



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 Alfson

Avholdt: 17.3.20

Referent: Elisabeth Sageng

Sak	Beskrivelse/agenda	Referat / beslutning	Ansv
1.	Innkalling, agenda og referat	Godkjent Møtet ble avholdt via Google hangout	
2.	Status økonomi og status møte med NIF	Vedtak: <i>Styret vedtok at årsmøtet ble utsatt ble ubestemt tid. Hvis coronasituasjonen trekker ut i langdrag, ut over 15.6, bør årsmøtet avholdes digitalt.</i> <u>Fra møtet med NIF – kort oppsummering. Se foilsett i tillegg.</u> a. Juridiske konsekvenser av corona b. Permittering: i. Det er tilstrekkelig at arbeidsoppgavene bortfaller, for å gjennomføre en permittering. ii. Force majeure – Friskis er ikke omfattet av forbruksloven fordi vi selger tjenester og ikke varer. Det er ikke grunnlag for å tilbakebetale medlemskontingent. iii. Kontrollkomite (KK) – ber styret se på hvilke type medlemstyper har vi, hvordan kan vi eventuelt se på ulike utsettelse/måter å løse dette på. Martine har vært i dialog med KK. iv. Håper på annen form for momskompensasjon, Janne lager oversikt over alt av utgifter som vi kan søke kompensasjon på v. Anbefaling: 1. Oversikt over alle avtaler vi har med andre, f eks husleie, fekteklubb. Hvilke risiko har vi, kan vi forhandle på pris	



Friskis & Svettis avd Bærum

Referat styremøte

Sak	Beskrivelse/agenda	Referat / beslutning	Ansv
		2. Lage likviditetsbudsjett for de neste 90 dagene 3. Hyppig styremøter og at alle innkjøp godkjennes av styremøter. vi. Vår jobb: få oversikt over likviditet - dette må avklares i løpet av dette møtet vii. Regnskap: ganske likt 2018, det kom inn et innskudd på kr 200.000. Gode resultater fra januar og februar. Det kommer inn 240.000. Det regnskapet viser, er at vi er på god vei og at tiltakene fra 2019 begynner å virke.	
3	Informasjon fra daglig leder	• To syke medarbeidere, men fått veldig god hjelp fra Kristiane. • Har tatt alle eposter. Det er kommet inn noen oppsigelser og spørsmål om frys. Hilde fra Oslo-foreningen har laget en mal som kan benyttes når spørsmål om oppsigelse/frys kommer. Mange positive tilbakemeldinger fra både medlemmer og funksjonærer. Det er veldig mye informasjon i samfunnet - derfor ikke så mye felles informasjon ut. • Fokus: hva kommer av ny informasjon, og få inn de pengene vi kan.	
4	Styrets arbeidsoppgaver	1. Oppgaver vi skal jobbe med: a. Martine og Brit: likviditetsbudsjett i. Snakke med gårdeier om å forhandle pris og betalingstidspunkt. Husleie er blant de største kostnadene foreningen har. Janne tar kontakt med gårdeier. ii. Martine tar kontakt med Karl Jacob om å fryse siste del av gjelden. iii. Ingen nye investeringer (innspill fra kontrollkomiteen). iv. Årsregnskap som enda ikke er avlagt, kan være omfattet av en informasjonsplikt i note og årsberetning om coronaviruset og estimerte påvirkninger på eiendeler, forpliktelser og fortsatt drift. b. Janne: lager en oversikt over alle avtaler/kontrakter.	



Friskis & Svettis avd Bærum

Referat styremøte

Sak	Beskrivelse/agenda	Referat / beslutning	Ansv
		i. Andre kostnader: Riks, allerede halvparten betalt. Svettisdager: regning er ikke kommet og avventer denne. Markedsføringsbidrag (en del av kontingenten til Riks). Renhold er satt på "frys", Janne sjekker kontrakten, revisor - be om betalingsutsettelse. Gjønnnes, idrettshall, skal være betalt men Janne sjekker. Leasingavtalene. Skiltene er ikke betalt, mangler også en del av produktene - faktura er ikke mottatt/betalt.	
5	Permitteringer	• Det er ikke behov for resepsjonister og plassansvarlig. Det er behov for en person som tar de daglige oppgavene. • Oslo-foreningen har et godt utgangspunkt for informasjon til ansatte om situasjonen. Vedtak: <i>Det sendes permitteringsvarsel med øyeblikkelig virkning til alle resepsjonister, Heidi og plassansvarlig. Først når styret har helt kontroll over alle avtaler og får god oversikt, vurderes daglig leders stillingsstørrelse.</i> • Elisabeth bistår Janne med tekst og informasjon om permittering til gruppen det gjelder. • Alle ansatte inviteres til et digitalt allmøte. • Avklaring som ble gjort: de som var satt opp på vakter etter at lokalene ble stengt, skal ha lønn for disse timene. Dette gjelder frem til varsel om permittering er sendt. Når permitteringsvarsel er sendt, gjelder dette regelverket for permittering.	
6	Kommunikasjon og medlemskap	a. Appell til alle medlemmer om å beholde medlemmer. avventer litt - til 26.3. som er en dato alle forholder seg til. b. Styret v/Christoffer ber ulike instruktører om å lage korte videosnutter. Fast tekst som alltid skal være med. Ansvar Christoffer og Michel. c. (tips til instruktører: Kristin G, Christin O, Christoffer, Lars, Bengt, etc etc) Janne gir tilgang til FB og Insta.	Christoffer og Michel



Friskis & Svette avd Bærum
Referat styremøte

Sak	Beskrivelse/agenda	Referat / beslutning	Ansv
		#Takk for at du fortsatt er medlem i Friskis!	
7	Neste møte	Mandag 26.3. kl 17.00 Martine sender innkalling med lenke til digitalt møterom.	