

Dato:	15. januar 24 – kl. 18.00 – 20:00
Til stede	Bjørn Slaatten (styreleder), Åse Augedal Os, Julie Kinneberg, Christin Ottmann, Magrit Kilen Stoebner, Rune Olsen, Jens Saugstad og Elisabeth Sageng (vara)
Ikke til stede	Espen Kvan
I tillegg møtte	Daglig leder Charlotte Storm og fra Valgkomiteen: Bjørn Ole Helliksen (leder)
Protokoll	Åse A Os
Agenda	01.24 Godkjenning av innkalling og møtereferat 02.24 Orientering daglig leder - Økonomi og drift - Medlemstall - Parkering 03.24 Aktuelle saker - Årsmøte - Hvilke dokumenter skal klargjøres - Status leie - fysio/manuellterapeut - Årshjul - Mail om motivasjon og engasjement - Valg av Valgkomité - Status fra gruppen vedr oppsigelser 04.24 Eventuelt

Følgende saker ble behandlet:

Sak	Beskrivelse og konklusjon
1.24	Godkjenning av innkalling og protokoll Styret godkjente innkalling og protokoll
2.24	Orientering ved daglig leder Medlemstall: DL stoler fortsatt ikke helt på tallene som hentes ut av BRP for desember. DL kommer tilbake med oversikt så fort hun har tallene klare. Økonomi: Resultatet for 2023 viser så langt et mye bedre resultat enn budsjettet. Vi avventer endelig tall og DL sender dette ut til styret og kontrollkomiteen så fort det er mottatt. Parkering: Mange ble bøtelagt de første dagene, men disse skal være trukket tilbake av parkeringsselskap. DL sender ut en ny e-post til medlemmene og klargjør reglene om at dersom du parkerer begge bilene som er registrert på en betaling samtidig, må du betale for to parkeringer. Ansettelser: Kai Hansen starter i administrasjonen 17.januar 2024
3.24	Aktuelle saker
3.24.1	Årsmøte (13.03.2024 kl 19) - DL lager et utkast til årsberetning innen 31.01.2024

	- DL sender ut invitasjonen så fort som mulig
3.24.2	Status leie - fysio/manuellterapeut Julie og Rune har klar en utlysningstekst og avtale om leie og dette er oversendt til DL. En siste sjekk med regnskapsfører gjenstår før vi kan gå ut med en utlysning.
3.24.3	Årshjul – DL har laget et forslag. Lastes opp på Teams for kommentarer og innspill fra styret
3.24.4	Mail fra DL om motivasjon og engasjement E-posten fra DL ble diskutert, blant annet hvordan den skulle forstås. Vi opplevde at vi fikk en god diskusjon der vi kom frem til noen forslag til tiltak: 1. Fokuserer mer på gruppene blant treningslederne for oppfølging av hverandre. Administrasjonen følger opp Friskis Norges endring av LOFing 2. Få noen til å være synlig med T-skjorte el.l. og gå rundt i lokalet og hjelpe nye medlemmer og andre som ønsker hjelp 3. Sommerfest for alle funksjonærer i første halvdel av juni 24
3.24.5	Valg av Valgkomité – Valgkomiteen orienterte styret om status
3.24.6	Status fra gruppen vedr oppsigelser: Notat ferdigstilles og diskuteres i styret før det oversendes til Kontrollutvalget
4.24	Utvidet åpningstid – DL lager en ny vurdering av å ha «selvbetjent» åpningstid
5.24	Ambuleringstimene for sal må legges ut for første halvår. Det er viktig for mosjonistene å se at vi har tilbud i helgen også