



PROTOKOLL STYREMØTE

Tid: 12.12.2019 kl. 18- 20.
Sted: Klubbhuset.
Inviterte: Hele styret.
Frafall: Tennis, sykkel

PROGRAM

Kl. 18- 20: Styremøte
Kl. 20 - : Julebord

SAKSLISTE STYREMØTE

Åpning av møtet

- Godkjenning av innkalling.
Vedlegg: Innkalling styremøte 12.12.2019
Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.
- Godkjenning av protokoller
Vedlegg: Protokoll styremøte 22.10.2019
Vedtak: Protokollene godkjennes uten anmerkninger.

Vedtakssaker

V- SAK 36/19 [Sagene IFs økonomi](#) – Presset likviditetssituasjon, nødvendig med spareår- og tiltak.

Vedtak:

DL orienterte om en presset likviditetssituasjon som i hovedsak skyldes at vi har store summer utestående i medlems- og treningsavgifter, samt at flere store kunder ikke har betalt våre fakturaer til fristen. Styret tar gjennomgangen til etterretning.

For å unngå at slike problemer oppstår og unngå at de blir langvarige, skal følgende tiltak gjennomføres:

- Styret stiller seg bak de tiltak som arbeidsutvalget har vedtatt og igangsatt.
- De to kommende årene (2020 og 2021) skal brukes på å bygge en solid økonomisk buffer som skal gjøre klubben i stand til å håndtere større avvik i den normale pengestrømmen.
- Innkrevingsrutinene for medlems- og treningsavgifter skal strammes inn ytterligere, og vi skal prioritere å få på plass et medlemsystem der avgiftene betales gjennom små trekk hver måned.
- I informasjonen/ dialogen med våre medlemmer skal vi få tydelig fram at Sagene IF ikke er en bank og at klubben vil gå konkurs om medlemmene ikke betaler for seg. Vi skal motivere medlemmene til å betale gjennom å spille på fellesskap, laginnsats og konkurranse.
- I forslaget til strategi til årsmøtet skal styret foreslå å endre formuleringen av våre medlemsambisjoner fra antall medlemmer til antall betalende medlemmer.

V- SAK 37/19 Tilskuddsbrev foregangsklubb 2020 – Prioritering av tiltak og midler (Se vedlegg)

Vedtak:

Sagene IF er tildelt 600.000 kr i foregangsmidler for 2020, de er øremerket de tiltakene vi søkte om midler til:

- Fond til å dekke medlems- og treningsavgifter osv: 100.000 kr.
- Kommunikasjonsprosjektet: 100.000 kr
- Nye idretter (dans og håndball): 100.000 kr.
- Trenerveileder fotball: 100.000 kr.
- Leder/jobbtreningsprogram for ungdom: 200.000 kr

Det følger en del forpliktelser med midlene:

- Vi gjør allerede de aller fleste av de kravene som tilskuddsbrevet stiller.
- En del av de obligatoriske kursene vil bli avholdt på klubbhuset ila våren 2020, og her skal vi jobbe for at flest mulig av våre folk deltar.
- Forpliktelser skal gjennomgås og gjennomføres også av et nytt styre etter årsmøtet 2020.

V- SAK 38/19 Samarbeidsavtale bydel Sagene – Utkast til revidert avtale 2020- 2023 (Se vedlegg)

Vedtak:

Samarbeidsavtalen med bydelen går ut 31.12.2019 og det er forhandlet fram et utkast til ny avtale som vil tre i kraft 1.1.2020. DL har forhandlet med utgangspunkt i innspill og vedtak fra styret og ledergruppa. Det er ingen store endringer i de overordnede prinsippene i avtalen, men målene er spisset og strukturen strammet opp. Tilskuddet til Sagene IF indeksreguleres, og økes således noe. Tilskuddet til å dekke medlems- og treningsavgifter økes fra 50.000 kr til 55.000 kr, driftstilskuddet økes fra 160.000 kr til 175.000 kr. Styret godkjenner avtalen uten anmerkninger.

V- SAK 39/19 [Budsjett 2020](#) – Vedta utkast, inkludert revidert driftsmodell for anlegg.

Vedtak:

Utkastet til budsjett for 2020 vedtas som arbeidsbudsjett fram til årsmøtet 2020.

Alle avdelinger skal utarbeide likviditetsbudsjett og en plan for hvordan de skal få inn gamle og nye avgifter til årsmøtet 2020.

Bryting skal følges spesielt opp ang. likviditetsbudsjett og plan for å få inn avgifter. Vi skal også søke idrettskretsen om å få bruke en del av foregangsmidlene til å rydde opp i bryteavdelingen.

V- SAK 40/19 Utestående fordringer 2018 – [Avskrivning av tap](#) (Fane 2 og 3 i lenken)

Vedtak:

I Klubbadmin er det pr. 10/12 2019 kr. 136.899,- i utestående medlems- og treningsavgifter for 2018. Styret vedtar å avskrive alt utestående inntil dette beløpet i regnskapet for 2019.

I Webfaktura er det pr. 10/12 2018 kr. 4.050,- i utestående øvrige inntekter for 2018. Styret vedtar å avskrive alt utestående inntil dette beløpet i regnskapet for 2019.

