

Referat fra styremøte i Friskis & Svettis Bærum

3.april 2019



Til stede

Martine Solberg, Kristiane Bugge Dugstad, Aina Eggen, Tobias Alfsen, Britt Stavik, Michel Mateos, Christoffer Johansson og Elisabeth Sageng

| | Hva | Ansvar for oppfølging |
|---|--|-----------------------|
| 1 | Presentasjon av alle i styret Alle i styret presenterte seg. | |
| 2 | Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent. | |
| 3 | Rekruttering ny daglig leder Styreleder gikk kort gjennom prosessen: Med Kari S Hornseths oppsigelse ble det mulig å ansette en daglig leder i 100 % stilling. Daglig leder skal ha helhetlig ansvar for drift, vekst og utvikling av organisasjonen. I dag har Anne-Lene Sandberg plassansvarlig i 100 % stilling, mens Ida M Sundar er kommunikasjonsansvarlig i 40 % stilling. I tillegg har Anne Ottestad og Tone A Høymork mindre stillingsbrøker for å ivareta ansvar for hhv søknader om midler og regnskap. Ansettelse av daglig leder er viktig styrking av dette teamet. Styret gikk deretter grundig gjennom de to kandidatene som står igjen etter en lang prosess. Styreleder inviterer kandidatene til en kort presentasjon for styret. | Styreleder |
| 4 | Roller i styret Utsettes til neste møte | |
| 5 | Plan for styret • Datoer | |



| | | |
|----------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Politiattester• GDPR• Fullmaktsmatrise• Internkontroll• Evaluering av semesteret• Strategi workshop• Lokalisering og videre prisøkning• Planer og innspill til budsjett 2020• Evaluering 2019 og gjennomgang/ferdigstilling budsjett | |
| 6 | Eventuelt <ul style="list-style-type: none">• Akershus fylke har tildelt midler for trening av (?)• Bærum Idrettsråd (BIR) har tildelt kr 8.000 til vedlikeholdsfond• Friskis& Svettis Bærum har ikke fått momskompensasjon de siste tre årene. Dette skyldes en antakelse om konkurransefortrinn. For Norges Idrettsråd er dette en prinsipp sak, og ønsker å påvirke politisk. | |

Referat sendt av: Elisabeth Sageng

Godkjent av: