

Dato:	11. desember 2023 – kl. 18.00
Til stede	Bjørn Slaatten (styreleder), Åse Augedal Os, Julie Kinneberg, Christin Ottman, Espen Kvan, Magrit Kilen Stoebner, Jens Saugstad og Elisabeth Sageng (vara)
Ikke til stede	Rune Olsen
I tillegg møtte	Daglig leder Charlotte Storm og fra Valgkomiteen: Bjørn Ole Helliksen (leder, på facetime), Randi Gjessing, Aina Eggen og Hilde Valø (vara)
Protokoll	Jens Saugstad

Følgende saker ble behandlet:

Sak	Beskrivelse og konklusjon
36.23	Godkjenning av innkalling og protokoll Styret godkjente innkalling og protokoll
37.23	Presentasjon av Valgkomiteen Etter en kort presentasjonsrunde redegjorde Valgkomiteen for arbeidet med å finne egnete representanter som kan samarbeide, som har kompetanser som er nyttige for styrearbeidet og som oppfyller krav om kjønnsbalanse.
38.23	Orientering ved daglig leder - Økonomi og drift Økonomitall for november ikke inne ennå. - Estimert 2023, budsjettforslag 2024 Styret forventer et bedre resultat for 2023 enn tidligere budsjettet. Foreløpig budsjett for 2024 ligger an til å gå i balanse eller kanskje også med et lite pluss. - Medlemstall Medlemsveksten viser en økning, men tallene er usikre. DL stoler ikke helt på tallene som hentes ut av BRP. Etter en diskusjon kom styret til at vi ikke bør bruke mer tid på å undersøke medlemstallene i og med at økningen i medlemsinntekter er høyere enn de uthentede medlemstallene skulle tilsi.
39.23	Aktuelle saker - Parkering: Skiltene er oppe, men ikke godt synlig og med liten skrift. Det vil koste kr. 125 per bil og bilskilt skal legges inn elektronisk via lenke som vil bli sendt ut til alle medlemmer. Det gis informasjon om den nye parkeringsordningen på hjemmeside, sms og epost (mottatt 12/12), samt ved plakat ved inngangen. Resepsjonen må aktivt informere alle som besøker treningssenteret. - Åpen dag 29. november - oppsummering og erfaringer: DL hadde håpet på bedre besøk, men det er blitt solgt mer enn 38 medlemskap etter Åpen dag, herunder 20 medlemskap med 1 mnd gratis trening og 3 mnd trening for 1000. Det var flere fornøyde gjester. Det ble en diskusjon om det er hensiktsmessig å kjøre kortere timer for alle treningsformer, som f.eks. kortintervall, mens 30 minutter passer bra andre

treningsformer. Det er viktig å ha kortere timer for å få vist frem bredden i tilbudet. Det ble også en diskusjon om Åpen dag kanskje også kan holdes på lørdager. Elisabeth og Christin tar ansvar for neste Åpen dag. - Kontrollkomiteens henvendelse: Ansettelse og avganger Kontrollkomiteen har i brev til Styret uttrykt bekymring for den høye turnoveren blant ansatte sammenliknet med tidligere år og viser til at det har vært 4 oppsigelser av fast personell av 1,5 stillinger i en periode som strekker seg tilbake til høsten 2022 og 4 kveld/helgeansatte i løpet av høsten 2023, og spør: «Har styret oversikt over hvorfor alle disse har sluttet?» Kontrollkomiteen ber om en snarlig tilbakemelding fra Styret. Styreleder understreket at dette er en styresak og tok til orde for å opprette en liten gruppe som ser nærmere på saken. Det ble nedsatt en gruppe bestående av Rune og Magrit, som skal forsøke å danne seg et bilde av om tallene på oppsigelser stemmer og avdekke grunnene til oppsigelsene ved å samtale med funksjonærene og med DL. Det er viktig å spørre funksjonærene «Hvorfor sa du opp stillingen?». DL informerte også om arbeidet med å finne en etterfølger etter den siste faste ansatte som sa opp sin stilling. - Aina i Valgkomiteen viste til at idrettslaget tidligere har hatt stor nytte av en instruktør som var flink til å lete opp fond o.l. for tilskudd, og mente at det er viktig å finne styremedlem som kan gjøre denne viktige jobben. - Dato for årsmøtet og styremøter over nyttår Årsmøte: Onsdag 13. mars, kl. 19:00. Det må varsles innen frist og papirer må legges ut senest en uke før. Neste styremøter: mandag 15. januar 18:00; torsdag 1. februar 18:00; tirsdag 27. februar 17:30; vi må også beramme ett møte til før Årsmøtet. - Spinningsykler: gjennomgang av tilbud Vi har innhentet tilbud fra leverandør for disse syklene: Technogym ICG Body Bike Schwinn Keiser Vi har prøvd syklene fra ICG, Body Bike og Keiser. Flere spinninginstruktører har gitt sin vurdering til Elisabeth og mener at Body Bike fremstår som det beste valget når man tar hensyn til både funksjonalitet og økonomi. Vi må kjøpe program for treningsprogrammer og å vise på skjerm, og DL har sett på Igniter og Intelligent Cycling. Begge programmer kan brukes på alle sykkeltypene. Elisabeth påpekte at spinningsalen må få mer datakraft for å kjøre disse programmene.
--

	Styret etterlyste opplysninger om innhold og pris på serviceavtale for Body Bike. Serviceavtalen bør forelegges instruktørene for uttalelse. DL skulle undersøke. (Hun fikk svar allerede dagen etter styremøtet og sendte ut epost om dette 12.12). -Utleie fysio/manuellterapeut Avtalen skal klargjøres til styremøtet 15. januar, deretter kan vi rykke inn annonser i fagblader og finn.no for å finne en fysioterapeut / behandler som vil leie lokale hos oss. - Juletider Programmet for julen er på det nærmeste ferdig.
40.23	Eventuelt DL redegjorde for forskjellige ting som har med driften å gjøre. Det ble en kort diskusjon av hvordan vi kan sikre at det er tilstrekkelig med folk i resepsjonen og i resepsjonsområdet når storinnrykket kommer over nyttår. Styreleder vil sende ut julehilsen fra Styret. Det ble en diskusjon om desinfisering av utstyr, og det ble påpekt at det er viktigere å holde det rent enn å forebygge Covid-19. Møtet ble hevet 20:32.