

PROTOKOLL MØTE I LEDERGRUPPA

Tid: 24. oktober 2019 kl. 18- 20

Sted: **Klubbhuset**

Inviterte: Alle avdelingsledere

Frafall: Sykkel

SAKSLISTE

**Åpning av møtet**

1. Godkjenning av innkallingen.

Vedlegg: Innkalling LG- møte 24.10.2019.

Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.

1. Godkjenning av protokoll forrige LG- møte.

Vedlegg: Protokoll LG- møte 26.09.2019.

Vedtak: Protokollen godkjennes uten anmerkninger.

**Vedtakssaker:**

1. **100- års jubileum – Bokprosjekt (Arvid Sivertsen)**

Vedtak:

Oppfordringer:

* Det er behov for gode historier fra medlemmene.
* Det skal tas bilder av alle lagene på våren 2020, start og snakk om det nå.
* Det blir fortellerkafe 21. november kl. 18 på klubbhuset.
1. **Voksenidretten i Sagene IF – Plan og retning?**

Vedtak:

Positive sider ved voksenidretten for klubben:

* Enklere å beholde ungdom lengre.
* Melkeku for barneidretten.
* Leverandør av ressurspersoner.
* Kan idretten godt.
* Folkehelse- perspektivet.

Vanskelige sider:

* Får ingen offentlig støtte.
* Tildeles mindre treningstider.
* Stiller i mindre grad opp på dugnader.
* Store kostnader hvis resultatene er gode.

Mål for senioridretten i Sagene IF?

* Det hadde vært gøy å se om vi kunne blitt gode i idrett på seniornivå på sageneif-måten og uten å øke kostnadene for å være med (sett oss mål, finne ut hva som må til, sinne løsninger).
* Igangsette mosjonsaktivitet for seniorer i løping og sykling (aktiviteter der vi ikke trenger anlegg).
* Arrangere en felles leder- og trenersamling for alle senioravdelingene i klubben for å diskutere veien videre.
* Markedsføre senioraktiviteten i de litt mindre idrettene hardere.
* Finne hovedsponsor for alle de beste lagene/utøverne i alle idrettene. Er det mulig?
1. [**Budsjett 2020**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CciQLNwKp0p4xsr4bJ3f-qfAHe-uxgQZGe99d-Wr_3M/edit?usp=sharing) **– Status på arbeidet i den enkelte avdeling?**

Vedtak:

Alle avdelinger, bortsett fra sykkel, har levert inn første utkast til budsjett.

Det gjenstår en del detaljarbeid for de store avdelingene, dette må på plass før jul.

Avdelingene oppfordres til å be daglig leder om hjelp ved behov.

1. [**Foregangsklubb**](https://docs.google.com/document/d/1d3Cx4gRbLciUClKizAKzcUYXbxa4rpoLGnRL0KGvkpQ/edit?usp=sharing) **– Søknad om mer midler?**

Vedtak:

Ledergruppa ønsker at det søkes midler til følgende tiltak:

* Fortsette med trenerveileder – samarbeid øvrige idretter (skadeforebygging, veiledning unge trenere)
* Ungdom som slutter over i andre idretter – Prosjekt for å finne ut hvordan vi kan få til dette.
* Jobbtreningsprosjekt for ungdom – Inkludert for unge trenere.
1. [**Inkluderingsarbeidet**](https://sageneif.no/gratis_aktivitet/idrettsskoler_for_barn_/) **– Rapport 2019, søknad 2020?**

Vedtak:

Rekrutteringsleder Pak har ansvar for inkluderingsprosjektene, og ber om:

* At avdelingene starter planleggingen av sine prosjekter for 2020 nå, slik at disse er klare til søknadsfristen 15/1.
* At avdelingene leverer rapport på sine tiltak i 2019 i god tid før fristen 15/12. Det skal rapporteres på antall barn (antall jenter og antall gutter), hva har fungert og hva har ikke fungert, info om instruktørene (navn, fødselsdato og år, epost og telefon).
1. **Nytt medlemssystem og nye nettsider – Kravspesifikasjon?**

Vedtak:

Medlemssystem:

* Tilgangsstyring – mulig å se alle betalinger, inkludert lisens for hver avdeling og lag.
* Koblet til regnskapssystemet – Følge kontantprinsippet.
* Alt om personen samlet på et sted, ikke delt på to moduler.
* Påmeldinger og innsamling av egenandeler.
* Muligheter for delbetaling (fast trekk pr mnd), bruke kredit/debetkort, Vipps, Efaktura.
* FFO behov må dekkes.
* Ta ut rapporter for som gir mening både økonomisk og for eksempel ift frafall. Hvorfor slutter folk?
* Flagges når purres – følges opp/ hva skjer?
* Stå på betalingen i nettbanken at man har betalt til Sagene IF.

Nettsiden:

* Enkel å oppdatere
* Mobilvennlig
* Innmelding og utmelding gjøres via siden.
* Chatbot for vanlige spørsmål.
* Enklere kalendere med bookingssystem.
* Søkeoptimalisering.
* Oppdatere info et sted, oppdateres andre steder også.
* Google analytics.

**Orienteringssaker**

1. Voldsløkka kunstisbane – Status
2. Konsertdugnad og Norway cup 2020 – Sett av datoene!
3. [Regnskapsrapport pr. 30. september 2019](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hxrr1z-Wrfk1SkPpF57p7Op8CVxqWa949cFMw2X64Pk/edit?usp=sharing) – **Rødt betyr stopp eller ombudsjettering!**
4. [Rapport ubetalte medlems- og treningsavgifter – Individnivå.](https://drive.google.com/file/d/1j9HXtnB17qqH_Bx2hyD53sDt0s1Ict7W/view?usp=sharing) (Du må være logget inn på Google konto)
5. [Avviksrapportering HMS](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UMLGWN5RmHY8cyLj9a8TGYmdFOMf4bd_TnR9tMpBTgw/edit?usp=sharing) – Avdelingslederne ble oppfordret til å melde inn avvik.
6. [Vedtaksprotokoll ledergruppa](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-UzPbG18zSmV-rf3iDhVWowPXQrzPhfzt1nzWpkrDUI/edit?usp=sharing) – Oppfølging av vedtak.
7. Styrets arbeid – les innkallinger og protokoller [her](http://sageneif.no/om_sagene_if/styret/).

**MØTEPLAN:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Møte** | **Ukedag** | **Dato** | **Tidspunkt** | **Sted** |
| Møte ledergruppa | Torsdag | 24.10.2019 | 18:00 | Klubbhuset |
| Møte ledergruppa | Torsdag | 28.11.2019 | 18:00 | Klubbhuset |
| Styremøte + julebord | Torsdag | 12.12.2019 | 18:00 | Klubbhuset |

## SAKER FREMOVER:

1. [Oppfølging av utbyggingen av Voldsløkka sør](https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201814722) – Rehab tennisbanene, Høring behovsplan og regulering.
2. GDPR – nye personvernregler i Sagene IF.
3. Budsjett 2020 og anbefalinger fra økonomigruppa
4. Nye nettsider og nytt medlemssystem
5. Orra- rutiner
6. 100- års jubileum
7. Møte- og kursplaner 2020