

Friskis

PROTOKOLL

STYREMØTE 16/2023 - 25

FRISKIS NORGE

Onsdag 19. februar 2025

Kl. 17.00-18.00

Sted: Digitalt

Til Stede: Thor Carlsen, Stina Haflan, Mari Monne, Sølvi Jevnesveen og Christian Grønli
(protokollfører)

Fravær: Jon Reichelt, Jon Duus

Sak 98 GODKJENNING AV FOREGÅENDE PROTOKOLLER

Se utsendt protokoll.

Forslag til vedtak

Styret besluttet

å godkjenne protokollen fra møte 15/2023 - 25

Sak 99 STRATEGIPLAN

(10 min)

Christian

Strategiplanen ble fremlagt for godkjenning til Årsmøtet

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å godkjenne strategiplanen slik den ble fremlagt

Sak 100 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET

(15 min)

Christian

Forslag til saksliste og årsrapport ble diskutert

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å godkjenne sakslisten og det fremlagte forslag til årsrapport

Sak 101 REGNSKAP 2024

(10 min)

Christian

Regnskapet er ikke klart revidert, men det styres mot et overskudd på +-50.000. Ca. 90.000 under budsjett, grunnet økte kostnader (husleie, felleskostnader, IT og lønn Hanna J). I tillegg

kom den endelige avregningen fra TONO/Gramo etter pandemien, og den kom på ca. 100.000, som ikke blir viderefakturert.

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å ta informasjonen til etterretning

Sak 102 VALGKOMITE

(5 min)

Thor

Styret fremla sin innstilling til valgkomite.

Bjørn Ole Helliksen,	Bærum	Medlem
Lisabeth Viljugrein,	Modum	Medlem
Gunn Bjerke,	Lillehammer	Vara

Det arbeides videre med å finne ytterligere en person, som evt. kan ta ledervervet.

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å legge frem innstillingen for Årsmøtet

Sak 103 NYE HJEMMESIDER

(5 min)

Christian

Daglig leder ga en kort orientering om prosjekt nye hjemmesider. Prosjektet er ekstremt arbeidskrevende frem til lansering 6. mars. Mange feil i grunnleggende system som kontinuerlig må rettes opp. Det er flere ukentlige møter i administrasjonen for å få prosjektet inn på rett spor.

Forslag til vedtak:

Styret besluttet

å ta informasjonen til etterretning

Sak 104 EVENTUELT

Følgerebrev til avtalen med idrettslagene ble godkjent, og avtalen vil bli sendt ut så raskt som mulig