

**Datum; 2011-06-20**

**Tid: 18.00**

**Plats: IKSU Sport**

**Närvarande:**

Anderz Andersson, Henrik Stenwall, Bo Berglund, Jörgen Vikström (ersätter Malin Rönnblom), Emmelie Sjöholm, Magnus Ferry (ersätter Hans Sundberg)

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

Under punkt 2 deltog Niklas Ekblom, Anders Hamrén, Jocke Sjöström från Innebandysektionen

**Dagordning**

**1. Mötets öppnande**

Henrik Stenwall öppnade mötet (Anderz A anslöt under punkt 2)

**2. Presentation av Innebandysektionen**

Niklas Ekblom presenterade Innebandysektionen, sportsligt, ekonomiskt och organisatoriskt. Framtid diskuterades och sportsliga ambitioner. De organisatoriska "musklerna" saknas dock och man behöver hjälp med administration och sponsorräggning.

Niklas presenterade också förslag på säljbara "produkter" t ex "Pulsjakten" och Idrotts/innebandyskolor för barn/ungdom.

Niklas mailar organisationsschema och årsplanering till styrelsen (på Emmelies uppmaning).

**3. Justering av protokoll**

Föregående mötesprotokoll godkändes.

**4. Val av Protokolljusterare**

Bo Berglund

**5. Rapporter**

- Indoor Walking på Sport: Succé – fullbokat
- Hälsa; Planerar för ett byte av hud- och spaleverantör , produkter och koncept. Från Dermarome till Kerstin Florian.
- Ekonomi: Majresultatet gicks igenom (ligger på intranätet). Intäkterna ligger strax över budget och kostnaderna understiger budget. Likviditeten är mycket god.



- Telefonstatistik: Mätningar visar att vi "missar" en stor andel av inkommande samtal. Åtgärder vidtagna och vi fortsätter att hitta kvalitetsförbättringar. Vi följer utvecklingen.
  - Brännbollsturneringen: utvärdering pågår.
  - Våruset: utvärderas efter semesterperioden, beslut om ny löpartävling?
- Stor Medlemsdag på IKSU Sport **lördagen den 8 oktober!**

## 6. Att göra lista

Ligger på Intranätet under Styrelsefliken.

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

## 8. Övrigt

- Verksamhetskonferensen. Huvudsakliga diskussionspunkter: Revidering av Strategisk Plan, Verksamhetsplan, Kvalitetsarbetet, Integritets/säkerhetsfrågor.
- Stölderna på IKSU Sport: I dagens VK är en stor artikel angående detta. Vi har vidtagit vissa åtgärder och i huvudsak rekommenderar vi våra medlemmar att förvara värdesaker i kameraövervakade värdeskåp intill receptionen. Dessa nyttjas i väldigt liten utsträckning just nu (?).  
Beslutades att ta reda på mer om kameraövervakning: Förväntad effekt, placering, kostnader osv. Finns andra åtgärder? Tex patrullerande övervakare in cognito (sk Mystery Shopper) etc.  
Presenterar mera fakta om kameraövervakning på möte efter semesterperioden.
- Magnus Ferry informerade om utredning som offentliggörs under morgondagen som handlar om "idrott och studier på Umeå Universitet".

Nästa möte, verksamhetskonferens, 18-19 augusti.

**Vid protokollet**

**Justeras:**

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

**Anderz Andersson**  
**Ordförande**

**Bo Berglund**

