



## Protokoll för styrelsemöte nr 4, 2018/2019 för If Friskis&Svettis Karlstad

Dag: 18 juni 2018  
Tid: 18.00 – 20.30  
Plats: Konferensen Sanna

Närvarande: Magnus Berg, Therese Söder, Carl Magnus Berglund, Sandra Sundbäck, Anders Kjellsten, Eva Stjernström, Alice Fallström och Veronika Ovén

Adjungerad: Berndt Johansson

### § 1 **Mötets öppnande**

Ordförande Eva Stjernström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### § 2 **Val av justerare**

Carl Magnus Berglund **utsågs** att jämte ordföranden justera protokollet.

### § 3 **Godkännande av dagordning**

**Beslutades** att godkänna dagordningen.

### § 4 **Föregående protokoll**

**Beslutades** att lägga föregående protokoll (nr 3) till handlingarna samt att bordlägga frågan om organisationsmodell.

### § 5 **Ekonomirapport**

Berndt **rapporterade** om maj månads resultat samt om fortsatt god likviditet.

### § 6 **Verksamhetsrapport med statistik**

**Verksamhetsrapporten** går igenom och läggs till handlingarna.

### § 7 **Uppföljning från teambuildingen**

Styrelsen **följde upp** sammankomsten. Det konstaterades att den var givande och lärorikt.

ES

§ 8 **Adjungering av personalrepresentant i styrelsen - Beslut om funktionen och dess uppdrag**

Styrelsen **fastställer** uppdragsbeskrivning för en personalrepresentant i styrelsen enligt bilaga 1.

§9 **Policy för e-mail för godkännande (GDPR)**

Policyn behöver revideras och ses över på några punkter. **Beslutades** att ge Carl Magnus Berglund uppdraget att tillsammans med Hillevi Eilard ta fram en ny version till nästa styrelsemöte i augusti inför beslut om dess antagande.

§10 **Organisationsmodell**

**Hillevi Eilard** ansluter och beskriver behovet av ytterligare resurser i receptionen. Styrelsen behandlar frågan. Styrelsen **beslutar** att ge Hillevi Eilard uppdraget att fram ett konkret förslag. Förslaget ska beskriva kostnader för bemanning av receptionen idag och kostnader samt organisation gällande förslaget bemanning av receptionen framöver. Styrelsen fattar därefter skyndsamt beslut i frågan per e-post. Utöver det nämnda **beslutades** också att frågan om teamledare Träning bordläggs.

§11 **Rapport från webinariet med RIKS den 3 maj**

Magnus Berg **rapporterade** från webinariet med Riks den 3 maj. Att Friskis och Svettis fyller 40 år och att det kommer uppmärksammas under hösten 2018 uppmärksammades särskilt. Styrelsen konstaterade även att **Friskis och Svettis Karlstads strategiska mål** ska vara levande och genomsyra styrelsens arbete.

§12 **Frågeställning från RIKS om initiering av diskussionsgrupper för att lyfta föreningsnära samarbeten**

Styrelsen **beslutar** att ge Magnus Berg i uppdrag att undersöka vilka grupper som kan vara aktuella för Friskis och Svettis Karlstad att delta i.

§13 **Övriga frågor**

**Friskis och Svettis Karlstads Verksamhetschef är sjukskriven.**

Styrelsen **beslutar** att utse Hillevi Eilard till tf Verksamhetschef under perioden 19 juni 2018 till 31 augusti 2018. Tf Verksamhetschef övertar ordinarie verksamhetschefs arbetsuppgifter. Prioritering av arbetsuppgifter görs under kommande veckan med delar av styrelsen tillsammans med Hillevi. De prioriterade arbetsuppgifterna sammanställs och förmedlas till medarbetarna. Frågor av ekonomisk karaktär hanteras tillsammans med ekonomiansvarig Carina Staaf. Gällande attest rätt för verksamhetschef delegeras till Hillevi.

**Strategisk plan för 2019.**

Styrelsen **beslutar** att tillsammans med personalen genomför en workshop kring styrelsens beslutade inriktning för 2019. Därefter påbörjar verksamhetschefen tillsammans med personalen arbetet med att ta fram verksamhetsplanen som inkluderar en plan för

uppföljning. Datum och tid för workshop den 11 september kl 17.30 – 20.30. Carl Magnus Berglund bearbetar planen inför styrelsemötet i augusti.

#### Fråga om lån av lokal av extern part med

Förfrågan har ställts till ordförande från ett externt företag som vill hyra Friskis lokaler för att genomföra ett träningspass för en uppdragsgivare.

**Styrelsen beslutar** att avslå förfrågan. Anders Kjellsten deltar ej i vare sig behandling och beslut i ärendet.

**Styrelsen utser Therese Söder och Veronika Ovén** att tillsammans med Karin Bruzelius och Tim Karlsson från personalen utforma en policy för funktionärsuppdraget, konkurrerande bisyssla, jäv samt upplåtelse av lokalerna. Uppdraget rapporteras till ordförande den 1 oktober.

§14 Nästa möte är 2018-08-20


§15 **Mötet avslutades**



Veronika Ovén

Sekreterare

Justeras

2018-07-02  
  
Eva Stjernström

Ordförande



Carl Magnus Berglund

Justerare