det gäller anställdas personliga mål från medarbetarsamtalen i januari 19.
Vi har haft ett riktigt bra schema för sommaren, många pass, fler än vanligt och vi har även haft ledare som lagt in ”pop up pass”. Vi har dessutom haft väldigt få, om ens inga, inställda pass och lite vikarieförfrågningar.

När det gäller kameraövervakningen (just nu kollar vi ikapp juli) så har vi fått dela ut en hel del varningar samt stängt av 2 medlemmar.
Den personen som smet i samband med vår dopingkontroll i våras har fått besked från Dopingkommissionen och yrkar avstängning under 48 månader. Personen som smet har möjlighet att inkomma med yttrande i saken senast 14 augusti, innan Dopingnämnden prövar ärendet.

§5 Beslut och samråd/nuläge
Bodil berättade om senaste mötet med Engelholms Fysio i juni för uppdatering av ombyggnadsprocessen. Svar på senaste offerten ligger i samma kostnadsnivå som de tidigare. Diskussion om alternativa lösningar för att pressa kostnaderna. Beslut kommer tas tidigast vid styrelsemötet 16 september.
Diskussion kring förhållningsregler för byggprojektgruppen bestående av Johan, Ejna, Bertil och Annica Nilsson.
Processen att byta bank förväntas starta under september.
PEAB har förvarnat om eventuella ökade kostnader för ombyggnaden av anläggningen på Valhall. Bodil ska därför ha möte med PEAB-representant.

§6 Övriga frågor

- HBTQ-certifiering. Ejna redogjorde för samtal med VC Johan Thor/Jönköpings åtgärder för att motverka sexuell diskriminering med till exempel enskilda omklädningsrum med dusch. De är dock inte certifierade vilket är ganska dyrt. Ett betydligt billigare alternativ till certifiering är att låta de anställda gå RFSLs webutbildning. Bodil tar upp vid nästa möte med medarbetarna om det finns intresse att gå. Fortsatt info avseende utbildning inom detta via webb.
- Föreningsettan är planerad till den 27 oktober. Inför utbildningen ska vi deltagande läsa igenom "Normalstadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis", "Gemensamma regler för medlemsföreningar" och "Strategi 2022" samt reflektera över vår egen roll i Friskis&Svettis. Fortsättningen på föreningsettan blir den 17 november som då även inkluderar styrelsemötet planerat till den 20:nde.
- Bodil presenterade preliminärt program för Kickoffen den 7 september. Cirka 70 är anmälda hittills.
- Bodil berättade om arbetet med TRS som fortskrider. Nästa träff om detta den 27 augusti.

§7 Kommande möte
16 september kl 18:30 på Batterifabriken

Ängelholm 2019-08-18

Ordförande

Ejna Palmén

Justeras

Gabriella Strand