



Protokoll för styrelsemöte nr 6, 2019/2020 för If Friskis&Sveltis Karlstad

Dag: 2019-11-21
Tid 18.00 – 21.00
Plats: Konferensen Sanna

Närvarande: Magnus Berg, Anders Kjellsten, Pia Berg, Emma Gustafsson, Ann Keereweer, Peter Ölander (från §8)

Frånvarande: Eva Stjernström, Sandra Sundbäck, David Wänegrip, ungdomssektionens representant Daniel

Adjungerade: Mikael Eriksson (verksamhetschef), Berndt Johansson, Annika Sik (personalrepresentant), Carina Staaf (personalrepresentant)

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordförande Magnus hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 **Val av justerare**

Ann Keereweer utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 **Godkännande av dagordning**

Beslutades att godkänna dagordningen.

§ 4 **Godkännande av föregående protokoll**

Beslutades att godkänna föregående protokoll som därefter lades till handlingarna.

§ 5 **Ekonomirapport**

Berndt redogör för det ekonomiska läget för Föreningen.

§ 6 **Verksamhetsrapport med statistik (bilagor)**

Mikael ger en beskrivning av medlemsstatistiken och antal inpasseringar.

Carina och Mikael har haft möte med Handelsbanken.

MAB
AC

Karlstadbuss kommer och informerar och har erbjudande på månadskort till medlemmarna den 9 december.

Mikael berättar om olika samarbeten och marknadsföring. Bland annat är vi nu medlemmar i Handelskammaren Värmland. Samarbeten på gång med olika ICA-handlare i Värmland, IKEA och Femdagarsgolven.

En svensk klassiker, Vasaloppet, Vansbrosimningen, Vätternrundan och Lidingöloppet – aktiviteter ska hållas inför detta.

Marknadsföring på busskurer i Karlstad på gång. Sociala medier går framåt med fler följare.

§ 7 **Budget 2020**

Styrelsen **beslutar** att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte, nr 7 den 19 december.

§ 8 **Personalrepresentantens punkt på agendan**

Annika presenterar personalens synpunkter. Ställer frågan om vilka aktiviteter som kansliet och styrelsen kan göra tillsammans för att nå fler medlemmar.

§ 9 **Ungdomssektionens punkt**

Inget att meddela. Representant från ungdomssektionen ej närvarande.

§ 10 **Ansvarsförsäkring arbetsgivaralliansen**

Magnus har inte lyckats få tag på arbetsgivaralliansen. Carina hjälper till att försöka nå dem under dagtid.

§ 11 **Nytt samarbetsavtal**

Råtorps cykel och sport kommer ha erbjudande till Friskismedlemmar.

§ 12 **Medlemsantal – beräkningsgrunder**

Mikael ställer en fråga om uträkningsmall för medlemsantal och medlemsavgifter. Mikael kontaktar Friskis Riks för mer information.



§ 13 **Barnkonventionen – lag från 2020-01-01**

Kansliet ska arbeta med materialet Trygg idrott, framtaget av Riksidrottsförbundet, med hjälp av Emma på Värmlandsidrotten (Värmlands idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna).

§ 14 **Friskisdusch styrelseledamöter**

Styrelserepresentanter som ännu inte blivit introducerade i föreningen ska vara med på en utbildning för nya funktionärer i början av 2020.

Ann tar upp en önskan om en tydligare introduktion och utbildning till nya styrelsemedlemmar.

§ 15 **Styrelsens uppgift Funka 2019**

Styrelsen har i uppgift att besvara frågor av Susanne Jidesten.

§ 16 **Övriga frågor**

Arbetsgruppen om föreningens visuella identitet, Anders, Peter och Mikael, informerar att de har haft ett möte och arbetet fortgår.

Anders ställer fråga om planerade event för nästa år.

Emma frågar om styrelsen kan ses utanför ett ordinarie styrelsemöte för att arbeta med styrelseutveckling.

§ 17 **Nästa möte 19 december 2019 och fikaansvarig**

Nästa styrelsemöte nr 7 äger rum den 19 december 2019.

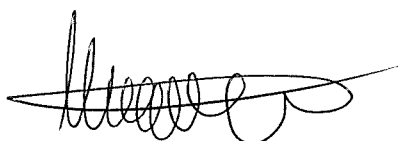
Kansliet ansvarar för fika från nästa möte och framåt.

§ 18 **Mötet avslutas**

Magnus förklarar styrelsemötet för avslutat.

Emma Gustafsson
sekreterare

Justeras



Magnus Berg
Ordförande



Ann Keereweer
Justerare