



Protokoll fra årsmøte onsdag 20. mars 2024

Sak 1 Åpning

Møtet ble åpnet kl. 18.00.

Vedtak:

- a. Tilstede: 30 stemmeberettigede + 3 fra administrasjonen.
- b. Kommentar fra administrasjonen til sak 5 *innkomne saker*; i utsendte sakspapirer står 1 sak, det er 3 innkomne saker. Innkallingen ble godkjent uten merknad.
- c. Valg av møtedirigent: Clas Tofte.
- d. Valg av referent: Marianne Møgster.
- e. Valg av protokollkomité: Katarina Fürst Standal og Kristin Karstad.

Sak 2 Årsmeldinger

Styrets årsberetning for 2023 ble gjennomgått av styremedlem Kristin Kjellsdatter Westbye. Daglig leder Martin Alsparr gjennomgikk resultatregnskapet inkl. investeringer.

Kontrollutvalgets årsmelding ble gjennomgått av leder Geir Eriksen.

Vedtak:

Årsmøtet tok styrets årsberetning til etterretning uten merknad, samt kontrollutvalgets årsmelding til orientering.

Sak 3 Regnskap

a. Regnskap 2023

Martin Alsparr gjennomgikk regnskapet.

Vedtak:

Årsmøtet tok regnskapet for 2023 til etterretning uten merknad.

b. Revisjonsberetning fra BDO AS

Revisjonsberetningen ble fremvist, ikke gjennomgått.

Vedtak:

Årsmøtet tok revisors beretning til etterretning uten merknad.



Sak 4 Fastsettelse av medlemskontingent

Vedtak:

Medlemskontingenten holdes uendret på kr. 250,- per kalenderår.

Nye medlemmer i 4. kvartal betaler redusert kontingent kr. 100,- for inneværende år.

Styrets anbefaling ble godkjent uten merknad.

Sak 5 Innkomne forslag

Nestleder Arild Andreassen leste opp 3 innkomne forslag:

Forslag 1, fra Clas Tofte:

Etter mye irritasjon og samtaler med flere andre så kommer vi med følgende forslag: Det må bli en konsekvens for de som ikke melder seg av påmeldte timer, dette ødelegger logistikken totalt!

Det er ingen teknisk løsning i dagens system. Det ble diskusjon og flere forslag til løsning.

Vedtak:

Årsmøtet tok saken til etterretning. I løpet av 2024 skal foreningen bytte medlems-/bookingsystem. Når det nye systemet er på plass vil administrasjonen benytte de tekniske mulighetene systemet har.

Administrasjonen vil i mellomtiden se etter løsning på kort sikt.

Forslag 2, fra Rita Lie:

Vi blir alle henvist til å benytte garderobe i 2. etg. etter et visst klokkeslett. Jeg har et forslag og ønske om at dusj, evt. dusjhoder i damegarderobe 2. etg. byttes eller utbedres. Mulig de er like i herregarderobe.

Det var enighet om at forslaget gjelder garderoben i 3. etasje, da det er 2. etasje som stenges for ubemannet åpningstid.

Administrasjonen påpekte at det ikke er økonomi til dette per nå, men at det er fornuftig å gjøre det og at det vil bli prioritert når det er rom for det.

Administrasjonen foreslo samtidig at dusjer i damegarderobe endres til de samme som i herregarderobene.

Vedtak:

Årsmøtet tilsluttet seg administrasjonens forslag uten merknad.



Forslag 3, fra F&S Riks, styret og administrasjonen i Friskis Norge

For å få en ny avtale med F&S Riks gir vi vår tilslutning til at styret og administrasjonen i Friskis & Svettis Norge får, på våre vegne, i oppdrag å gjennomføre forhandlingene om ny avtale med Friskis & Svettis Riks som innebærer at norske Friskisklubber blir medlem av Friskis Norge. Friskis Norge vil da representere alle norske klubber vis a vis Friskis & Svettis Riks.

Innspill:

Friskis Norge er seksjon Friskis&Svettis i Fleridrettsforbundet. Vi er tilsluttet NIF slik, det antas at NIF vil reagere på denne avtalen.

