|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Agenda: Styremøte i Friskis&Svettis Oppegård**  **14.02.2023 kl. 18.30**  **Sted: Hos Nann** | | |  | | |
|  | Funksjon | Tilstede | | Referat | Referent |
| Kari Clausen | Styreleder | x | |  | x |
| Nann Lindstrøm | Nestleder | x | |  |  |
| Mette Arnheim | Kasserer | x | |  |  |
| Birgitte Christoffersen | Styremedlem | x | |  |  |
| Knut Aksel Sæthre | Styremedlem | (x) | |  |  |
| Mona Hørtun | Varamedlem |  | | x |  |
| Marianne Weydahl | Lederansvarlige | x | |  |  |
| Marita Aarskog | Vertsansvarlig |  | | x |  |
| Ida Westergaard | Daglig leder | (x) | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Saksliste** |  |
|  | 1. Godkjenning av agenda – saker til eventuelt?   Agenda er godkjent   1. Kommentarer til referat fra forrige styremøte   Ingen kommentarer til referatet   1. Vi forbereder årsmøtet:  * Innkalling   Gjennomgått.   * Dokumenter som skal utarbeides   Årsberetning (Kari)  Regnskap (Mete)  Budsjett (Mette)   * Lokaler: Møtet holdes på teams. Styret møtes på Wang Ung – kantina ca kl 1800. Avtale med Knut * Valgkommiteen. Ingen er på valg i 2023 * Kontrollkommiteen.   Vanskelig kommunikasjon. Mette forsøker å få til et fysisk møte. Kontrollkomiteen skal avgi en uttalelse til årsmøtet.   * Møteleder, referent mm. Vi spør Annika. Vi spør Mona om referat. Mette spør Annika og Mona * Annet.   Vi går gjennom presentasjonen til Ida.  **Vedtak**  Kari ferdiggjør innkalling og årsrapport samt uttalelsen fra valgkomiteen.  Mette ferdiggjør regnskap og budsjett og får kontrollutvalgets uttalelse.  Vi sender over til Ida som sender ut dokumentene senest en uke før møtet.   1. Regnskap 2022 og Budsjett 2023. Vi går gjennom endelig regnskap og budsjett..   Regnskap og budsjett godkjent   1. Lokaler hos Wang Ung- befaring og status i saken.   Knut og Ida oreientert om framdriften til nå. Vi skal nå oversende oppsummering fra møtet med solon sammen med et ansklag på pris vi har mulighet til å betale.  **Vedtak:**  Forhandlingsguppa har mandat til å føre forhandlingene videre innenfor mulige rammer. Det bør også forhandles fram en langsiktighet i kontrakten.   1. Statusoppdateringer:  * Medlemsutvikling og statistikk på treninger. To statistikker for medlemmer – antall medlemskort og antall aktivitetskort   Pr januar 216 aktivitetskort  193 medlemskap  .   * Saker fra ledere og verter – treninger og utdanninger:   **Vedtak:**  Guro og Charlotte har dispensasjon til å kjøre timer så lenge de er påmeldt kurs denne våren. Begge kjører praksistimer fram til de er lisensiert. Dette oppgis i Rubics.  Nye ledere: Trenger spinning og coreflex.  Spinning:Marianne vurdere.  Coreflex:Vi sjekker med Tove om det finnes kandidater.  Vi må også være på utkikk etter andre lederemner.   * Andre saker fra Ida og fra riks. Ikke andre saker * Lagerboden vår. Kan vi finne noe billigere?   Vi sjekker innholdet i boden og finner et annet oppbevaringssted.   * Søknad til Viken idrettsråd – status ( Knut).   Vi må sjekke med Knut   * Trenerattest status   Vi sjekker med Ida  Reklamefilm fra elever - status?  Vi sjekker status på reklamefilm med Ida   1. Eventuelt   Vi er innkalt til årsmøte i Fleridrettsforbundet og Friskis 15. april. Vi undersøker om Ida skal delta på årsmøte i Friskis Norge og kan representere oss. |  |