



## IF Friskis&Svettis Karlstad – Styrelsemöte nr 4, 2017/2018

Dag: Måndag den 2017-06-19  
Tid: 18.00 – 20:00  
Plats: Sannafältet, konferensrummet

**Närvarande:** Annika Alfredsson, Peter Johansson, Magnus Berg, Therese Söder, Carl Magnus Berglund, Anders Kjellsten, Eva Stjärnström, Sandra Sundbäck, Gry Skar  
Ej närvarande:

**Adjungerad:** Kristina Ling, Berndt Johansson

### § 1 **Mötets öppnande**

Ordförande Annika Alfredsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### § 2 **Val av justerare**

Eva Stjärnström 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.

### § 5 **Ekonomirapport**

Berndt redovisade det ekonomiska dagsläget som visar på en prognos med bättre resultat än förra året. (Se bilagor)

Perioden 1/5-31/5 visar ett bättre resultat än samma period 2017.

Vi har fått in en offert för ombyggnation för att lösa trångboddheten på kansliet. Frågan om hur framtida behov kan tänkas se ut diskuteras och styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte. En grupp med Sandra, Eva och Kristina kollar alternativ till den föreslagna modellen och presenterar för övriga styrelsen på nästa möte.

### § 6 **Behandling av ägardirektiv**

Styrelsen godkänner ägardirektivet och beslutar även att det ska tas fram en finans- och kreditpolicy. Uppdraget ges till VC/VD att skapa detta dokument.

### § 7 **Uppdaterad sammanträdesplan**

Arbete med den strategiska planen är flyttat till den 2/9.

## § 8 **Handlingsplan Värdegrundsresan**

Styrelsen har under ett separat arbete med värdegrundsresan 18/6 svarat på de parkeringsfrågor som rör styrelsens arbetsområde.

Styrelsemedlemmarna ska var och en välja ut 10 utvecklingsområden till nästa möte (21/8) då styrelsen väljer ut vilka områden som tas med till FUNKAdagarna 25/11. Kristina kommunicerar ut till funktionärerna i nästa nyhetsbrev (juli-17).

## § 9 **Rapport från webinariet angående dataskyddsförordningen**

Kristina rapporterar ifrån webinariet med Riks angående den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Den enskilda individen ska ha bättre kontroll på vad som registreras och en gemensam linje för hela EU. Förordningen innebär strängare krav på organisationer som håller på med hälsa, vilket rör oss. Vi ska kunna bevisa att en person har tagits bort från våra register helt och hållet. Frågor som hur vi ska hantera statistik som inpassering osv behöver lösas. Det måste finnas samtycke till det vi lagrar, samtidigt som personen inte ska kunna spåras. Allt måste ändå vara spårbart.

Anhörigförteckning måste den anhöriga ge sitt medgivande till att finnas med. Dataintrång måste anmälas till Datainspektionen inom 24 timmar.

Tanken är att göra lika med alla föreningar.

Träder i kraft 25/5 2018. Vi bör köra skarpt från 1/1-2018 för att kunna göra eventuella justeringar.

## § 10 **Verksamhetsrapport med statistik**

Kristina rapporterar kort om verksamhetsläget.

## § 11 **Övriga frågor**

- 1) Sandra lyfte idéer som kommit efter utbildningskvällen Tryggare styrelse. Som att ha en egen ungdomssektion/ungdomsstyrelse som exempelvis kan anordna ungdomsdagar, ha en ungdomspanel etc. Olika sätt att ta reda på vad ungdomar vill och hur vi kan nå ut till målgruppen. Idrottslyft och olika bidrag finns att söka. Frågorna tas med till Verksamhetsplaneringen i höst.
- 2) Annika tog upp att kansliet önskar att styrelsen tar ansvar för arrangemanget av årets julfest. Styrelsen biföll förslaget och kommer tillsammans med de andra funkisarna hålla i arrangemanget.
- 3) Annika upplyste om att det kommit en inbjudan till en SISU-konferens med Träningsläger för styrelsen helgen 20171021-20171022. Idrottslyftet subventionerar utbildningen till stor del och det resterande beloppet kan finansieras med folkbildningskurser. Styrelsen beslutar på nästa möte om någon ska delta. Sista anmälningsdag är 20170925.

## § 12 **Nästa möte**

2017-08-21

## §13 **Mötet avslutas**

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Gry Skar  
Sekreterare

2017-08-23

Justeras



Annika Alfredsson  
Ordförande



Eva Stjärnström  
Justerare