

Datum; 2011-02-03

Tid: 18.00

Plats: IKSU Sport

Närvarande:

Anderz Andersson (via tel), Henrik Stenwall, Bo Berglund, Malin Rönnblom, Jörgen Vikström, Åsa Hagner

Adjungerad: Margareta Ericsson Lif, Eva-Lotta Rinsén (punkt 4 o 5), Anna-Karin Persson, Valberedningen (punkt 4)

Dagordning

1. Mötets öppnande

Anderz Andersson öppnade mötet

2. Justering av protokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes.

3. Val av Protokolljusterare

Jörgen Vikström

4. Rapporter

Preliminärt resultat för 2010 redovisades. Resultatförbättringen förklaras av en mycket god medlemstillströmning under senare delen av hösten. Vi har samtidigt inte ökat kostnaderna.

Anna-Karin berättade om Valberedningens arbete och kriterier vid val av nya styrelseledamöter. En enkät kommer att mailas ut till alla i styrelsen som man ombads att besvara.

Medlemsutveckling: Medlemsantalet är nu nästan uppe 19 000! Ca 16 000 på Sport och 3 000 på SPA.

Möte den 8 februari med Lena Gustafsson, ny rektor UmU. Även Göran Sandberg deltar.

Stiftelsen: Lån aktuella för bindning. Upphandlar i bankerna just nu.

Kvalitets- och miljöarbete: Work Shop genomförd med ledning och repr från styrelsen. Fn genomförs en GAP-analys med hjälp av extern part. Därefter sker ett omfattande grundarbete i en utsedd styrgrupp där också riktlinjerna dras upp för det fortsatta arbetet.



5. Beslutspunkter

Budget 2011 redovisades och diskuterades. Vi ser ytterligare medlemstillströmning och en ökad försäljning av tjänster inom Hälsa AB. Detta kräver investeringar i form av material och renoveringar men även en större bemanning för att leva upp till medlemmarnas förväntningar. Vi startar även ett kvalitets- och miljöarbete under 2011 som kräver både tid och pengar. Kompetensutvecklingsinsatser med bla värdegrundsarbete/strategier och mål ingår också i de ökade kostnaderna.

Årsmöteshandlingar gicks igenom. Verksamhetsberättelsen har skickats ut före mötet. Beslutades att infoga styrelseledamöternas namn.

Stadgarna som föreslås Årsmötet gicks igenom. Redigeringar kan göras fram till nästa styrelsemöte den 21 februari. Därefter läggs de ut på hemsidan.

IKSU:s vetenskapliga pris: beslutades att utse Anderz Andersson och Åsa Hagner som representanter från IKSU i styrelsen. UmU ska utse två ledamöter och två suppleanter. Styrelsen sammanträder innan årsmötet. Magnus Ferry utsågs till juryrepresentant.

6. Att göra lista

Ligger på Intranätet under Styrelsefliken. Listan kompletterades med punkt om "Välkomstpaket" och "Träningsavgift – Medlemsavgift"

7. Vi är inte indragna i någon rättslig process.

8. Övrigt

Medlemsmöte ska arrangeras under våren 2011.

Medlemsavgift – Träningsavgift – kontrollera texten på Hemsidan där dessa begrepp blandats ihop.

Farlig väg från IKSU:s nordliga del – kontakta Akademiska Hus och diskutera vad de har för avsikt att åtgärda detta.

Reflexer är en bra idé!

Nästa möte måndag 28 februari 2011 kl 18 (mat från kl 17).

Vid protokollet

Justeras:

Margareta Ericsson Lif
VD/Sportchef

Anderz Andersson
Ordförande

Jörgen Vikström

