



PROTOKOLL STYREMØTE

Tid: 27.08.2019 kl. 18.00.
Sted: Klubbhuset.
Inviterte: Hele styret.
Frafall: Birgitte

SAKSLISTE

Åpning av møtet

1. Godkjenning av innkalling.
Vedlegg: Innkalling styremøte 27.08.2019
Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.
2. Godkjenning av protokoller
Vedlegg:
 - Protokoll styremøte 18.06.2019
 - Protokoll AU- møte 13.08.2019Vedtak: Protokollene godkjennes uten anmerkninger.

Vedtaksaker

V- SAK 22/19 [Gjennomgang av åpne saker styrets vedtaksprotokoll](#) – Åpne saker er markert i gult.

Vedtak:

Vedtaksprotokollen ble gjennomgått og revidert versjon vedtatt.
I revidert versjon er grå vedtak gjennomført, blå vedtak er lagt død, gule vedtak skal følges opp.

V- SAK 23/19 [Kriseberedskapsplan for Sagene IF](#) – Forslag/utkast fra rugby.

Vedtak:

Styret gir rugbyleder skryt for initiativet og for utarbeidelse av utkast til plan.
Kriseberedskapsplanen vedtas med følgende endringer:

- Kriseberedskapsgruppa skal bestå av styreleder, dagligleder, driftsleder og leder av den/ de berørte idrettene. Kriseinformasjonsgruppa skal bestå av styreleder og daglig leder, deres arbeid skal henge sammen med kommunikasjonsplanen. Navn og kontaktinfo til alle i medlemmene i kriseberedskapsgruppa og kriseinformasjonsgruppa skal legges inn i planen.
- Dopingsaker skal legges inn som et krisescenario.
- Det skal komme fram i planen at en skal ivareta etiske og moralske sider ved krisen i krisearbeidet.

Planen skal forankres på følgende måte:

- Den skal revideres av styret og ledergruppa en gang pr år.
- Den skal publiseres på våre nettsider, ligge tilgjengelig i alle våre anlegg, gjennomgås på alle styreseminar og trenerfora/lagledermøter.
- Rutiner for informasjon og revisjon legges inn i årshjulet.

V- SAK 24/19 [Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030](#) – Innmelding av tidlige innspill til BYM/OIK?

Vedtak:

Daglig leder skal skrive et høringsinnspill til idrettskretsen og Oslo kommune, med følgende hovedpunkter:

- Gjenta de punktene i vårt høringsinnspill i forrige rulleringsrunde som ikke har blitt prioritert:
 - Kvaliteten på gresset på Bjølsenfeltet, både fotballbanene og rugbybanen, er svært dårlig.
 - Det er et behov for at boble legges inn i planene for rehabiliteringen av tennisbanene.
 - Situasjonen på Voldsløkka vdr. søppel, toaletter, trafikk og parkering.
- Legge inn noen nye punkter:
 - Vurdere å bygge om Bjølsenhallen til kampsportsanlegg/senter, og flytte alle andre hallidretter til nye hallen på Voldsløkka.
 - Vi ønsker at flest mulig av anleggene (skole og idrettsanlegg) på Voldsløkka i størst mulig grad skal planlegges og bygges samtidig.

- Vise hvilke utfordringer vi har med drift av anleggene, og peke på følgende:
 - Det er stort behov for å øke bevilgninger til drift/ vedlikehold generelt.
 - Det er svært positivt at takten i anleggsbyggingen har økt betraktelig, men det er også viktig at bevilgningene til drift/ vedlikehold samt bemanning i BYM holder følge med utbyggingen.
 - Det er kommunens oppgave å stå for anleggene, det er idrettslagenes oppgave å drive aktiviteten. I driften av anleggene overlates så mye av arbeid og kostnader til oss at vi ikke opplever denne arbeidsdelingen som reell.

V- SAK 25/19 [Politiattester](#) – Oppdatering av trenere i vinteridrettene før sesongstart.

Vedtak:

Det skal kjøres full gjennomgang i avdelingene: Bandy, innebandy, allidrett, bryting, landhockey, futsal. Alle arbeidsutvalgene i idretten skal lage et utvalg i Klubbadmin der alle som skal ha politiattest legges inn. Politiattest ansvarlige (styreleder og daglig leder) sender ut info på epost og sms til alle som ligger i utvalgene, og følger opp at disse leverer.

V- SAK 26/19 [Mandat og sammensetning økonomigruppe](#) – Forslag i lenken.

Vedtak:

Sammensetning og mandat for økonomigruppa vedtas, med følgende endringer: Gruppa skal i sin vurdering av hvordan en kan øke kapasiteten i administrasjonen, også vurdere hvordan vi kan jobbe smartere/mer effektivt, for eksempel gjennom bruk av teknologi.

