# Sagene_logo_svart_35mm

**PROTOKOLL MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG**

Tid: Tirsdag 3. februar 2021 kl. 18-21

Sted: Digitalt her: <https://meet.google.com/eny-cocp-tvz>

Inviterte: Styrets arbeidsutvalg

Frafall: Ragnhild

## SAKSLISTE

**Program:**

* Kl. 18-19.30: Møte Oslo idrettskrets ang Nabolagsklubb (P-sak 4/21)
	+ Deltar fra Sagene IF: Einar Eriksen, Petter Mathiesen, Siri Moe, Arvid Sivertsen, