



Styrelsemöte nr 2, 2018/2019 för If Friskis&Svettis

Dag: 23 april 2018
Tid 18:00 – 21:09 (fika från 17:45)
Plats: Konferensen Sanna

Närvarande: Therese Söder, Carl Magnus Berglund, Anders Kjellsten, Eva Stjernström, Sandra Sundbäck

Frånvarande: Magnus Berg, Alice Fallström

Adjungerade: Kristina Ling, Berndt Johansson

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordförande för mötet Eva Stjernström, ordförande, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 **Val av justerare**

Therese Söder utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 **Godkännande av dagordning**

Beslutades att godkänna dagordningen med tillägg Organisationsmodell under Övriga frågor.

§ 4 **Beslut och uppföljning av föregående protokoll, nr 11**

Beslutades att lägga föregående protokoll (nr 11) till handlingarna efter några justeringar. Att justerare signerar varje sida av protokollet.

§ 5 **Extra årsmöte**

Beslutades att hålla extra årsmöte i konferensen den 28/5 klockan 18:30.

§ 6 **Beslutades** att utse Ordförande och vice ordförande samt verksamhetschef att teckna firma två i förening.

§ 7 **Fastställande av Attest och Godkännande**

Styrelsen gick igenom bilaga 1. Attest och Godkännande

Beslutades att fastställa denna.

§ 8 **Sekretess**

Styrelsen gick igenom bilaga 2. Sekretess

Beslutades att fastställa denna.

§ 9 **Särskilda ansvarsområden i styrelsen**

Förslag gavs till följande ansvarsområden i styrelsen:

Ekonomi, juridik, IT, marknad/kommunikation och träningstrender.

Beslutades att bordlägga frågan och uppdra till styrelsen att tänka till inför nästa styrelsemöte.

§ 10 **Spelregler för styrelsen**

Styrelsen gick igenom spelreglerna för styrelsen.

Styrelsen gick igenom bilaga 3. Spelregler för styrelsen

Beslutade att fastställa denna.

§ 11 **Adjungering av personalrepresentant i styrelsen**

Styrelsens avsikt är att införa adjungerade personalrepresentant i styrelsen.

Beslutades att fastställa rollen för adjungerad personalrepresentant.

§ 12 **GDPR**

Föredragning av GDPR-dokument av Hillevi Eilard och Carl Magnus Berglund.

Beslutades att

- a) information skickas ut till befintliga medlemmar om uppdaterat medlemsavtal.
- b) inte samla in avtal innan 25 maj
- c) för att ingå medlemsavtal måste man vara myndig eller ha målsmans godkännande
- d) i kontakt med RF:s förbundsjurister besluta om medlemsavtalets giltighet innan 25 maj
- e) fastställa Medlemsavtal Friskis & Svettis Karlstad
- f) delegera färdigställande och beslut om Policy för behandling av personuppgifter för anställda och funktionärer till ordförande och verksamhetschef
- g) anta Personuppgiftsbiträdesavtal
- h) anta dokumentet Registerförteckning
- i) anta dokumentet Registerutdrag för medlem (på begäran)

§ 13 **Ekonomirapport**

Berndt rapporterade att likviden är god.

Inget beslut.

§ 14 **Fastställande av Kris- och stödmanual**

Samtliga går igenom Frågebatteriet på eget initiativ och skriver sedan på i pärmen inne på kansliet.

Beslutades att fastställa kris- och stödparmen.

§ 15 **Verksamhetsrapport med statistik**

Kristina presenterade sin rapport från verksamheten, inklusive statistik. Styrelsen konstaterar att det har varit en händelserik start på året för verksamheten och särskilt flera bra och välbesökta föreläsningar under april månad.

Inget beslut.

§ 16 **Övriga frågor**

16.1 Organisationsmodell

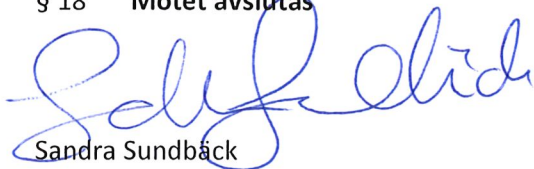
Kristina föredrog en ny plan för en ny organisationsmodell.

Beslutades att bordlägga och ajournera frågan till nästa styrelsemöte för beslut.

§ 17 **Nästa möte**

Nästa möte är 2018-05-21


§ 18 **Mötet avslutas**



Sandra Sundbäck

Sekreterare

Justeras 2018-07-02



Eva Stjernström

Mötesordförande



Therese Söder

Justerare