IF Friskis&Svettis Ängelholm
Protokoll från mötet den 16 mars 2020, Styrelsemöte 3 - 2020.

Deltagande: Ejna Palmén, Johan Olsson, Frida Lubera, Bertil Svensson, Peter Hällkvist, Martin Thorén samt Rebecka Bernström (som representant för arbetstagarsidan).
Frånvarande: Gabriella Strand, Sanna Nyberg
Adjungerad: Bodil Nordkvist, Elisabeth Jansson
Ingen från den inbjudna valberedningen var närvarande.

Ärenden

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades och val gjordes: Ordförande – Ejna Palmén, sekreterare – Martin Thorén och justerare – Frida Lubera. Frida gick in som ordinarie då Gabriella var frånvarande. Det konstaterades att styrelsen var beslutsför.

§2 Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll från 17 februari som godkändes och lades till handlingarna.

§3 Ekonomi
Elisabeth redogjorde ekonomin för februari.
Vi sålde färre kort än beräknat, vilket slår det igenom på kortskulden för resten av året. PT-försäljningen var bra även denna månad. Elpriset sjunker men service på ventilationen drar upp lokalkostnaderna ännu mer. För personal är det avstämning av löneskattpension för 2018.
Antalet inpasseringar minskade på BF och ökade på VH, totalt en minskning med 441 jämfört med 2019.
Vårt kapital ökar för att skapa trygghet och ge förutsättningar för utveckling. 2 nya företagskunder på väg in – Melin och Timjan och träd. Vi har även en planering för samarbetet med ICA. Vi har som delmål att spara 200` till sparkonto, det är klart och successivt sparar vi 20.-/medlem till sparkontot. När februari månad 2020 var hade vi 3511 medlemmar.
Revisorns PM gicks igenom och diskuterades.
Bodil presenterade åtgärdsplan för minskad försäljning, minskad likviditet i samband med rådande Coronautbrott. Styrelsen samtycker till åtgärdsplanen.
Det diskuterades hur F&S Ängelholm kan begränsa smittspridningen i samhället och begränsa den väntade ekonomiska förlusten för föreningen.

§ 4 Verksamheten
Verksamhetsrapporten för februari gicks igenom.
Verksamhetsberättelsen för 2019 gicks igenom och undertecknades.

§5 Beslut och samråd/nuläge
Förberedelserna inför årsmötet den 16 april gicks igenom. Styrelsen beslutade att genomföra årsmötet på angivet datum med fysisk närvaro då antalet deltagare antas vara begränsat. Ordförandeskapet är klargjort och inga motioner har inkommit.
Årsstämman den 28 mars har beslutats genomföras digitalt på grund av rådande Coronautbrott. Motioner och propositioner inför denna gicks igenom, se stämmohandlingar på Funknet.
Proposition 1 om träningsresor i F&S Reseklubben. Styrelsen bifaller propositionen.
Proposition 2 om årsstämma vartannat år. Styrelsen föreslår att årsstämman hålls digitalt vart annat år och på plats vart annat år.
Proposition 3 om F&S ansökan om medlemskap i Riksidrottsförbundet. Styrelsen bifaller propositionen.
Motion 1 från F&S Norge om medlemsavgiften. Styrelsen stödjer F&S Riks förslag att avslå motionen.
Motion 2 från F&S Uppsala om förbättrad beslutsprocess och uppföljning. Styrelsen samtycker till F&S Riks svar.
Motion 3 från F&S Kungsbacka om samarbete kring HR-stöd. Styrelsen stödjer F&S Riks förslag att avslå motionen.
Punkten "Styrelsens mål för 2020" bordlades till styrelsemötet i maj.

§6 Övriga frågor
Punkten "Ny kortstruktur" bordlades till styrelsemötet i maj.
Styrelsen enades om att bjuda in den i tidigare protokoll nämnda brevskrivaren till ett personligt möte för diskussion kring träningsutbudet och dess innehåll samt vidarebefordra kontaktuppgifter till träningsutbudsansvarig på F&S Riks.

§7 Kommande styrelsemöte
16 april 2020

Ängelholm 2020-03-19

Ordförande

Ejna Palmén

Justeras

Frida Lubera