

Sagene Idrettsforening

Protokoll fra Styremøte 6/2025 - August



Sted: Stavangergata 32, 0467 Oslo
Dato: 19. august 2025, 18:00
Deltakere: Vibeke Thiblin (daglig leder og styresekretær), Einar Eriksen (styrets leder), Siri Moe (styrets nestleder), Mette Karoliussen (styremedlem), Pål Wilter Skedsmo (styremedlem) og Rune Hauger (observatør og styresekretær)
Deltok ikke: Erik Mæhlum (styremedlem), Finn-Ulrik Berntsen (styremedlem) og Federico Basso (styremedlem)
Møteleder: Einar Eriksen

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltakere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste - Beslutning

Innkalling og saksliste til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og saksliste til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, godkjennes.

2. Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte - Beslutning

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått uten kommentarer.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

3. Rapport fra daglig leder - Beslutning

Det ble gitt en orientering om driften, herunder økonomi og det arbeidet som gjøres for å utvikle idrettslaget.

Det ble fattet følgende vedtak:

Rapporten ble tatt til orientering.

Anleggsutvalget bes følge med på utviklingen av Voldsløkka-utbyggingen og om den blir påvirket av Campus Ekeberg, som er omtalt i media den siste tiden.

4. Økonomirapport per 31. juli 2025 - Beslutning

Regnskapsrapporter for juni og juli med kommentarer fra daglig leder er gjort tilgjengelig for styrets medlemmer i god tid før møtet.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar regnskapsrapportene for juni og juli til etterretning.

Styret vedtar følgende rutiner for regnskapsrapportering:

- *Ny mal for likviditetsrapport legges inn i de månedlige rapportene til styret.*
- *Ny mal for prognoserapportering skal implementeres i regnskapsrapporten for september 2025.*

Gruppenes manglende rapportering tas opp på gruppeldermøtet 7.10.25.

5. Bytte regnskapskontor? - Beslutning

Daglig leder hadde i sakspapirene til møtet orientert om den senere tids utvikling i den lange pågående dialogen med Oslo idrettskrets og deres regnskapstjeneste.

Det ble fattet følgende vedtak:

Sagene IF bytter leverandør av regnskapstjenester og inngår ny avtale med idrettskretsens regnskapskontor fom 1.1.2026.

Avtalen med Fjelberg consulting er forlenget, og de skal høsten 2025 bistå med å sette opp effektive rutiner og systemer hos idrettens regnskapskontor med effekt fra 1.1.2026.

Nåværende regnskapsfirma fullfører vårt årsregnskap for 2025, før avtalen med dem sies opp.

6. Ansettelse økonomiansvarlig - Beslutning

Daglig leder orienterte i saksdokumentene til møtet om at søknadsfristen har gått ut og at søknadsmengden var noe skuffende. Hun la også fram noen tanker omkring ansettelsesprosessen.

Det ble fattet følgende vedtak:

Søknadsfristen utvides med 14 dager, og publiseres da også på finn.no.

Einar, Erik og daglig leder utgjør ansettelsesutvalget.

Ansettelsesutvalget skal hente inn ekstern ressurs i tråd med foreslåtte rammer.

Midlene til ekstern ressurs skal ta fra prosjektet for økonomiansvarlig i budsjettet til hovedlaget, da det her er budsjetterte midler igjen fordi vi ikke har ansatt noen enda.

7. Gruppeledermøte 7. oktober - Beslutning

Med bakgrunn i saksunderlaget og diskusjonen i møtet er et foreløpig signal at økonomi må få god plass på gruppeledermøtet 7.10.25. Både manglende rapportering fra gruppene, endring av regnskapssystem og regnskapskontor fra 1.1.26 samt plan- og budsjettprosessen 2026 bør omtales.

Det ble fattet følgende vedtak:

Daglig leder bes umiddelbart om å sende en påminnelse til gruppene om at møtet avholdes 7.10.25 kl. 18 på klubbhuset og at dersom de har forslag til saker som ønskes tatt opp så må de sendes daglig leder innen 1.9.25. Dersom de trenger mer tid må de si i fra.

Styret avslutter sin diskusjon om sakslista på sitt styremøte 2.9.25.

8. Varslingssak - Beslutning

Varslingssaker er vanskelige. Man må være nøye med personvern, riktig saksbehandling og korrekt ordbruk i henhold til idrettens og samfunnets lover. NIFs Internettsider og Oslo idrettskrets bør brukes for å sikre korrekt og god behandling.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styreleder, nestleder og daglig leder gis fullmakt til å saksbehandle og avgjøre saken på vegne av Sagene IF.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

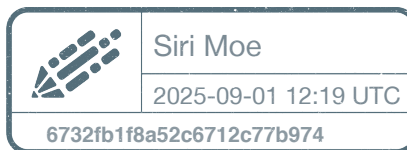
* * * * *

19. august 2025

Einar Eriksen



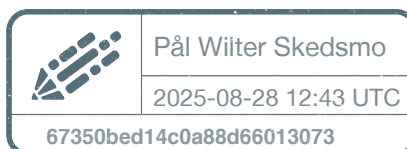
Siri Moe



Mette Karoliussen



Pål Wilter Skedsmo



Følgende skal signere at protokollen er lest:

Erik Mæhlum



Finn-Ulrik Berntsen



Federico Basso

