

Sagene Idrettsforening

Protokoll fra Styremøte 8/2025 - September



Sted: Stavangergata 32, 0467 Oslo
Dato: 16. september 2025, 18:00
Deltakere: Vibeke Thiblin (daglig leder og styresekretær), Einar Eriksen (styrets leder), Siri Moe (styrets nestleder), Erik Mæhlum (styremedlem), Finn-Ulrik Berntsen (styremedlem), Mette Karoliussen (styremedlem), Pål Wilter Skedsmo (styremedlem), Rune Hauger (observatør og styresekretær) og Rune Hauger (observatør og styresekretær)
Deltok ikke: Federico Basso (styremedlem)
Møteleder: Einar Eriksen

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltakere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste - Beslutning

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, ble lagt fram for godkjenning. I tillegg ble tidspunktene for de gjenværende møtene fram til årsmøtet diskutert.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Innkalling og saksliste til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon godkjennes.
De gjenværende møtene fram til årsmøtet avholdes 7.10. (gruppeledermøte), 28.10. og 16.12 (styremøter), 13.1.26 (gruppeledermøte), 10.2. og 17.3.26 (styremøter). Årsmøte avholdes 26.3.26.*

2. Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte - Beslutning

Protokollene fra styremøte 6 og 7 ble gjennomgått og det ble diskutert om styremedlemmer som ikke er tilstede på møter skal signere på at de har sett protokollen og således holder seg orientert om det som beslutes. Tilsvarende ble det diskutert om daglig leder skal signere protokollen siden hen som regel skal effektivere de fleste av vedtakene. Det ble også diskutert om utkast til protokoll skal sendes på en runde for godkjenning før den sendes rundt for signering.

Det ble fattet følgende vedtak:

Alle protokoller skal signeres både av de styremedlemmene som var til stede og de som ikke var det, samt av daglig leder. Utkast til protokoll skal sendes på en runde for godkjenning før den sendes rundt for signering. Når protokollen er signert er den godkjent.

3. Rapport fra daglig leder - Beslutning

Det ble gitt en orientering om driften og det arbeidet som gjøres for å utvikle idrettslaget.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tok rapporten til orientering, men bad administrasjonen lage et forslag til retningslinjer for hvordan markeringer (jubileer, dødsfall etc.) overfor tillitsvalgte, frivillige, ansatte og samarbeidspartnere skal håndteres.

4. Rapport fra komiteer og utvalg - Beslutning

PWS ga utfyllende kommentarer til sin skriftlige orientering fra anleggsutvalget.

FUB fortalte om utredningen av Sagene IFs nettsider og vurderingen av alternative tilbydere (ref styremøte 5, sak 5). Gruppen som har jobbet med spørsmålet anbefaler at vi legger om til en mer moderne og lettdrevet nettside fra Klubbsiden, som også er anbefalt fra NIF.

MK fortalte at Frivillighetskomiteen har fått et nytt medlem og skal avtale sitt møte nr. 2 i løpet av kort tid.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar rapportene til orientering og gir DL fullmakt til å inngå avtale med Klubbsiden.

5. Økonomirapport - Beslutning

DL ga utfyllende kommentarer til sin skriftlige rapport og svarte på spørsmål fra styremedlemmene.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar økonomirapporten per 31.8.25 til etterretning.

6. Budsjettprosess 2026 - Beslutning

Styret diskuterte DLs kommentarer og spørsmål knyttet til de ulike stegene i budsjettprosessen.

Styrets medlemmer er villige til å bistå DL i budsjettprosessen, særlig opp i mot gruppene. Begrepet "Til styrets disposisjon" ønskes endret slik at ingen tror at det er styret selv som nyter godt av disse midlene. "Frie midler" kan være et bedre begrep om det som er avsetting av en liten budsjettpost for å kunne imøtekomme uforutsette fornuftige aktiviteter, tiltak eller behov som styret ønsker å prioritere i budsjettåret.

Det ble fattet følgende vedtak:

Budsjettprosessen for 2026 gjennomføres som beskrevet i saksframlegget og vedtatt i Organisasjonshåndboka (Rolleforståelse).

Fjeldberg Consulting brukes i kvalitetssikringsarbeidet og ny økonomiansvarlig involveres så raskt som praktisk mulig.

Budsjettene bør innbefatte budsjettnotat, årsplan, kommentarer som viser tankene bak tallene.

Forrige års styrevedtak om at gruppene må budsjettere med et gitt overskudd per utøver skal videreføres for 2026.

7. Gruppeledermøte - Beslutning

Styret diskuterte det framlagte forslag til saksliste, tidsangivelser og saksansvarlige.

Det ble fattet følgende vedtak:

DL utarbeider endelig saksliste basert på det framlagte forslaget, mulighetene for å få innledere fra en eller flere grupper og diskusjonene i møtet.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

Generelle kommentarer

Kontrollutvalgets leder, Magne Eriksen, deltok i møtet.

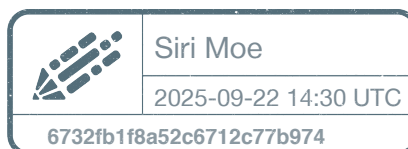
* * * * *

16. september 2025

Einar Eriksen



Siri Moe



Erik Mæhlum

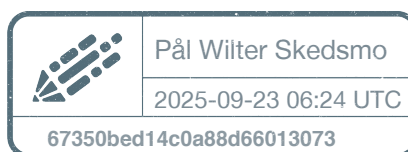
Finn-Ulrik Berntsen



Mette Karoliussen



Pål Wilter Skedsmo



Følgende skal signere at protokollen er lest:

Vibeke Thiblin



Federico Basso