Det er viktig for F&S Fredrikstad at vi får beholde selvråderett. Vi må vite eksakt hva dette ev. vil bety for oss.

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet i Friskis & Svettis Fredrikstad sier nei til forslag fra Friskis Norge.

Vedtak:

Årsmøtet støttet ikke forslaget fra Friskis Norge. Styret melder til Friskis Norge at vi ønsker å delta i prosessen om forhandling/opprettelse av ny samarbeidsavtale med Friskis & Svettis Riks.

Sak 6 Budsjett 2024

Martin Alsparr presenterte hovedtall for budsjett 2024, med en forsiktig ambisjon om at vi skal fortsette å vokse.

Under *annen driftskostnad* (ikke spesifisert i budsjettet) ligger i hovedsak husleie, strøm og renhold.

De mest usikre postene i budsjettet er treningsavgift/antall medlemmer, bidrag og tilskudd. Kulturdepartementet endret vilkåret om MVA-kompensasjon fra 2023, hvilket betyr inntekt for oss.

Vedtak:

Budsjettet ble enstemmig vedtatt. Styret gis mandat til å omdisponere midler innenfor budsjetttrammene.

Sak 7 Friskis&Svettis Fredrikstad organisering

Styreleder Knut Marthinsen presenterte organisasjonsplanen for F&S Fredrikstad, samt vår organisering under Friskis Norge og Norges Idrettsforbund.

Innspill: LOF-gruppa (lederoppfølging) har vært inaktiv en stund. Det kommer et nytt oppfølgingssystem for alle funksjonærer, dette reorganiseres i 2024.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok den fremlagte organisasjonsplanen uten merknad.



Sak 8 Valg av statsautorisert/registrert revisor

I 2023 byttet foreningen revisor fra PwC til BDO.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok enstemmig å videreføre avtalen med BDO.

Sak 9: Valg. NB Møgster gikk ut av valgkomiteen før innstillingen ble fremlagt.

a: Valg av styre og kontrollutvalg - valgkomitéens innstilling:

Styre:

Knut Marthinsen	Styreleder	Gjenvalg 1 år
Arild Andreassen	Nestleder	Gjenvalg 1 år
Astrid Sponheim Hunderi	Styremedlem	Ikke på valg
Jon Christian Hansen	Styremedlem	Ikke på valg
Tonje Marie Andersen	Styremedlem	Ikke på valg
Kristin Kjellsdatter Westbye	Styremedlem	Gjenvalg 2 år
Fredrik Jacobsen	Styremedlem	Ny 2 år
Turid E. Johansen	Varamedlem	Ny 2 år
Marianne Møgster	Varamedlem	Ny 1 år

Kontrollutvalg:

Geir Eriksen	Leder	Ikke på valg
Vigdis Nilsen	Medlem	Gjenvalg 2 år
Øyvind Nilsen	Medlem	Gjenvalg 2 år
Geir Bergh	Varamedlem	Ikke på valg

b: Valg av valgkomité - styrets innstilling:

Anita Marthinsen
Wenche Bech
Karin Asbjørnsen

Det ble presisert at Marianne Møgster gikk ut av valgkomiteen før innstilling til styret ble fremlagt.

Vedtak:

Valgkomitéens innstilling til styre og kontrollutvalg ble enstemmig vedtatt.

Styrets innstilling til valgkomité ble enstemmig vedtatt.



c: Valg av

1. Delegater til Fleridrettsforbundets Ting 2024
2. Delegater til årsmøtet i Fredrikstad Idrettsråd 2024
3. Delegater til årsstämman i Sverige 2025.

Vedtak:

Årsmøtet ga styret mandat til å velge delegater til punkt 1, 2, 3 og annen representasjon i 2024.

Sak 11 Avslutning av møtet

Styreleder delte ut blomster til de som gikk ut av styre og valgkomité.

Årsmøtet heves, takk til de fremmøtte for deltakelse.

Fredrikstad, 22. mars 2024

A handwritten signature in blue ink, reading 'K. F. Standal'.

Katarina Furst Standal

A handwritten signature in blue ink, reading 'K. Karstad'.

Kristin Karstad

A handwritten signature in blue ink, reading 'Knut Marthinsen'.

Knut Marthinsen