

**Datum; 2010-10-19**

**Tid: 15.00**

**Plats: IKSU spa**

**Mötet startade med guidad konstvandring i huset med Gunilla Samberg som guide. Därefter ett Cykelpass med Linda Kärrman som ledare.**

**Närvarande:**

Henrik Stenwall (v ordf), Hans Sundberg, Emmeli Sjöholm, Jörgen Vikström, Bo Berglund, Maria Wallin Wällberg, Åsa Hagner (IKSU Hälsa AB)

Adjungerad: Margareta Ericsson Lif, Kristina Raiting, Andreas Christiansen

**Dagordning**

**1. Mötets öppnande**

Henrik Stenwall är ordförande för dagen då AA sitter fast på Sturup.

**2. Justering av protokoll**

Föregående mötesprotokoll godkändes.

**3. Val av Protokolljusterare**

Maria Wallin Wällberg

**4. Rapporter**

**Stiftelsen**

Studieresa till Danmark skall genomföras den 18-20 2010 för att titta på alternativ till rostfri plåt till inklädnad bassängerna på sport.

En rekommendation som hjälper stiftelsen att fatta beslut om/hur banklånen skall bindas eller ej skall tas fram av de personer som jobbar med de här frågorna på UMU som skall vägas ihop med andra organisationers rekommendationer tex SEB:s

Delårsbokslutet ok Likviditet ok

Nya hyresgäster: Norrlandskliniken, Academic work och Creative camp.

HS: GS första möte som ordförande.

Göran vill bland annat in i skidspårsfrågan. En aktiv ordförande.



## **Underhåll i sommar.**

I sommar har vi genomfört, byte golv i 2 squashhallar, Rom och Lissabon. Renoverar herrbastun i badet. Målning invändigt och utvändigt. Byte av reglercentral för varmvatten och värme från 1983. Installerat grind på spa

UmU kommer att säga upp hyresavtalet Stiftelsen – UmU och UmU – IKSU per den 2014 -12-30 för att visa att man vill genomför den förändring av innehållet (Spa huset skall inte vara med) som man lovat Riksrevisionsverket.

## **IKSU Hälsa AB**

Försäkringsprodukten Onside klar.

Produktförsäljning: Intensifieras och flyttas ut i fronten. Nya produkter diskuteras.

Affärsutveckling pågår vad gäller tjänster och produkter mot företag. Bl a genom samarbetet med NK.

Konferensverksamheten: Överenskommelse klar med Bistro le Garage. Avtal är under utformning. Säljarbete planeras.

## **Ekonomi/resultatprognos**

Samtliga rapporter ligger på Intranätet. En dragning av tertialbokslutet samt en genomgång av hyresfrågan gjordes på mötet.

IKSU Innebandy ska inkomma med budget nästa möte. Nästa möte ska IKSU Innebandy komma på mötet så att det två styrelserna ska få träffas.

## **Sälj- o Marknad**

Sälj- och marknadsplan 2010-2011 gicks igenom.

Ledningsgruppen vill skruva på några begrepp i den strategiska planen/ verksamhetsplanen. För att kunna arbeta vidare.

## **Personal/Organisation**

Rekrytering Verksamhetschef Träning pågår.

Lönerevision pågår.

Genomgång av Policy och strategidokument pågår.



## Övrigt

- Avtal med kårerna ej klart pga att den tekniska lösningen ej är klar. Prognos till årsskiftet, innan Stiftelsemötet. Dvs lansering i januari på riktigt.
- Studentrabatt finns via Mecenat.

### 5. **Beslutspunkter**

- Budget: Inriktning enligt ovan dvs ca 2 %.
- Medlemsavgiften – en principdiskussion. Utgångspunkt kalenderårsvis, så lite adm som möjligt. Kicki återkommer med förslag.

### 6. **Att göra lista**

Ligger på Intranätet under Styrelsefliken.

### 7. **Vi är inte indragna i någon rättslig process.**

### 8. **Övrigt**

Motionsspår (Henrik): Ett förslag har tagits fram av Sweco på uppdrag av Umeå kommun. Skidklubbarna inklusive IKSU har varit delaktiga i processen. Förslaget till sammanhållet och planskilt motionsspår Nydala - IKSU - Gammlia presenteras kommunen de kommande veckorna. Finansieringen återstår.

Henrik skickar materialet till IKSU:s representanter i styrelsen. Frågan om IKSU:s del i eventuell försäljning av omklädningsrum, skidförvaring vid spårcentralen IKSU tas vid något kommande styrelsemöte.

**Vid protokollet**

**Justeras:**

**Margareta Ericsson Lif**  
VD/Sportchef

**Henrik Stenwall**  
Vice Ordförande

**Maria Wallin Wållberg**

