



## Utdrag från styrelsemöte med Friskis & Svettis Visby

**DATUM:** 2018-03-13

### **NÄRVARANDE:**

Charlotta Broström, Mia Olofsson Söderman, Patrik Pettersson, Eva Westeman, Leif Thomsson, Frida Engström TF Verksamhetschef adj. och Lisa Engström adj.

### **Föregående protokoll**

Godkändes och lades till handlingarna. Påpekande har dock uppkommit att styrelsen inte skriver under protokollen. Ny rutin är att Frida tar med pärmen med utskrivna protokoll för underskrift till varje möte. Därtill läggs balansrapport, resultatrapport och budget med som bilaga till varje protokoll. Detta får Frida i uppgift framöver att säkerställa att det genomförs.

### **Ekonomisk uppföljning**

Styrelsen tog del av ekonomisk rapport. Resultatet är till belåtenhet och följer budget.

### **Medlemsfrågor**

Inga frågor hade inkommit.

### **Bokslut och revisionsrapport**

Styrelsen tog del av detta.

### **Fastställande av verksamhetsberättelse**

Verksamhetsberättelse har skickats ut till styrelsen för återkoppling. Den godkändes av styrelsen.

### **Fastställande av årsredovisning för föreningen**

Årsredovisningen blev fastställd.

### **Underskrifter**

Styrelsen godkände och skrev under årsredovisningen.

### **Styrelsens propositioner, slutversioner**

Styrelsen har två propositioner till årsstämman. Propositionen gällande Hedersmedlemskap godkändes av styrelsen. Styrelsen diskuterade propositionen som avhandlar en uppdatering av föreningens stadgar. Styrelsen beslutade att godkänna propositionen.

### **Ställningstagande med styrelsens svar till inkomna motioner**

Styrelsen avhandlade inkommen motion och tillgav den ett svar.

### **Valberedningens förslag på nya ledamöter för styrelse, revisorer, valberedning**

Styrelsen tog del av förslagen och diskussion kring detta uppstod. Valberedningens arbetsordning sågs över av styrelsen. Arbetsordningen ska fastställas på årsstämman. Leif tog med sig några frågor till valberedningen.

### **Avstämning av handlingar till stämman, tillgängliga 1 vecka innan.**

***Budget 2018 (inklusive bolaget), revisionsberättelse, årsredovisning, verksamhetsberättelse, motion med svar, bilaga om arvode till revisorer och styrelse, bilaga om medlemsavgifter***



Styrelsen kom fram till att bilagan om arvode till revisorer inte framställs inför stämman. Propositioner, motioner samt valberedningens förslag läggs med bland handlingarna en vecka innan stämman.

#### **Avstämning med körschema inför årsstämman**

Leif presenterade körschemat inför årsstämman som styrelsen också tagit del av per mail innan mötet. Magnus får i uppdrag att göra en PowerPoint till presentation av mål, viktiga aktiviteter för att nå målen samt med illustration över årshjulet.

#### **Avstämning av propositioner till F&S Riks årsstämma**

Styrelsen har sett över propositioner till Riks årsstämma.

#### **Rutiner avstängning**

Patrik har efterfrågat återkoppling från Riks gällande detta. Styrelsen vill ha visst direktiv frågan från Riks. Punkten tas upp på kommande styrelsemöte, om det inkommit ett svar från Riks tills dess.

#### **Revisionsgenomgång för AB**

Martina Ronquist från Grant Thornton var med under mötet och avvek efter hon berättat mer om deras arbete. Hon förklarade hur revisionen gått till och meddelade styrelsen att allting är till belåtenhet. Förbättringsåtgärder som Grant Thornton kan se är att kunna stämma av autogiroinbetalningar bättre, samt förståelse för systemet som används. Martina frågade styrelsen hur vi vill att genomgången av revisionen ska vara framöver. Styrelsen funderar kring detta och återkommer till Grant Thornton.

Årsredovisningen godkändes och skrevs under av styrelsen.

#### **Rapport från verksamhetsledaren, inklusive genomförda och kommande aktiviteter**

Frida berättade att medlemsantal idag är 3 505 stycken (2017: 3 419 stycken). Städdag genomfördes i helgen och cirka 40 stycken medlemmar närvarade. Nästa helg genomförs Spin of Hope samtidigt kommer det finnas korta prova-på-pass, hoppborg och barnpass. Samarbetspartners finns på plats med erbjudanden. Det har genomförts ett oannonserat dopingtest av Riksidrottsförbundet i lokalerna.

#### **Sommarkort**

Frida har gett ett förslag till styrelsen på att ha ett sommarkort (juni-augusti). Styrelsen diskuterade frågan och fastställde att inget sommarkort kommer lanseras inför sommaren 2018.

#### **Övriga frågor**

##### **- Samarbeten**

Företag har tillfrågat verksamhetsledaren om samarbeten. Frida har sett över hur andra Friskis & Svettis-föreningen gjort med detta. Frida får i uppdrag att fortsätta se över hur föreningen kan arbeta med denna fråga.

##### **- Avtackning av funktionärer som avslutar sitt uppdrag**

Mia undrade hur vi avtackar funktionärer som avslutar sitt uppdrag, då det finns skrivelser att avslutning ska avhandlas som vid en start. Frida tar med sig punkten och funderar mer kring den.

##### **- GDPR**

Charlotta ville veta mer hur Proffit och Pastelldata arbetar med detta, något Magnus fått i uppdrag att få klarhet i. Frida beskrev den informationen hon tagit del av. Steg ett är att göra en inventering av alla register, personinformation, som finns tillgänglig idag.