

PROTOKOLL MØTE I LEDERGRUPPA

Tid: 26. september 2018 kl. 18- 20

Sted: **Klubbhuset**

Inviterte: Alle avdelingsledere, leder for Quidditch, dans.

Frafall: Pak

SAKSLISTE

**Åpning av møtet**

1. Godkjenning av innkallingen.

Vedlegg: Innkalling LG- møte 25.10.2018.

Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger, men må finne ut av feil hos Truegroups.

1. Godkjenning av protokoll forrige LG- møte.

Vedlegg: Protokoll LG- møte 26.09.2018.

Vedtak: Protokollen godkjennes uten anmerkninger.

**Vedtakssaker**

1. **Status din avdeling – Runde rundt bordet på status** [**Kartleggingsskjema avdelingene**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UABu04XoaY4bYAOXFyZ1Pt9Amxdv6xHUCbWjbKNIExI/edit?usp=sharing)**.**

Vedtak:

Alle avdelinger som var tilstede hadde fremgang på sine punkter i kartleggingsskjemaet.

Samtlige avdelinger bes gjennomgå og oppdatere skjemaet før styremøtet 12. desember.

DL skal sjekke opp om det går an å lage felles avkryssingsbokser i Klubbadmin for levert politiattest og gjennomført Ren utøver.

1. [**Budsjett 2019**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CciQLNwKp0p4xsr4bJ3f-qfAHe-uxgQZGe99d-Wr_3M/edit?usp=sharing) **– Runde rundt bordet med status på arbeidet med budsjettet i din avdeling.**

Vedtak:

Alle avdelinger som var tilstede på møtet var i gang med budsjettarbeidet.

Styret skal godkjenne alle avdelingenes budsjetter på møtet 12. desember. Avdelinger som planlegger å budsjettere med å gå i minus fordi de har oppspart egenkapital de ønsker å investere i 2019, må legge inn argumentene for hvorfor de skal få lov til dette i det budsjettet de sender inn for vedtak.

Ledergruppa ønsker at det settes av en pott i hovedlagets budsjett til mindre investeringer i klubbhuset.

1. [**House of Control**](https://cc.houseofcontrol.no/?action=logout) **– Gjennomgang, tilganger, spørsmål.**

Vedtak:

Alle arbeidsavtaler, øvrige avtaler, og eiendeler som avdelingene har skal legges inn i House og Control. Det som skal legges inn må sendes på epost til daglig leder. Papirversjoner makuleres når avtalen ligger inne.

Tilganger:

* Ledergruppa ønsker at styrerepresentantene bør ha lesetilgang overordnet nivå.
* De avdelinger som ønsker flere lesertilganger bes sende inn dette til DL.
1. **Vi har blitt** [**foregangsklubb i Oslo Idrettskrets**](#https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/nyheter/vil-ditt-idrettslag-vare-en-foregangsklubb-for-oslo-idrettskrets/) **– Hvilke tiltak kan igangsettes fra nå - juni 2019?**

Vedtak:

Ledergruppa ønsker at følgende tiltak igangsettes i perioden i dag – juni 2019:

* Trenerveileder/ sportslig leder.
* Kommunikasjonsprosjekt.
* Etter skoletid tilbud 5.- 10. klasse (samarbeid FYSAK, ta tak i de som har sluttet, vgs etterhvert)
* Lederprogram for ungdom.
* Dans
1. [**Vaktliste klubbhuset**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/13aWl2dEGj3SJpHifdtdic0ui66uKSUqUxd5Zje1R0po/edit?usp=sharing) **og** [**vaktliste for Bjølsenhallen**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/117r8N9o2x-voLc1avuWjrt6z6j0EnusqZa-tPTW_OrE/edit?usp=sharing) **våren 2019** – **Innspill og justeringer?**

**Vedtak:**

DL skal sette opp utkast til vaktliste for våren 2019 og sende ut til avdelingene ila medio november. Ledergruppa hadde følgende innspill:

* Landhockey ønsker sin vaktperiode mens de er i sesong etter påske.
* Rugby ønsker sin vaktperiode mens de er utenfor sesong og utenfor perioden for AKS- prosjektet.
* Quidditch ønsker å få tildelt en vaktperiode.
* Det skal fortsatt være to stk på vakt samtidig.
1. **Trenerforum for alle idrettene – Dato og innhold?**

Vedtak:

Det skal avholdes trenerforum for alle trenere i hele Sagene IF ila uke 6 og 7 i 2019. Det skal være på en ukedag kl. 18- 22. Temaer for forumet skal finnes blant følgende stikkord: Sportslig plan for Sagene IF, treningsglede, motivasjon, samarbeid på tvers av idrettene, spillersamtaler.

1. **Arrangementer i Sagene IF – Potensialet er stort, hvordan jobbe med dette?**

Vedtak:

Daglig leder og rekrutteringsleder skal sette opp et forslag til faste og felles arrangementer i klubben og legge dette fram for ledergruppa.

1. **Operasjon dagsverk 1/11 2018 – Arbeidsoppgaver til 8 stk ungdom som skal jobbe hos oss?**

Vedtak:

De avdelinger som har oppgaver skal sende disse på epost til DL før 1/11.

Landhockey – Planker under tribune skal stables pent.

Fotball – Flytte utstyr til lageret i klubbhuset.

Bandy – 4 cornerflagg hentes fra garasjeanlegget ved gamle kunstisen.

**Orienteringssaker**

1. Oslo- budsjettet 2019 – Oppsummering
2. Voldsløkka garderober – Stenges i vinter fom 26. oktober 2018 tom 31. mars 2019.
3. Klubbhuset – Posthylller, printer, markedsføring, status ting uferdig.
4. [House of Control](https://cc.houseofcontrol.no/?action=logout) – Tilganger er på vei ut!
5. [Regnskapsrapport](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TSAYgyb5SztKFVdxk1dQctdx3IWaw-HKUMelxAZ_xCw/edit?usp=sharing) - Pr. 30.09.2018.
6. [Rapport utstående](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YShITl46XUWb5xDxkL2Tuxmy4XWRhxM2dCxyXjGTNSE/edit?usp=sharing) – Medlems- og treningsavgifter pr 30.09 (kun ledere pålogget sin Google konto)
7. [Vedtaksprotokoll ledergruppa](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-UzPbG18zSmV-rf3iDhVWowPXQrzPhfzt1nzWpkrDUI/edit?usp=sharing) – Oppfølging av vedtak.
8. Styrets arbeid – les innkallinger og protokoller [her](http://sageneif.no/om_sagene_if/styret/).

**MØTEPLAN:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Møte ledergruppa | 25.10.2018 | Kl. 18- 20 | Klubbhus |
| Møte ledergruppa | 28.11.2018 | Kl. 18- 20 | Klubbhus |
| Julebord  | 12.12.2018 | Kl. 20-  | Klubbhus |

## SAKER FREMOVER:

1. Driftsrutiner klubbhus og Bjølsenhallen.
2. Nye regler for personvern (GDPR).
3. Nye nettsider og nytt medlemssystem – Kravspesifikasjon
4. Sportslig plan
5. Budsjett 2019