V- SAK 27/19 [Strategiarbeid](#) – Forberedelser strategimøte 17. september

Vedtak:

Følgende to saker skal stå på agendaen på strategimøtet:

1. Gjennomgang av status på tiltakene i planen.
2. Diskutere veien videre for alle tiltakene i planen.

V- SAK 28/19 [Representasjonsoppdrag](#) – Til oppstart landhockeyskolen og allidrettsgruppene:

Vedtak:

Fordeling av representasjonsoppdrag:

- Listen over representasjonsoppdrag som må dekkes skal sende ut til styremedlemmene, slik at de selv kan skrive seg på de oppdragene de har anledning til å delta på (Oversikten ligger i lenken).
- Oppdrag fordelt på møtet:
 - Landhockeyskolen: Konstantin.
 - Allidrett: 6- 8 års gruppa – Siri, søndagsgruppene - Remi/Einar.

Orienteringssaker (20 min)

Faste saker som settes opp på hvert møte:

- O- SAK A Representasjonsklær styret – Ta opp bestilling (utsettes).
- O- SAK B Kjøp/ leasing av traktor – Orientering om inngått avtale.
- O- SAK C Ansettelse barne- og ungdomsarbeider – Status.
- O- SAK D Status nye prosjekter; Etter skoletid, fotballfritidsordningen, dans, Core, løpegruppe, håndball
- O- SAK E [Regnskapsrapport pr. 31. juli 2019](#) – Rødt betyr stopp!
- O- SAK F [Rapport utestående fordringer](#).
- O- SAK G [Kartleggingsskjema avdelingene](#).
- O- SAK H [Avviksrapportering HMS](#).
- O- SAK I [Vedtaksprotokollen](#).

MØTEPLAN 2019

Møte	Ukedag	Dato	Tidspkt	Sted
Styret	Tirsdag	27.08.19	18:00	Klubbhuset
Strategi	Tirsdag	17.09.19	18:00	Klubbhuset
AU	Tirsdag	24.09.19	18:00	Klubbhuset
Styret	Tirsdag	22.10.19	18:00	Klubbhuset
AU	Tirsdag	12.11.19	18:00	Klubbhuset
Strategi	Tirsdag	17.11.19	18:00	Klubbhuset
Styret + julebord	Torsdag	12.12.19	18:00	Klubbhuset

STYRESAKER FREMOVER:

1. [Oppfølging av utbyggingen av Voldsløkka sør](#) - høringssvar.
2. Anbefalinger fra økonomigruppa
3. Budsjett 2020
4. Allidrett – Mål og organisering?
5. GDPR – nye personvernregler i Sagene IF.
6. Rehabilitering av tennisbanene på Voldsløkka - drift.
7. Anleggssituasjonen for Sagene IF fotball – Status og løsninger.
8. Nye idretter – Håndball?
9. Nytt medlemsregister og ny nettside
10. 100- års jubileum

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Vibeke Thiblin

Daglig leder

Serienummer: 9578-5990-4-2920124

IP: 193.212.xxx.xxx

2019-09-23 11:48:24Z



Siri Moe

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1151064

IP: 88.90.xxx.xxx

2019-09-23 12:45:00Z



Didrik Bell

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-3339371

IP: 77.16.xxx.xxx

2019-09-23 13:01:15Z



Håkon Larssen

Styremedlem

Serienummer: 9578-5998-4-858397

IP: 84.212.xxx.xxx

2019-09-24 12:58:20Z



Arvid Sivertsen

Styremedlem

Serienummer: arvid.sivertsen@gmail.com

IP: 89.8.xxx.xxx

2019-09-24 13:30:49Z

cl

Anne-Birgitte Sveri

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1785575

IP: 178.74.xxx.xxx

2019-09-24 15:00:54Z



Konstantin Müller

Styremedlem

Serienummer: ko-mueller@gmx.net

IP: 162.244.xxx.xxx

2019-09-24 15:22:36Z

Martin Sigurd Beyer

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-2000269

IP: 88.95.xxx.xxx

2019-09-25 12:01:53Z



Penneo Dokumentnøkkel: EHB1Y-UTBLN-MCOMF-PX8KD-5TJF8-NZWHV

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Ilona Jambor

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-996104

IP: 62.92.xxx.xxx

2019-09-25 13:07:31Z



Einar Eriksen

Styreleder

Serienummer: 9578-5995-4-60886

IP: 77.18.xxx.xxx

2019-09-27 15:07:33Z



Birgitte A Arctander Stub

Styremedlem

Serienummer: 9578-5998-4-801478

IP: 84.212.xxx.xxx

2019-09-28 21:45:19Z



Remi Arne Nilsen

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-872081

IP: 193.91.xxx.xxx

2019-10-21 11:33:46Z



Ramyar Hamzaee

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-2705836

IP: 213.52.xxx.xxx

2019-10-21 12:03:51Z



Penneo Dokumentnøkkel: EHB1Y-UTBLN-MCOMF-PX8KD-STJF8-NZWHV

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>