

## Protokoll Styrelsemöte

Nr 7; 2010

Datum; 2010-08-24

Tid: 18.00

Plats: IKSU Sport

### **Närvarande:**

Anderz Andersson, Henrik Stenwall, Hans Sundberg, Emmeli Sjöholm, Malin Rönnblom, Jörgen Vikström, Bo Berglund, Maria Wallin Wållberg  
Adjungerad: Margareta Ericsson Lif

### Dagordning

#### **1. Mötets öppnande**

#### **2. Justering av protokoll**

Föregående mötesprotokoll godkändes.

#### **3. Val av Protokolljusterare**

Bo Berglund

#### **4. Rapporter**

##### **- Stiftelsen**

Creative Camp (företaget som hjälpt oss med Mitt IKSU) är nu hyresgäst på Sport. Creative Camp består av Johan Bodén, Linus Ländin och Charlotte Wiberg. Sitter tillfälligt i Peddans gamla kontor för att under hösten flytta till Idrottsmedicins personalrum som idrottsmedicin skall flytta från när vi har byggt om uppe hos dem. Därmed är i princip "huset fullt" och den yta som återstår att lösa är "sinnenas rum".

##### **- IKSU Hälsa AB**

Norrlandskliniken flyttar in i 2 rum på IKSU Sport den 1 september då hälsocentral öppnas. Försäkringsprodukten tillsammans med SEB Trygg Liv är snart klar och ska säljas till företag/organisationer i Umeå med omnejd från och med i höst. Hjärtstartare är utplacerade på Sport och SPA

Diskussioner förs med Bistro Le Garage angående ett omtag om konferensverksamheten på SPA. Förslag "Hälsosamma konferenser – med fysisk aktivitet, återhämtning och hälsosam mat i exklusiv miljö".

##### **- Ekonomi/resultatprognos**

Margareta redogjorde för resultat tom juli. Försäljningen har gått bra under sommaren och kostnaderna har hållits nere. Tidigare prognos ligger fast trots att resultatet nu är bättre än väntat.



Vi tittade även på Innebandysektionens ekonomiska resultat de senaste åren.  
Beslutades att:

- Tjänstemän från IKSU är delaktig i det kommande budgetarbetet.
- Månatliga uppföljningar ska ske i möte med Innebandyns styrelse och tjänstemän från IKSU.
- Vi måste tillse att avtal/kontrakt inte otillbörligen undertecknas av sektionens representanter.
- Huvudstyrelsen vill under hösten få till stånd ett möte med Innebandystyrelsen.

#### - **Personal/Organisation**

Förslag till ”ny” ledningsgrupp (organisation) och förtydligande av yrkesroller diskuterades. Margareta informerar facket på torsdag och därefter sjösätts organisationen.

Rekrytering av ny medarbetare klar: Johan Åhman, KAM och säljare vid Feelgod/Esculapen börjar hos oss i mitten av sept.

#### - **Övrigt**

- Samtliga Handlingsplaner från styrelsekonferensen i juni 2010 är ”behandlade” vid arbetsledarkonferens den 22 juni 2010. Margareta lämnade kort rapport om status på dessa prioriterade aktiviteter. Bl a lanseras i mitten av september ”IKSU Tillsammans” för vuxen tillsammans med ungdom 11-15 år. Kostnad för ungdom 295 kr/mån. Speciellt regelverk gäller. Pilottest under 4 månader, därefter utvärdering.
- Hans S väckte idéer om ”IKSU ute”, dvs aktiviteter som fokuserar på fysisk aktivitet utomhus.

#### 5. **Att göra lista**

Uppdaterades. Ligger på Intranätet under Styrelsefliken.

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

#### 7. **Attestinstruktioner**

Margareta presenterade förslag till nya attestinstruktioner. Dessa beslutades att gälla fr o m omgående.

**Vid protokollet**

**Justeras:**

**Margareta Ericsson Lif**  
**VD/Sportchef**

**Anderz Andersson**  
**Ordförande**

**Bo Berglund**

