|  |  |
| --- | --- |
| **Dato** | **Tirsdag 10.01.23, møte nr. 1/2023** |
| Tilstede | Tove Wangensten, Bjørn Slaatten, Christin Ottmann, Rune Holen, Elisabeth Sageng, Magrit Kilen Stoebner  Inger Louise Stange (på teams) |
| Ikke tilstede | Rune Olsen |
| I tillegg møtte | Daglig leder Charlotte Storm |
| Protokoll | Magrit Kilen Stoebner |

**Følgende saker ble behandlet:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sak** | **Beskrivelse og konklusjon** |
| **01.23** | **Godkjenning innkalling og protokoll fra forrige møte.**  Styret godkjente innkalling fra forrige møte. Protokoll fra forrige møte ble godkjent. |
| **02.23** | **Daglig leder orienterer om følgende:**   * Hvordan arbeider Friskis Bærum for å få en tilfredsstillende medlemsutvikling.   Økning av medlemsmassen - jobbes aktivt med bedriftsavtaler, herunder mulighet for time med Friskisinstruktører hos bedriften  Ønske om markedsføringstiltak med nytt Friskis skilt mot Gnist, vil være på et opplyst område, sparer dermed strømutgifter for synliggjøring.  Fokus på frivillighetsprisen vi mottok, godt lagt merke til av medlemmer m.fl.  Fokus på verving av medlemmer, 1 mnd gratis for hvert medlem som verves – god kampanje  Ved oppsigelse av abonnement ber daglig leder om begrunnelse – for å se hva kan vi kan tilby for å beholde disse medlemmene.  Mulig seniordag 7. februar  Vurdere om vi kan få synergier med å samarbeide med Oslo foreningen – f eks i fht kampanjer?  Funksjonærsamling 26.01. er viktig – 36 påmeldte. Programmet ikke helt klart. Christina (Friskis Oslo) holder tak i presentasjon av «Røda tråden». |
| **03.23** | **Handlingsplan 2023**  På funksjonærsamlingen «Den røda tråden» som avholdes 26.01.23, skal det blant annet utarbeides en handlingsplan for 2023. |
| **04.23** | **Arbeidssituasjon for daglig leder.**  Hva kan styret og andre bidra med? Nina (ny), ansatt i 60% stilling, skal ta over en del av daglig leders oppgaver.  Husgruppe: Einar og Alf Roger bidrar begge godt. Kan flere bidra her? |
| **05.23** | **Saker til orientering**  Lånemulighet for rentefritt likviditetslån fra Bærum kommune – sender søknad.  Daglig leder og styreleder skal i møte med gårdeier 11.01.23.  Vedtak: Videreføre de nåværende økonomiske tiltakene. Avventer tallene fra november for å vurdere om ytterligere tiltak skal iverksettes. |
| **06.23** | **Eventuelt**  Dato årsmøte: onsdag 22. mars 2023 kl 19.00  Informasjon og påmelding til årsmøte sendes ut til medlemmene i forkant.  Senest 14 dager før årsmøtet skal alle dokumenter legges ut.  Elisabeth innkaller til teamsmøte for de som har mulighet i styret torsdag 2. februar (19.00-19.30) med formål: statusrapport fra daglig leder.  Neste styremøte: torsdag 28. februar kl 18.00  Agenda:  - budsjett  - årsregnskap  - årsberetning |