

**INNKALLING STYREMØTE**

Tid: 28.01.2020 kl. 18- 20.

Sted: Klubbhuset.

Inviterte: Hele styret.

Frafall:

## SAKSLISTE STYREMØTE

**Åpning av møtet**

1. Godkjenning av innkalling.

Vedlegg: Innkalling styremøte 28.01.2020.

Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.

1. Godkjenning av protokoller

Vedlegg: Protokoll styremøte 12.12.2019

Vedtak: Protokollene godkjennes uten anmerkninger.

**Vedtakssaker**

1. **Sagene IFs økonomi –** [**Regnskap 2019**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hxrr1z-Wrfk1SkPpF57p7Op8CVxqWa949cFMw2X64Pk/edit?usp=sharing)**,** [**status tiltak likviditet**](https://drive.google.com/file/d/1RYgnpH-TJOgAzt6LIViJZ9AslVktm-BY/view)**, kontantprinsipp medlemsavgifter?**
2. [**Årsmøtet 2020**](https://sageneif.no/om-sagene-if/arsmotet/arsmotet-2020) **– Innkalling, forretningsorden, dirigent, valgkomiteen, kontrollkomiteen.**
3. [**Behovsplan for idrett og friluftsliv**](https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13307974-1546945358/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Budsjett%2C%20regnskap%20og%20rapportering/Budsjett%202019/Vedlegg%202019/Behovsplan%20for%20idrett%20og%20friluftsliv%202019-2028%20inkludert%20vedlegg.pdf) **– Innspill til rullering/høring våren 2020?**
4. [**Sagene IF allidrett/turn**](https://drive.google.com/file/d/1RWJGoYDevI4H7OoRyly9c0iG6PvfAau2/view?usp=sharing) **– Status og veien videre (Siri Moe).**
5. **Inkluderingsarbeidet –** [**Rapport 2019**](https://drive.google.com/file/d/11Xns6fC5fNKmmty65bBg03lv353BHSo8/view?usp=sharing)**,** [**søknad/plan 2020**](https://drive.google.com/file/d/1qhIKYctkCZqpgblUammpXZjxnAxcyCeG/view?usp=sharing)
6. [**Sagene IF svermen**](https://sageneif.no/om-sagene-if/nyhetsarkiv-hovedlaget/svermen) **– Arbeidstrening 13- 15 åringer, flere ungdommer enn vi klarer, søke IMDI?**
7. **Organisering av dugnader 2020 – Oslo sommertid og Norway cup.**
8. [**VM i bandy for kvinner på Voldsløkka i vinterferien**](https://bandyforbundet.no/?p=45433&mID=71&mAct=44514) **– Status og mannskap.**

**Orienteringssaker (20 min)**

Faste saker som settes opp på hvert møte:

1. [www.sageneif.no](http://www.sageneif.no) – Oppgradering med utfordringer.
2. Parkering på Voldsløkka nord for kunstisbanen – Utdeling av parkeringskort til styremedlemmene.
3. [Høringssvar detaljregulering nedre del av Voldsløkka](https://drive.google.com/file/d/1XFU1Xlsqcl-f1exNrFDbCdppl0CjYGbL/view?usp=sharing) – Våre innspill til hva nedre del fylles med.
4. Økonomigruppa – [Status etter 2 møter](https://drive.google.com/file/d/1Ca_cZlYuo6dnzfVFfjWPIDWOy6evO3bX/view?usp=sharing)
5. [Regnskapsrapport pr. 31. desember 2019](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hxrr1z-Wrfk1SkPpF57p7Op8CVxqWa949cFMw2X64Pk/edit?usp=sharing) – Ikke endelig!
6. [Rapport utestående fordringer](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypn93g--YUq0gXwHLLSOxPmE7-Cb8RAGnxOcxr7edmk/edit?usp=sharing).
7. [Kartleggingsskjema avdelingene](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UABu04XoaY4bYAOXFyZ1Pt9Amxdv6xHUCbWjbKNIExI/edit?usp=sharing).
8. [Avviksrapportering HMS](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UMLGWN5RmHY8cyLj9a8TGYmdFOMf4bd_TnR9tMpBTgw/edit?usp=sharing).
9. [Vedtaksprotokollen](https://docs.google.com/a/sageneif.com/spreadsheets/d/1-UzPbG18zSmV-rf3iDhVWowPXQrzPhfzt1nzWpkrDUI/edit?usp=sharing).

## 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](https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201814722) - høringssvar.
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)