

Referat fra styremøte i Friskis&Svettis Tønsberg
Tirsdag 19. mai 2020 kl 17.00–21.00 på Færder vgs.

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

Ikke tilstede: Arne Eckroll

I tillegg deltok daglig leder Lill Granlund og nyansatt daglig leder Bjørn Erik Skjelbred

- 44.20 Godkjenning av møteinnkalling og dagorden
- Godkjent
- 45.20 Gjennomgang av referat fra styremøte 7. mai 2020
- Gjennomgått og signert
- 46.20 Velkommen til daglig leder
- Bjørn Erik presenterte seg for styret. Han er ansatt fra 1. juni 2020.
47. 20 Nytt styre – hvordan jobbe fremover
- Bruke Basecamp primært for å avklare saker mellom styremøte.
 - Alle henvendelser/saker bør gå «tjenesteveien», slik at de kan avklare rasket mulig og uten at hele styret involveres, dersom dette ikke er nødvendig.
 - Endre på noen de faste punktene på styremøte agendaen, for mer effektiv gjennomføring av styremøtene.
- 48.20 Drift og administrasjon
- Medlemstall 471 stk
 - Driftsregnskap 30. april 2020
 - Overskudd på kr. 335.205,-
 - Negativt avvik på kr. 83.395,-
 - Avviket skyldes primært færre medlemmer enn budsjettert, avvik inntekter kr. 148.058,-.
 - Noe lavere driftskostnader, besparelser i blant annet halleie kr. 35.000,-.
 - Søknader på bruk av Rosanesparken og Skallevoldstranda, med oppstart etter påske er innvilget. Daglig leder avklarer om vi kan ihht til nye smittevernregler starte utetrening i uke 21.
 - Referat fra årsmøte – daglig leder har utarbeidet et forslag, må gjennomgå før signering.

- Funksjonærtreff avholdt i Rosanesparken 12. mai – ble vellykket, 40 funksjonærer deltok.
- Det er innhentet tilbud på;
 - Spinningsykler – pris per sykkel kr. 16.154,- inkl..
 - Sonos Play:5 kan være egnet til bruk i spinning rommet, pris per høyttaler kr. 4.990,-inkl. mva.
 - Tilbud på service på samtlige spinningssykler, kr. 7.000,- inkl. mva.
- Zoom lisens endret fra 500 deltagere til 100 deltagere.
- Smittevernregler i forbindelse med oppstart av utetreningen er utarbeidet. Gjennomgang med funksjonærene på Zoom livestream, fredag og søndag kl. 18. Det åpnes at funksjonærer kan delta på treningen på lik linje med medlemmer.

49.20 Kort status fra ansvarsområdene

- Økonomiansvarlig
 - Driftsregnskap pr. 30. april ble gjennomgått.
- Utdanningsansvarlig
 - Digitalt Crosskurs blir ikke gjennomført.
 - Utefys – nytt konsept – mal for dette ligger på funknet.
 - Kan være aktuelt for løpegruppa. Er åpent for alle som er ledere. Det sende ut mail til alle lederne.
 - Det er påmeldt en leder til spinningkurs i oktober, Uppsala.
 - HIT kurs i august, Sverige. Ikke aktuelt.
 - Bestilt fire nye konseptpass i treningsformene; Modus, Coreflex og IntervallFlex
- Lederansvarlig
 - Plan for utetrening i ukene 22-25 er klar Skalle vold og Rosanes.
 - Det avklares om gågruppene videre i uke 22-25. Gågruppen på Revetal avvikles, dårlig oppmøte.
 - Ønskelig med yogatimer i sommer, føles opp.
 - Det er ikke planlagt noen flere Zoom livestream timer nå i sommer.
- Vertsansvarlig
 - Plan for utetrening i ukene 22-25 er klar Skalle vold og Rosanes.
 - Vurderer å avholdet et vertsmøte for å bli bedre kjent med vertene.
 - Det er ønskelige med en vert på løpegruppa.
- Rekruttering- og kommunikasjonsansvarlig
 - 1596 følgere på FB
 - 20 FB innlegg
 - Nettsiden er oppdatert fortløpende
 - 26 Insta innlegg siste mnd
 - 436 følgere på Insta

