

<

Til stede	Bjørn Slaatten, Åse Augedal Os, Jens Saugstad, Christin Ottmann, Espen Kvan, Elisabeth Sageng (fra kl 17.45) og Magrit Kilen Stoebner
Ikke til stede	Julie Kinneberg, Rune Olsen
I tillegg møtte	Daglig leder Charlotte Storm og Kai Hansen (i deler av møtet)
Protokoll	Magrit Kilen Stoebner
Dato:	1. februar 2024 – kl 18.00

Følgende saker ble behandlet:

Sak	Beskrivelse og konklusjon
05.24	Godkjenning av innkalling og møtereferat Styret godkjente innkalling til møtet. Protokoll fra forrige møte ble godkjent.
06.24	Orientering daglig leder - økonomi og drift Underskudd samlet pr 31.12.2023: kr 34 595 NETS – betalingsløsninger, kort mv. Må betale for alle transaksjoner + månedlig avgift. Gebyr totalt i 2023: kr 38 926. Charlotte sjekker opp hvordan vi belastes. Utvikling i treningsinntekter 2018-2024. Høyest i 2018, 2020 bra på tross av coronastart. Stiger igjen opp mot utgang 2023. Budsjettert med 2,3 stilling i administrasjonen, pr nå 2,0 (Charlotte og Kay) Charlotte og Åse har møte med Brit 02.02 angående regnskapstallene. - medlemstall Medlemsutvikling – 1 148 pr 31.12.2023, (antall treningskort), kun betalende medlemmer. Betalt medlemskontingent - 1 449 pr 31.12.2023, dvs innrapporterte medlemmer til NIF. - introduksjon nyansatt Kai Hansen 100% stilling som senterkonsulent, skal bl a bidra til å avlaste daglig leder.

<

	Har jobbet med salg/market, og vil ta ansvar her. Aktiv innen idrett i alle år, ishockey, kampsport, inkludert det mentale, og brenner for trening.
07.24	Aktuelle saker - Ubemannet åpningstid Ønsket mål: øke antall medlemmer. Friskis Fredriksstad har begynt med ubemannet åpningstid, veldig positivt mottatt. Vanlig åpningstid ved ubemannet: kl 05.00-24.00. Flere kjeder med kun ubemannede lokaler åpnes, og er veldig i vinden. To avgjørende faktorer: - Økonomi - Hvordan få det til rent praktisk Oppsummert: mye positivt med ubemannede åpningstider. Kai lager en oversikt til styret/daglig leder

- Årsmøte

- Årsberetning – under arbeid

- Organisasjonsplan

Organisasjonsplan – bør være uten årstall, men med dato for «sist oppdatert».

- Strategiplan

Vi har en overordnet plan (strategiplan), og et årshjul. Er det da behov for handlingsplan?

- Valg av Valgkomité

Styret innstiller til valgkomite.

Valgkomiteens tre medlemmer ønsker å fortsette. Uavklart om det samme gjelder vararepresentanten.

<

	- Gjennomgang aksjonsplan Kvitterte ut de gjøremålene som var gjennomført
08.24	Eventuelt Behov for å fjerne noen apparater i liten sal. Enighet om at Friskis bør har en form for verneombud til de ansatte. Jens Saugstad får rollen. Det søkes etter kvelds-/helgeansatt til resepsjonen. Neste styremøte: Tirsdag 27. februar kl 17.30.