V- SAK 41/19 [Utkast til revidert lov](#) for Sagene IF – [Oppdatering iht ny lovnorm fra idrettsforbundet](#).

Vedtak:

Utkast til revidert lov for Sagene IF vedtas og trår i kraft fom 1.1.2020.

Den reviderte loven er i tråd med den nye lovnormen for idrettslag vedtatt på idrettstinget 2019.

V- SAK 42/19 Rehabilitering av tennisbanene – [Veien videre?](#) (Se vedlegg)

Vedtak:

Styret tar gjennomgangen av status på rehabiliteringen av tennisbanene til orientering, tennis sin representant i styret får skryt for godt arbeid med saken.

Styret skal gå i dialog med byråden for å se på mulighetene for å få tilrettelagt for en boble, slik at tennisanlegget på sikt kan bli et helårsanlegg.

V- SAK 43/19 [Parkeringsbestemmelser Voldsløkka](#) – [Bredo Stabels vei i nordenden av kunstisen](#) (se vedlegg).

Vedtak:

DL orienterer styret om en kritisk trafikk/parkeringssituasjon i nordenden av kunstis/landhockeybanen, og legger fram et forslag fra admin/drift v/Henning Strøm (leder bandy) om hvordan situasjonen kan løses.

Forslaget:

- Bymiljøetaten har godkjent at Sagene IF kan få et parkeringsselskap til å sette opp skilt og håndheve parkeringsreglene for dette området. Vi kan ikke selv ta betalt for parkering eller selv gi bøter, da dette krever en annen tillatelse/regulering.
- Parkeringsfirmaet vi ønsker å bruke er et lite familieselskap som har alle tillatelser i orden og som også brukes av Hafslund på andre siden av veien. De vil gjøre jobben for oss mot at de får gi bøter iht kommunens regler.
- Sagene IF vil ikke ha noen kostnader med dette og får bestemme hvem som får lov å parkere på området.

Siden Sagene IF skal bestemme hvem som skal få parkeringstillatelse på området, så ba admin styret diskutere og vedta en praktisk måte å organisere/fordele disse på.

Styret kan ikke godkjenne forslaget pga diverse uklarheter både juridisk og når det gjelder klubbens behov i saken, og styret ber admin utrede disse uklarhetene. Før uklarhetene er avklart, så kan ikke styret diskutere fordelingen av parkeringstillatelser.

V- SAK 44/19 [Sagene IF allidrett/turn](#) – Status og veien videre (Pak Ling Li).

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Orienteringssaker (20 min)

Faste saker som settes opp på hvert møte:

- O- SAK A Møteplan styret 2020 (se under).
- O- SAK B Konsertdugnad 2020 – Oslo sommertid
- O- SAK C Økonomigruppa – [Status etter 2 møter](#)
- O- SAK D Regnskapsrapport pr. 31. oktober 2019 – **Rødt betyr stopp!**
- O- SAK E Rapport utestående fordringer.
- O- SAK F Kartleggingsskjema avdelingene.
- O- SAK G Avviksrapportering HMS.
- O- SAK H Vedtaksprotokollen.

MØTEPLAN 2020

Møte	Ukedag	Dato	Tidspkt	Sted
Styret/strategi	Tirsdag	28/1	18:00	Klubbhuset
AU	Tirsdag	25/2	18:00	Klubbhuset
Strategi	Tirsdag	03/3	18:00	Klubbhuset
Styret	Tirsdag	17/3	18:00	Klubbhuset
Årsmøte	Torsdag	26/3	18:00	Klubbhuset
Styremøte	Torsdag	16/4	18:00	Klubbhuset
Styreseminar	Torsdag	7/5	18:00	Klubbhuset
AU	Tirsdag	19/5	18:00	Klubbhuset
Strategi	Tirsdag	2/6	18:00	Klubbhuset
Styret	Tirsdag	16/6	18:00	Klubbhuset
AU	Tirsdag	11/8	18:00	Klubbhuset
Styret	Tirsdag	25/8	18:00	Klubbhuset
Strategi	Tirsdag	15/9	18:00	Klubbhuset
AU	Tirsdag	22/9	18:00	Klubbhuset
Styret	Tirsdag	20/10	18:00	Klubbhuset
AU	Tirsdag	10/11	18:00	Klubbhuset
Strategi	Tirsdag	17/11	18:00	Klubbhuset
Styret + julebord	Torsdag	17/12	18:00	Klubbhuset

STYRESAKER FREMOVER:

1. [Oppfølging av utbyggingen av Voldsløkka sør](#) - hørings svar.
2. Møte- og kursplan 2020 (AU)
3. Revidering årshjul (AU)
4. Anbefalinger fra økonomigruppa
5. Budsjett 2020
6. Allidrett – Mål og organisering?
7. GDPR – nye personvernregler i Sagene IF.
8. Rehabilitering av tennisbanene på Voldsløkka - drift.
9. Anleggssituasjonen for Sagene IF fotball – Status og løsninger.
10. Nye idretter – Håndball? Badminton?
11. Nytt medlemsregister og ny nettside
12. 100- års jubileum
13. Fornye Anti- doping policy (nytt styret)
14. Gjennomføre bedre klubb (nytt styre)