



## Friskis & Svette avd Bærum

### Referat styremøte

**Til stede:** Martine Solberg, Aina Eggen, Brit Stavik, Christoffer Johansson, Janne Distad, Michel Mateos, Kristiane Bugge Dugstad og Elisabeth Sageng

**Ikke tilstede:** Tobias Alfsen

**Avholdt:** 30.3.20

**Referent:** Elisabeth Sageng

**Neste møte:** tirsdag 7.4.20 kl 17.00

| Sak | Beskrivelse/agenda                   | Referat / beslutning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ansv |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.  | <b>Innkalling, agenda og referat</b> | Godkjent<br>Møtet ble avholdt via Google hangout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| 2   | <b>Status Korona F&amp;S Norge</b>   | Gjennomgang av presentasjon v/Martine <ul style="list-style-type: none"><li>• Fleridrettsforbundet er foreløpig ikke med i gruppen som forhandler om penger. Det meste som foreløpig skal kompenseres, er avlyste arrangementer.</li><li>• Urolig for at Friskis "faller gjennom" fordi organisasjonen verken er idrettslag eller et AS. Vil sannsynligvis bli betraktet som treningssenter.</li><li>• Kurs er foreløpig avlyst/utsatt</li><li>• FS Norge har laget en del filmer med treninger for medlemmene. Livestream skal testes til helgen - da får vi en reell mulighet til å tilby treninger kun for medlemmer.</li><li>• Jobber fortsatt med løsninger når treningssalene kan være åpne igjen. Vurderer antall mosjonister i de ulike rommene etc etc</li><li>• <b>Innspill til FS Norge</b> - sikre lederstøtte i tillegg til medlemssiden.</li><li>• De daglige lederne Martin, Ida, Janne, Hilde, Jeppe har dannet samarbeidsgruppe som bistår hverandre.</li></ul> |      |
| 3.  | <b>Status økonomi og regnskap</b>    | Regnskap v/Brit: <ul style="list-style-type: none"><li>• Det skjer alltid mye siste del av måneden og regnskapet for mars er ikke helt på plass. Det er store forskjeller på faktisk og bokført. På konto i dag: MNOK 1,4. Det er noe divergens som skal avstemmes. Brit og Janne ferdigstiller og sender styret i løpet av påsken.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |



## Friskis & Svettis avd Bærum

### Referat styremøte

| Sak | Beskrivelse/agenda                                             | Referat / beslutning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ansv |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | <p><b>Status husleie</b></p> <p><b>Status daglig leder</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Styret har bedt regnskapsfører ajourføre regnskapet en gang i uken for å ha full kontroll.</li> <li>Martine, Janne og Brit har siden forrige møte gått gjennom alle forpliktelser. Janne har bedt om stopp av alle leasingavtaler - alle leverandører har vært positive. De store utgiftene er lønn, husleie og leasing, samt kontingent til FS Norge og Riks (forfaller i august).</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b><br/> <b>Styret har besluttet at det ikke skal være noen nye investeringer inntil videre.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Husleie - Gårdeier Frank er positiv til å finne løsning, god tone. (Osloforeningen diskuterer samme løsning mens Fredrikstad avventer.)</li> <li>Felleskostnader og del av annuitetslån er utsatt.</li> <li>Styret ønsker det skriftliggjort at gårdeier er villig til å diskutere reduserte leie. Janne følger opp sin forrige epost til gårdeier.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>14 frys og 42 utmeldte så langt. Hovedforfall sendt ut fredag - og betalinger "tikker" inn. Må forvente litt lavere inntekter fremover.</li> <li>Jobber med nytt medlemssystem som brukes i Sverige.</li> </ul> |      |
| 4.  | <b>Årsmøtet</b>                                                | <p>Styret beslutter å gjennomføre årsmøtet elektronisk.</p> <p>Begrunnelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Styret kan vedlegge regnskap og revisjonsberetning ved søknad til BIR. Nå åpnes det for kommunal støtte uten revisjonsberetning (må ettersendes) men det er greit å ha avviklet årsmøte og sende inn fullstendig regnskap ned revisjonsberetning når vi søker BIR.</li> <li>Utsettes årsmøtet lenge, må det også informeres om økonomisk utvikling frem til årsmøte.</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b><br/> <b>Styret innkaller til årsmøte torsdag 16.4 kl 18.00 via det digitale møterommet teams.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |



## Friskis & Svettis avd Bærum

### Referat styremøte

| Sak | Beskrivelse/agenda            | Referat / beslutning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ansv                                                                                  |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Janne har ansvaret for å sende styrets innkalling ut til medlemmene. Martine avklarer med ordstyrer Anne Hartvedt at dato passer.</li> <li>• Årsmøtedokumenter sendes til de som skal delta.</li> <li>• Det forberedes ett tilleggsnotat som omhandler korona og i tillegg justering av forslag til vedtak om gulv: <i>Styret opprettholder beslutning om å investere i nye gulv, men tidspunktet for gjennomføring må vurderes ift foreningens økonomiske handlekraft.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Janne</b><br><br><b>Martine</b><br><b>Martine</b><br><b>og</b><br><b>Elisabeth</b> |
| 3   | Lønn, permittering og pensjon | <p>Det ble orientert om reglene for fortsatt medlemskap ved permittering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styret avventer beslutningen om tjenestepensjonsordningen for de ansatte til ultimo april.</li> <li>• Resepsjonister kan få utbetalt feriepengen tidligere om de ønsker dette.</li> </ul> <p>Daglig leder, Janne, er eneste ansatte i Friskis Bærum pr i dag. Hennes oppgaver består i å</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oppfølging resepsjons-, regnskapsposter, lønn etc</li> <li>- Vurdere søknader om tilskudd og oppfølging av disse</li> <li>- Medlemspleie</li> <li>- Være oppdatert i coronasituasjonen, konsekvenser for Friskis Bærum</li> <li>- Deltakelse i arbeidsgrupper om nytt medlemssystem/livestream</li> <li>- mm</li> </ul> <p><b>Vedtak</b><br/> <b>Styret vurderer daglig leders oppgaver og ansvar som så viktige at permittering (helt/delvis) er utelukket. Dette må vurderes på nytt hvis situasjonen blir langvarig.</b></p> |                                                                                       |