Referat fra styremøte i Friskis&Svettis Tønsberg
Onsdag 13. november 2019 kl 1700-2100- Færder vgs

Tilstede: Per Morten Hansen, Terje Nundal og Ingeborg Aase Thoresen, Inger Fredriksen, Torunn Thuve, og Marit Holter og Maryann Rosenhave

Ikke tilstede:

I tillegg deltok daglig leder Gilda Bjørnson.

Saker til behandling:

Sak		Frist	Ansvar
103.19	**Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden** • Godkjent • Daglig leder redegjorde kort for begrunnelse for at hun har valgt å si opp stillingen.		
104.19	**Referat fra styremøtet 11. september 2019:** • Gjennomgått og godkjent med rettelse på pkt 93.19: Program for FD 2020 kommer i desember.		
105.19	**Drift og administrasjon** • Medlemstall per 06.11.19: 578 • Driftsregnskapet for september er gjennomgått og godkjent.		
106.19	**Kort status fra ansvarsområdene** • **Økonomiansvarlig:** ○ Medlemsregistreringsarbeidet overføres til regnskapsfører. • **Utdanningsansvarlig:** ○ 42 funksjonærer påmeldt til Friskisdagene 2020. ○ Nye konseptpass for vår 2020: ▪ Coreflex intervall. ▪ Coreflex soft. ▪ Modus soft. ▪ Dans explode. ▪ Dansflex. ○ Nye digitale videreutdanninger for våren 2020:		

	▪ Cardio mix. ▪ Cirkel gym. ▪ Dans soft. ▪ Carido. • **Lederansvarlig:** o En leder har søkt og fått innvilget 6 mnd permisjon fra januar 2020. o Arbeidet med timeplanen for 2020 er godt i gang. o Romjulstrening i år er foreløpig uavklart. • **Vertsansvarlig:** o Vertsfordelingen for våren 2020 er under arbeid. o Noen verter slutter, slik at det er fortsatt behov for nye verter. • **Rekrutterings og kommunikasjonsansvarlig:** o En aktiv periode: ▪ FB: 10 innlegg, 3 forsidebilder og 2 filmer er publisert. ▪ 3 saker er fremmet på FB. ▪ 1495 (+17)følgere på FB. ▪ 393 (+8)følgere på Instagram. ▪ Joggegruppa skriver ukentlig på FB ▪ 16 innlegg på Instagram. ▪ 1178 visninger på «Velkommen til Friskisdagen» på nettsiden. ▪ Nyhetsbrev utsendt.		
107.19	**Aktivitetsplan/årshjul – status** • Vi er i rute med alt. o Oppstart av rekrutteringskampanje for treningsledere er lagt inn som ny aktivitet.		
108.19	**Retningslinjer i forbindelse med reisegodtgjørelse og refusjon:** • F&S dekker ikke reisegodtgjørelse i nærområdet.		

	• F&S dekker reisegodtgjørelse ved lengre reiser etter avtale med styret i forkant. • F&S dekker utgifter til diett etter regning med måtehold. • F&S dekker ikke utgifter til alkohol.		
109.19	**Funksjonærers rettigheter ved permisjoner. Deltakelse på funksjonær-arrangementer, refusjon av utstyr/sko og treningsavgift:** • Etablerte funksjonærer i permisjon beholder fordelen ved trening til medlemsavgift inntil 1 år. • Funksjonærer som søker permisjon før/ved oppstart i sin rolle, vil vurderes etter skjønn. • Funksjonærer i permisjon får delta på arrangementer for funksjonærer. • Det ytes ikke refusjon for sko eller musikk i permisjonsperioden.		
110.19	**Budsjett 2020** • Ikke ferdig utarbeidet ennå. • Møte skal avholdes med revisorer 14/11. • Styret holder arbeidsmøte i forhold til budsjett 2020 28/11.		
111.19	**Grunnopplæring budsjett/regnskap.** • Regskapsansvarlig gjennomgikk grunnleggende begreper og prinsipper innen regnskapsføring og budsjettbehandling.		
112.19	**Forum 2020:** • Utsettes til styremøte i desember.		

113.19	**Vertsrollen, praktiske og prinsipielle avklaringer.**
	• Styret diskuterte rollene/oppgavene/kravene til vert og hjelpepersoner på stasjonstreningene.
	  ○ Verter bør kunne gjennomføre den timen de er vert på.
	  ○ Krav til hjelpepersoner på stasjonene skal undersøkes med F&SN.
		01.12	Ingeborg

114.19	**Overgang fra Pastell data til BRP:** • Mye er ennå uavklart. • Den nye løsningen blir vesentlig dyrere enn dagens løsning. • Vil sannsynligvis integreres ca mars/april 2020.		
115.19	**Videre trening på Revetal:** • Det er svært utfordrende å skaffe verter og treningsledere på Revetal. • Styret skal sjekke litt hva man kan gjøre videre og lage tiltak videre.	11/12	Marit og Torunn
117.19	**Innkommen post** • Referat fra Jeppe fra inspirasjonsmøte 2018 er sendt styret til info.		
118.19	**Eventuelt** • Intet.		

Tønsberg 13. november 2019
Gilda Bjørnson
Referent.

Ingeborg Aase Thoresen Terje Nundal

Inger Fredriksen Marit Holter

Torunn Thuve Per Morten Hansen