

**Datum; 2011-02-28**

**Tid: 18.00**

**Plats: IKSU Sport**

**Närvarande:**

Anderz Andersson, Henrik Stenwall, Bo Berglund, Malin Rönnblom, Jörgen Vikström, Emmelie Sjöholm, Hans Sundberg, Maria Wallin Wållberg, Magnus Ferry

Adjungerad: Margareta Ericsson Lif, Bo Andersson, Åsa Hagner (Hälsa AB)

**Dagordning**

**1. Mötets öppnande**

Anderz Andersson öppnade mötet

**2. Justering av protokoll**

Föregående mötesprotokoll godkändes.

**3. Val av Protokolljusterare**

Magnus Ferry

**4. Rapporter**

Ny gruppträningsform, Indoor Walking, startar 7 mars på SPA . Slutet av april på Sport.

UmU upphandlar under detta år. Inledande möten hålls.

Stiftelsen: Bygger om på Idrottsmedicin. Finansieras av universitetet. Sinnenas rum byggs om till personalytor för Idrottmedicin.

Personalkonferens genomförs den 11-12 april i Lycksele. Värdegrund, strategier, verksamhet och mål.

Försäljningen under januari har i stort sett följt budget. Resultat ej klart.

Byte av servrar sker den 23-24/3. Vissa störningar kan uppstå. Nya inloggningsuppgifter kommer.

**5. Beslutspunkter**

Årsmöteshandlingar gicks igenom: Dagordning kallelse justerades, Förslag till nya stadgar justerades. Dessa är nu klara att läggas ut på webben. Några mindre justeringar av verksamhetsberättelse ska göras innan publicering. Margareta mailar den under kvällen för påseende.



IKSU:s representanter i stiftelsen för 3 år görs efter Årsmötet.

**6. Att göra lista**

Ligger på Intranätet under Styrelsefliken.

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

**8. Övrigt**

Valberedningen: Inga styrelsemedlemmar har ställt sin plats till förfogande.  
Valberedningen jobbar vidare med intervjuer av personer som anmält sitt intresse.

Stiftelsen har inget utrymme kvar för investeringar och för att möta ytterligare medlemstillströmning. Tre alternativ finns: kapitaltillskott (tillfråga alla stiftare), IKSU köper själva inventarier, IKSU betalar stiftelsen med moms. E & Y utreder kapitaltillskottsvarianten och lägger ett förslag till beslut.

Renoveringen av bassängen kräver ett lån om ca 1 mkr.

En motion inför Årsmötet har inkommit; framkomlighet för barnvagnar. Besvaras och tas med i dagordningen inför mötet.

Anderz skriver förslag på revidering "Ny på IKSU"

Vi tar upp frågan om "farliga vägen" med Akademiska Hus.

Nästa möte måndag 14 mars 2011 kl 18 (mat från kl 17).

**Vid protokollet**

**Justeras:**

**Margareta Ericsson Lif**  
VD/Sportchef

**Anderz Andersson**  
Ordförande

**Magnus Ferry**

