

**Protokoll fört vid styrelsemöte med styrelsen i Bromölla Fritidscenter AB,
§§ 2021:24–2021:33**

Plats och tid: den 21 september 2021 mellan klockan 15.00-17.00 i Sparbankshallens konferensrum våning två i Bromölla/Via Teams.

Närvarande:

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Stig Johansson, Ordförande | Anders Bröthlin, VD |
| Johan Johansson, Vice ordförande | Ida Frank, Ekonomichef |
| Mikael Efverman, ledamot | Therese Håkansson, Verksamhetschef |
| Engla Westlund, ledamot | |
| Mats Jönsson, ledamot | |
| Ola Lorentzson, suppleant | |
| Afef Friguri, suppleant | |

§ 2021:24 Sammanträdets öppnande

Stig Johansson förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2021:25 Val av justerare och sekreterare

Mats Jönsson utsågs att jämte Stig Johansson justera protokollet. Till sekreterare för mötet valdes Ida Frank.

§ 2021:26 Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutade att godkänna föredragningslistan.

§ 2021:27 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna

§ 2021:28 Informationsärenden

Anders Bröthlin, Therese Håkansson och Ida Frank informerar om följande punkter;

- Kommande aktiviteter på området,
Hälsomässan genomförs som planerat första helgen i oktober. Inomhussäsongen börjar dra igång och det är fullbokat vardagar och helger. Bolaget har en bankett bokad samt att LB-Hus Indoor Cup är bokad och planeras genomföras under ett antal helger i höst.
- IFÖ Bromölla,
Anders och Therese har haft möte med IFÖ Bromölla om deras skuld. De månatliga betalningarna på skulden fortlöper.

- Gestaltning utanför Sparbankshallen, Avtal finns med Theresa men gestaltningen är ännu inte färdigställd. Enligt avtalet ska det vara klart till årsskiftet.
- Ekonomi – utfall och prognos 2021, Ida presenterade ekonomiskt utfall per 2021-08. Prognosen för året är att bolaget håller beslutad budget.

Styrelsen mottog informationen.

§ 2021:29 Långsiktig verksamhetsplan 2022–2026, budget 2022

Anders Bröthlin gick igenom förslaget till långsiktig verksamhetsplan 2020–2026, budget 2022.

Styrelsens Beslut

Styrelsen beslutade fastställa långsiktig verksamhetsplan 2020–2026, budget 2022 och uppdrar till Vd att skicka beslutad långsiktig verksamhetsplan till kommunstyrelsen.

§ 2021:30 Utvecklingsplan

Therese Håkansson presenterade utkast på utvecklingsplan för bolaget.

Styrelsens Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna inriktningen till utvecklingsplan. Komplettering sker via mejl till styrelsen innan beslutad utvecklingsplan skickas till kommunstyrelsen. Styrelsen uppdrar till Vd att när utvecklingsplanen är beslutad skicka den till kommunstyrelsen.

§ 2021:31 Behov av driftbidrag 2022

Anders Bröthlin gick igenom kalkylen för driftbidrag/hyra 2022.

Styrelsens Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna kalkylen och uppdrar till Vd att skicka författad skrivelse till kommunstyrelsen avseende begäran om driftbidrag/hyra för 2022.

§ 2021:32 Övriga frågor

Det har kommit till bolagets kännedom att föreningar har organiserad träning på delar av utomhusområdet där föreningarna själva anser att det är spontanidrott. Therese har pratat med berörda föreningar och vi arbetar för att det ska bli bättre till nästa säsong.

Stig tog upp frågan om sponsring till bolaget och önskar att styrelsen stöttar bolaget i att försöka få in nya sponsorer. Underlag på vilka sponsorer och koncept som är aktuella skickas till styrelsen.

§ 2021:33 Mötets avslutning

Då inga övriga ärende förekom förklarade Stig Johansson mötet avslutat.

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Ida Frank | Stig Johansson | Mats Jönsson |
| sekreterare | Ordförande | justerande |