- Planlegger nyhetsbrev i slutten av mai (eventuelt et etter 15. juni), aktuelle saker;
 - Ny daglig leder
 - Info om Koronasituasjonen
 - Smittevernreglene
 - Info om Revetal
 - Utetrening i sommer
- Det bestilles 2 stk A1 plakater til bruk på Færder, pris med metall bakside 1.000,-.
- Nye givaways – forslag fremlegges styret
- Innkjøp av løpejakker til joggelederne.

50.20 Aktivitetsplan/årshjul – status

- Ingeborg gikk i gjennom aktivitetsplan/årshjulet
 - Verts-/ledermøte utgår
 - Sommerbonuskampanje utgår
 - Barnas Færderfestival utgår
 - Oppvarming Kristinaløpet utgår
 - Teiedagene utgår

51.20 Strategiplan

- Gjennomgang/revidering
 - Styret startet utarbeidelse av ny strategiplan for 2021-2022.
 - Målsetning om 700 medlemmer i utgangen av 2021 og 800 medlemmer i 2022.
 - Økte markedsføringsaktiviteter.
 - Det jobbes videre med denne på neste styremøte, sendes ut med styrereferatet.

52.20 Timeplan for høsten

- Korona-retningslinjer
 - Timeplangruppa har et møte etter 15. juni (ny retningslinjer fra Helsemyndighetene)

53.20 Avvikling av RE

- Ingeborg utarbeider info til medlemmer som har kjøpt treningskort for Revetal. Det gis tilbud om trening i Tønsberg og online ut 2020, samt regler rundt eventuell refusjon av medlems-/treningsavgift.
- Tømme lokalet for F&S utstyr – daglig leder
 - Skapet på Revetal flyttes til Færder. Gammelt skap på Færder kastes.
- Oppsigelse av avtale
 - Daglig leder har informert Tønsberg kommune.
- Annet

- Det har kommet noen reaksjon på at styret har besluttet å avvikle trening på Revetal. Det er gitt tilbakemelding om at årsaken er manglende ledere og en vert til å drifte treningene.

54.20 Kick-off 2020

- Tema og planlegging
- Saken videre føres til neste styremøte.
- Styret kommer med forslag til temaer til neste styremøte.

55.20 Innkommen post

- Ingen innkommen post.

56.20 Eventuell

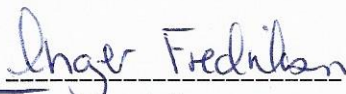
- Vi har mottatt en bekymringsmelding om et medlem. Styret har behandlet saken.
- For å unngå unødvendig mye mail korrespondanse, oppfordres alle til å kun svare tilbake til den som har sendt ut mailen, samt at når du står på kopi, er det ikke nødvendig å svare på mailen.
- Tidligere styremedlemmer fritas for sitt prosjekteier ansvar etter årsmøte. De prosjektene som da står uten prosjekteier, må overtas av nye styremedlemmer, fordeling avklares før Kick-off i august.

Neste styremøte 9. juni 2020

Tønsberg 19. mai 2020



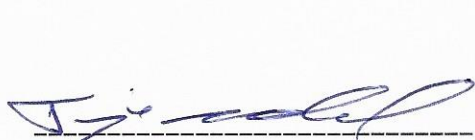
Ingeborg Aase Thoresen



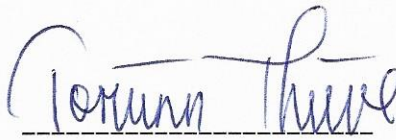
Inger Fredriksen



Anette H. Loennechen



Terje Nundal



Torunn Thuve



Rose-Marie B. Kolstad