

**Datum; 2011-05-23**

**Tid: 18.00**

**Plats: IKSU Spa**

**Närvarande:**

Anderz Andersson, Henrik Stenwall, Bo Berglund, Jörgen Vikström (ersätter Malin Rönnblom), Maria Wallin Wållberg, Hans Sundberg, Taru Tervo.

Adjungerad: Margareta Ericsson Lif, Bo Andersson

**Dagordning**

**1. Mötets öppnande**

Anderz Andersson öppnade mötet

**2. Justering av protokoll**

Föregående mötesprotokoll godkändes.

**3. Val av Protokolljusterare**

Henrik Stenwall

**4. Rapporter**

- Träning: Lanserar nu även Indoor Walking på Sport. Lyckad satsning på SPA!
- Hälsa: Planerar för ett byte av hud- och spaleverantör, produkter och koncept. Från Dermarome till Kerstin Florian.
- Tertialresultat gicks igenom. Samtliga rapporter ligger på Intranätet.
- Brännbollsturneringen 2011: 360 lag anmälda
- Våruset: ca 2200 anmälda
- Kvalitet: Arbetet har kommit igång och Margareta gav en kort sammanfattning av det arbete som hittills gjorts. Under hösten 2011 involveras all personal i arbetet.
- Fastighet: Handikappanpassningen (enligt motion) har påbörjats. Dörröppnare har monterats upp.  
Stiftelsen: Rapporterar om bindning av lån.

Vi bygger om ångbastun i omklädningsrum nord till en vanlig bastu. Kostnad 200 000 kr.

Sinnenas rum byggs om till personal- och sammanträdesutrymmen för idrottsmedicins räkning med Rekab som entreprenör. Anbudssumma: 2 184 000. Styrelsen avsätter 218 400 kr för tillkommande kostnader. Universitetet står för finansieringen.



Reparationen av stora bassängen startar 30 maj med 1 veckas tömning av bassängen och sedan max 6 veckors rep. Kostnad 700 000 kr 5 års garanti på arbetet och 10 års garanti på linern.

- IT: Migrationen till Norrmoln har fungerat dåligt. Vi förhandlar med Hi5 om kompensation och särskilda åtgärder har satts in.  
Ledningen diskuterar också strategi inför framtiden när det gäller våra "Verksamhetssystem".
- Din e-postadress = Nytt användar-ID. Från och med den 27 juni kommer den e-postadress man angivit i dina medlemsuppgifter att börja gälla som användar-ID i bokningen. Vi skickar även ut medlemsbrev fem gånger per år till den e-postadress man angett i anslutning till sitt medlemskap. Vill man se vilken adress man angett eller ändra till en ny e-postadress kan man göra det när man loggat in i bokningen.

## 5. Att göra lista

Ligger på Intranätet under Styrelsefliken.

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

## 7. Övrigt

- Verksamhetskonferensen. Huvudsakliga diskussionspunkter: Revidering av Strategisk Plan, verksamhetsplan, Kvalitetsarbetet, Konstnärligt Campus, Momsfrågan.
- Momsfrågan; Möte med Anders Nordström den 31 maj. Han får i uppdrag att utreda momsfrågan för IKSU.
- Trådlöst nätverk: På SPA: Önskan från Hans S om trådlöst i konferensdelarna + gymdelen. Margareta och Bosse tar med sig frågan.  
På Sport medför det större kostnader att införa fritt trådlöst nätverk.
- Vetenskapliga priset. Väntar på UmU:s ledamöter. Anderz påminner Kurt-Allan.
- Taru Tervo presenterade sig.
- Nya representanter utsågs till Stiftelsens styrelse – Ulf Widmark och Anderz Andersson är fortsatt ordinarie ledamöter, Hans Sundberg och Bo Berglund utsågs till suppleanter.

Nästa möte, måndag 20 juni 2011 kl 18 (mat från kl 17) på IKSU Sport.  
Detta möte gästas av Innebandysektionens styrelse.

**Vid protokollet**

**Justeras:**

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

**Anderz Andersson**  
**Ordförande**

**Henrik Stenwall**

