



Protokollsammandrag över styrelsemöte i F&S Visby

DATUM: 2018-12-18

TID: 18:30-21:30

PLATS: Kontoret vid Österport, Visby

NÄRVARANDE: Leif Thomsson ordf., Charlotta Broström, Patrik Pettersson, Eva Westeman, Elisabeth Österdal och Frida Engström Verksamhetschef adj.

- 1. Mötets öppnande och val av sekreterare och av justerare**
Patrik utses till sekreterare. Charlotta utses till justerare.
- 2. Föregående protokoll**
Protokollet läggs till handlingarna.
- 3. Ekonomisk rapport**
Elisabeth föredrar rapporten. Den ekonomiska ställningen är tillfredställande, prognosen följer tidigare trend och perioden uppvisar ett positivt resultat.
- 4. Uppföljning gällande bokföring klippkort**
Frida redogör för att även engångsbiljetter bokats på klippkort och periodiserats. Denna sammanblandning åtgärdas från och med novemberrapporten.
- 5. Fastställande av budget 2019**
Elisabeth föredrar budgetförslaget. Styrelsen fastställer önskat överskott till 300 kkr i bolaget och 250 kkr i föreningen.
- 6. Hur och när kommunicerar vi verksamhetsplanen för 2019**
Frida ser till att verksamhetsplanen färdigställs och kommuniceras med medlemmar, anställda och funktionärer på lämpligt sätt.
- 7. Marknadsplan inkluderad med aktivitetsplan 2019**
Fridas förslag till marknadsplan fastställs. Aktivitetsplanen kompletteras i enlighet med vad som diskuterats under överläggningarna.
- 8. Rapport från verksamhetsledaren**
Frida rapporterar om rekryteringen av ny receptionist, om den nya träningsansvarigas uppstart, om projekt med nyanlända, jympa för skolor m.m.
- 9. Verksamhetsplaner 2018**
Frida redovisar på mail.



VISBY

10. Lägesrapport, royalty på varumärket

Inget nytt att rapportera sedan uppskottsansökan gavs in.

11. Årsstämma för bolaget, förslag på datum.

Årsstämma planeras till onsdagen den 17 april 2019 kl. 18.30.

12. Årshjulet januari

Årshjulet ses över och justeras. Det inarbetas i verksamhetsplanen.

13. Medlemsstatistik

Antalet medlemmar idag ca 5050, vilket är ca 100 färre än ifjol. Styrelsen får möjlighet att studera underlaget vidare.

14. Medlemsfrågor

Inga.

15. Medlemsenkät

Patrik utarbetar underlag för presentation för medlemmarna m.fl.

16. Styrelsens ev. propositioner

Inga.

17. Deltagande på Riks årsstämma 22–24 mars 2019.

Ordförande, vice ordförande och verksamhetschef deltar.

18. Övriga frågor

Inget nytt från Riks har kommit rörande policyn om samverkan.
