



Dato	Mandag 20.11.23
Til stede	Magrit Kilen Stoebner, Rune Olsen, Bjørn Slaatten, Espen Kvan, Elisabeth Sageng, Jens Saugstad, Åse Augedal Os, Christin Ottmann og Julie Marie Kinneberg
Ikke til stede	
I tillegg møtte	Daglig leder Charlotte Storm og fra kontrollutvalget Tore Manshaus og Kathrine Sole Semb (deltok på Teams)
Protokoll	Julie Marie Kinneberg

Følgende saker ble behandlet:

Sak	Beskrivelse og konklusjon
31.23	Godkjenning av innkalling og møtereferat Godkjent
32.23	Presentasjon kontrollutvalget Vara i kontrollutvalget Tore Manshaus var til stede og Kathrine Sole Semb deltok på Teams.
33.23	Orientering daglig leder - Økonomi og drift Medlemsutviklingen er positiv. - Estimert 2023, budsjett 2024 Estimert årsresultat for 2023 viser et underskudd lavere enn budsjettet. Estimert tilskudd for 2023 er noe lavere enn budsjettet. Dette er hovedsakelig på grunn av lavere aktivitetsstøtte. De største kostnadene er personalkostnader og kostnader lokaler, hvor kostnader lokaler er budsjettet å øke noe. Forslag til budsjett 2024 viser fortsatt underskudd, men mindre enn for 2023. Det er foreslått en økning i medlemsavgiften. Det skal inngås ny avtale om leie av spinning sykler og møller. - Medlemstall: 101 utmeldinger og 91 innmeldinger i november. Per november er vi 1121 betalende medlemmer. Det har vært en økning gjennom høsten.
34.23	Aktuelle saker - Strategi, marked-handlingsplan - Medlemsundersøkelse 32% har svart på medlemsundersøkelsen. Det er mye positivt og fine tilbakemeldinger. Mange er fornøyde med tilbudene, hvor en stor del benytter

	seg av gruppetimene. Flere kunne tenke seg mer av Jympa. Av andre treningsformer som etterspørres nevnes Pilates. Det må da nevnes at Coreflex, som er et av våre treningstilbud, har flere av de samme elementene som Pilates. Mandager til torsdager er dager de fleste foretrekker å trene, spesielt mandager og onsdager. En stor andel kjenner til vervekampanjen og har tenkt til å verve, men har ikke fått gjort det ennå. Det er behov for å lage en oppsummering videre. - Innkjøp og leasingavtaler, spinning og annet for 2024 Avtale om spinning sykler går ut i april 2024. Det har vært utfordringer med dagens løsning, spesielt servicebehovet. Oppsummert fra spinningsinstruktørene er det ønske om skjermløsning og aller helst fast skjerm. I tillegg er økonomi og vedlikehold viktig. Kostnadene blir noe høyere enn dagens løsning. Det er behov for en ordentlig test av Bodybike. En leasingavtale må på plass i løpet av året. - Inngangsløsning for ubemannet tid, skal vi investere Det vurderes et nytt adgangssystem med inngangsløsning for ubemannet tid. Kostnad for montering er estimert til 70.-80.000,- og i tillegg kommer en månedspris på 395,-. Det må gjøres en vurdering videre når det gjelder kostnader, svinn og om det kan være med på å øke medlemstallet. - Åpen dag 29. november er det åpen dag, med gratis tilgang til både styrkerom og gruppetimer. Programmet er klart. - Juletider – hva skjer Det er sendt ut forespørsel til instruktørene med frist 24. november.
35.23	Eventuelt - Det er behov for å lage en plan fremover når det gjelder bemanning i resepsjonen, spesielt i januar da det er et større trøkk og flere i resepsjonen slutter. Vi har behov for å engasjere frivillige. - DL og Rune jobber med å danne føringer for en eventuell utleieavtale av deler av våre lokaler. Mest aktuelt å leie ut til en fysioterapeut eller manuell terapeut. Gårdeier har gitt klarsignal. - F&S Bærum har fått støtte gjennom kommunen til å søke om fritidsstipend. - Synliggjøre styrkeveileder tilbudet. - Informasjon om parkering blir sendt ut 15. desember. - Valgkomiteen er invitert til neste styremøte 11. desember.