

**INNKALLING 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**

1. Godkjenning av innkalling.

Vedlegg: Innkalling styremøte 12.12.2019

Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.

1. Godkjenning av protokoller

Vedlegg: Protokoll styremøte 22.10.2019

Vedtak: Protokollene godkjennes uten anmerkninger.

**Vedtakssaker**

1. [**Sagene IFs økonomi**](https://drive.google.com/file/d/1RYgnpH-TJOgAzt6LIViJZ9AslVktm-BY/view?usp=sharing) **– Presset likviditetssituasjon, nødvendig med spareår- og tiltak.**
2. **Tilskuddsbrev foregangsklubb 2020 – Prioritering av tiltak og midler (Se vedlegg)**
3. **Samarbeidsavtale bydel Sagene – Utkast til revidert avtale 2020- 2023 (Se vedlegg)**
4. [**Budsjett 2020**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CciQLNwKp0p4xsr4bJ3f-qfAHe-uxgQZGe99d-Wr_3M/edit?usp=sharing) **– Vedta utkast, inkludert revidert driftsmodell for anlegg.**
5. **Utestående fordringer 2018 –** [**Avskrivning av tap**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypn93g--YUq0gXwHLLSOxPmE7-Cb8RAGnxOcxr7edmk/edit?usp=sharing) **(Fane 2 og 3 i lenken)**
6. [**Utkast til revidert lov**](https://drive.google.com/file/d/1SLjvSPQyWTVkzuy4LESiZOxTZVSNcxCR/view?usp=sharing) **for Sagene IF –** [**Oppdatering iht ny lovnorm fra idrettsforbundet.**](https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/diverse/nyhet---endringer-i-nifs-regelverk-fra-1.-januar-2020/)
7. **Rehabilitering av tennisbanene – Veien videre? (Se vedlegg)**
8. **Parkeringsbestemmelser Voldsløkka – Bredo Stabels vei i nordenden av kunstisen (se vedlegg).**
9. [**Sagene IF allidrett/turn**](https://drive.google.com/file/d/1RWJGoYDevI4H7OoRyly9c0iG6PvfAau2/view?usp=sharing) **– Status og veien videre (Pak Ling Li).**

**Orienteringssaker (20 min)**

Faste saker som settes opp på hvert møte:

1. Møteplan styret 2020 (se under).
2. Konsertdugnad 2020 – Oslo sommertid
3. Økonomigruppa – [Status etter 2 møter](https://drive.google.com/file/d/1Ca_cZlYuo6dnzfVFfjWPIDWOy6evO3bX/view?usp=sharing)
4. [Regnskapsrapport pr. 31. oktober 2019](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hxrr1z-Wrfk1SkPpF57p7Op8CVxqWa949cFMw2X64Pk/edit?usp=sharing) – Rødt betyr stopp!
5. [Rapport utestående fordringer](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypn93g--YUq0gXwHLLSOxPmE7-Cb8RAGnxOcxr7edmk/edit?usp=sharing).
6. [Kartleggingsskjema avdelingene](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UABu04XoaY4bYAOXFyZ1Pt9Amxdv6xHUCbWjbKNIExI/edit?usp=sharing).
7. [Avviksrapportering HMS](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UMLGWN5RmHY8cyLj9a8TGYmdFOMf4bd_TnR9tMpBTgw/edit?usp=sharing).
8. [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)