



Dato	Tirsdag 23.05.23, møte nr. 2/2023.
Til stede	Magrit Kilen Stoebner, Rune Olsen, Bjørn Slaatten, Julie Kinneberg, Elisabeth Sageng, Jens Saugstad, Åse Augedal Os og Christin Ottmann
Ikke til stede	Espen Kvan
I tillegg møtte	Daglig leder Charlotte Storm
Protokoll	Elisabeth Sageng

Følgende saker ble behandlet:

Sak	Beskrivelse og konklusjon	
7.23	Godkjenning innkalling Styret godkjente innkalling	
8.23	Aktuelle saker 1. Husleiekontrakt Det er inngått leieavtale med huseier på 3 + 2 år med opsjon på ytterligere 5 år, med ordinære frister for forlengelse. Det er lagt inn klausul om at om det innføres eiendomsskatt, skal dette også reguleres inn i avtalen som et påslag. Nytt leieforhold løper i perioden 1.5.24 – 30.04.29, hvorefter leieforholdet opphører uten oppsigelse. Hver av partene kan etter 2 år, dvs. etter 30.4.2026, si opp avtalen med 6 måneders skriftlig varsel til utflytting ved utløpet av kalendermåneden fristen løper ut. 2. Tanker/innspill etter styrekurs I regi av NIF ble det holdt et styrekurs for styret og daglig leder i Friskis Bærum. Bred enighet om at det hadde vært nyttig med en generell gjennomgang. Problemstillinger å ta med seg fremover: - Foreningen har ikke styreinstruks i dag, ansvar og oppgaver er forankret i lovverk. - Det skal jobbes frem et utkast til organisasjonsplan basert på den Friskis Oslo har utarbeidet. - Styret ønsker en oversikt over hvilke forsikringer som gjelder for foreningen og hva	

	som eventuelt skal vurderes. Daglig leder lager en oversikt. 3. Styrets og daglig leders ansvarsområder Det er viktig med rolleavklaring for styrets og daglig leders ansvarsområder. NIF kan delta på styremøte for å bistå. Det er ønskelig med en felles digital plattform for styret og daglig leder for å dele dokumenter.	
9.23	Orientering fra daglig leder Regnskap Kort gjennomgang av regnskapet for mars og april. Daglig leder sjekker ut forskjell i husleienivå for disse to månedene. Presisering av at regnskapet er periodisert. Friskis Bærum har mottatt kr 60.000 fra Friskis Norge som er øremerket markedsføring. Skal trykke flyers, skilt på bygningen mm. Kampanje og samarbeid med Pust er veldig bra, og man håper på god respons. Medlemstall Forrige måned 1 219 medlemmer inkludert de som ikke betaler, reelt 1 134. Pr d.d: 1 148. Vi opplever en forsiktig vekst. Innføring nytt adgangssystem Ønsker et adgangssystem som gjør at medlemmer kan komme før/etter åpningstid og trene alene. Systemet koster ca 25.000, + kostnader til elektriker, montering, kamera mm. Sjekker med forening i Fredrikstad som nylig har innført dette, og med Friskis Stockholm som har innført dette for en stund siden. DL kommer tilbake med sak om dette med prisoverslag og erfaringer. Det arbeides med oppdatering av husregler for lokalene.	
10.23	Medlemsavgiften: En egen arbeidsgruppe nedsatt for vurdering av medlemsavgiften samt medlemskapsstrukturen	



	samt legge opp plan for hvordan dette skal innføres. I foreningen i dag er det mange grupper som ikke betaler treningsavgift. Med utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon er det behov for å rydde i dette. <u>Vedtak:</u> Aktive instruktører som har faste timer i timeplan, styrkeveiledere, ledsagere og ansatte betaler ikke treningsavgift. Øvrige frivillige skal betale treningsavgift. Dette innføres fra 1. august 2023.	
11.23	Status arbeidsgrupper Kort gjennomgang i styremøtet av de ulike gruppene og deres mandat. - <u>Utetrening Kadettangen</u>: Charlotte, Jens, Julie og Elisabeth (sted, tidspunkter, hva som skal til) - <u>Handlingsplan</u>: Julie, Rune og Espen legger frem forslag til styret. - <u>Brukerundersøkelse</u>: Charlotte, Magrit og Jens har utarbeidet et første utkast som det skal jobbes videre med før det presenteres styret. - <u>Økonomi</u>: Bjørn, Charlotte, Åse – gjennomgang for eventuelt behov for revidert budsjett. - <u>Happenings medlemmer</u>: Christin, Rune og Charlotte, planlegger for aktiviteter etter sommeren. - o Byfesten, 26.-27. august. Flere på stand og i paraden. Sjekke plassering. - o Bekkestuadagene, sjekke tidspunkt og innhold for dette. - o Lommedalen rundt, sjekke tidspunkt og innhold for dette. - o Semsvann rundt, sjekke tidspunkt og innhold for dette. - o KK-dagene - <u>Sosialgruppe</u>: Magrit, Christin og Espen har ansvar for sosiale treff for funksjonærer.	
12.23	Styremøter fremover:	



	12. juni kl 18.00 21. evt 22. august kl 18.00 18. evt 19. september kl 18.00 16. evt 17. oktober kl 18.00 20. evt 21. november kl 18.00 11. evt 12 desember kl 18.00	
13.23	Eventuelt: Styret inviterer nyansatt Kristin Trøseid Gjerstadberget til første styremøte. Sommertimeplanen er under arbeid, ansvar Anne Hartvedt Alle kjørende må ha parkeringskort som kjøpes i administrasjonen. Administrasjonen har lagt ut lapper til de som har parkert uten gyldig parkeringskort. Huseier har ansvaret for borttauing fra området.	