

Referat fra styremøte i Friskis&Svettis Tønsberg
Torsdag 7. mai 2020 kl 17.00–21.00 på Færder vgs.

Tilstede: Ingeborg Aase Thoresen, Terje Nundal, Inger Fredriksen, Marit Holter, Torunn Thuve, Per Morten Hansen og Maryann Rosenhave. Ny valgte styremedlemmer Anette H. Loennechen og Rose-Marie B. Kolstad, samt varamedlem Arne Eckroll.

Ikke tilstede:

I tillegg deltok daglig leder Lill Granlund

- 34.20 Godkjenning av møteinnkalling og dagorden
 - Godjent
- 35.20 Gjennomgang av referat fra styremøte 24. mars 2020
 - Gjennomgått og signert
- 36.20 Velkommen til ny daglig leder, presentasjon
 - Utgår
- 37.20 Velkommen til nye styremedlemmer, presentasjon
 - Ingeborg ønsket de velkommen og de nye presenterte seg.
- 38.20 Gamle styremedlemmer sier litt om sine roller og takker av (forlater møtet)
 - Det eksisterende styret presenterte seg og sine roller i styret.
 - Følende roller var dekket opp av avtroppende styremedlemmer;
 - Kommunikasjonsansvarlig
 - Vertsansvarlig
- 39.20 Konstituere nytt styre
 - Grunnet litt omrokking av ansvarsområder blant gjenværende styremedlemmer, blir dette den endelige fordelingen;
 - Ingeborg – Styreleder arbeide
 - Terje – Nestleder og Økonomiansvarlig
 - Anette – leder-/timeplanansvarlig og utdanningsansvarlig (i samarbeid med Inger).
 - Inger – utdanningsansvarlig (primært det praktiske rundt påmelding til kurs m.m.)
 - Rose – vertsansvarlig.
 - Torunn – rekruttering (medlemmer)/kommunikasjon ansvarlig. Hun samarbeider tett med daglig leder og de

fordeler arbeidet mellom seg. Varamedlem Arne bidrar med utarbeidelse av tekster.

40.20

Drift og administrasjon

- Medlemstall 471 stk
- Driftsregnskap 31. mars 2020
 - Det er et negativt avvik på kr. 108.000,-. Dette skyldes i all hovedsak manglende inntekt. Inntektsavviket er på kr. 145.000,-. Det er påløpt noe lavere kostnader, totalt kr. 37.000,-. Viktig med medlemspleie og funksjonærpleie fremover. Budsjetterte medlemsinntekter for høsten er ca. kr. 80.000,-.
- Våre søknader på bruk av Rosanes og Skallevoid, med oppstart etter påske er innvilget. Daglig leder avklarer om vi kan ihht til nye smittevernregler starte utetrening i uke 21.
- Fylkeskommunen og Tønsberg kommune fakturerer ikke leie for i perioden hallene er stengt.
- Det er sendt søknad på leie av haller/gymsaler i Tønsberg kommune høst20/vår21.
- Daglig leder har søkt om støtte fra Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg, til dekning av treningsavgift for Enkeljympa gjengen. Vi har fått innvilget kr. 10.000,-.
- Medlemsregistrering til NIF og søknad om momsrefusjon er sendt.
- Avtalen med Vestfold Fylkeskommune, vedr leie av Færder vgs. Utgår 31.12.2020, med rett til forlengelse med to år. Daglig leder sender brev om at vi ønsker å benytte oss av forlengelsen for to nye år.
- Fastrenteinnskudd Pareto Bank, innskuddsbeløp kr. 1.669.783,- i 12 mnd fra 4. mai til 2,1% rente.
- Referat fra årsmøte – daglig leder utarbeider et forslag.
- Daglig leder deltok på F&S Norge sin ukentlige Teamsmøte. sammen med 24 andre foreningen, denne uken. F&S Norge følger situasjonen tett i samarbeid med NIF og gir råd og veiledning til Friskis foreningene.
- Funksjonærtreffet avholde i Rosanesparken 12. mai kl. 18
 - Vi kjøper inn en liten piknik bag til hver – budsjett kr. 5.300,-.
 - Daglig leder oppretter et arrangement i Facebook
 - Ingeborg lager et forslag til info som skal gis til funksjonærene.

41.20

Strategiplan og fokuspunkter for driften videre

- Hvor står vi, hvor går vi?
 - **Ansettelse av ny daglig leder**, dessverre har kandidaten som takket ja til stillingen trukket seg. Rekrutteringsgruppa (Ingeborg, Terje og Lill) ser på de andre kandidatene en gang til. Dersom dette ikke fører frem må vi gå ut en ny runde i markedet.
 - **Strategiplan – treningssteder**
 - Revetallhallen, vi søker ikke om videre leie fra høsten 2020. Vi har ikke klart få nok nye funksjonærer på Revetal i den to års perioden vi har kjørt treningen der og med bakgrunn i dagens Korona situasjon, velger styret å ikke videreføre treningstilbudet. Ingeborg utarbeider et forslag til orienteringsskriv til funksjonærene og de som har kjøpt medlemskap på Revetal.
 - **Videre treningstilbud**
 - **Frem til sommeren**
 - ❖ Oppstart uke 21 ut i Rosanes og Skallevoll, to timer hvert sted. Anette og Rose avklar hvem ledere og verter som kan kjøre timer.
 - ❖ Opprettholde Livestream treninger to dager i uke, eventuelt spille inn en/to treninger som ligger tilgjengelig for medlemmene på nettet.
 - ❖ Avklare hvilke gågrupper som videreføres.
 - ❖ Avklare med løpegruppe og sykkelgruppe om treningstilbudet fremover.
 - ❖ Bestille sommer T-skjorter, Rose følger opp dette.
 - ❖ Sommertreningskampanje gjennomføres ikke i 2020, tas ut av årshjulet.
 - **Etter sommerferien**
 - ❖ Dette arbeidet må starte nå, hva må på plass, hvilke treningstilbud, timeplan. Anette og Rose i samarbeid med timeplangruppa utarbeider et forslag til høstens timeplan.

42.20

Sette datoer for nye styremøter fremover

- Styremøtene avholde andre tirsdag i måneden.
 - 19. mai
 - 9. juni
 - 22. juni kort styremøte og sommeravslutning hos Lill

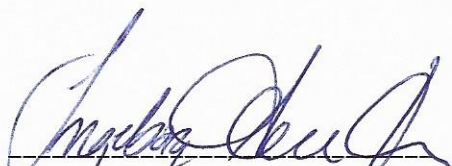
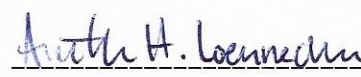
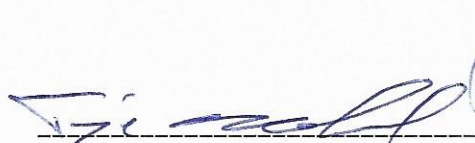
43.20

Eventuelt

- Anette er avmeldt kurs i mai, Uppsala.
- Markedsmateriell – Torunn og Lill ser på dette.

Neste styremøte 19. mai 2020

Tønsberg 7. mai 2020


Ingeborg Aase Thoresen
Inger Fredriksen
Anette H. Loennechen
Terje Nundal
Torunn Thuve
Rose-Marie B. Kolstad

Arne Eckroll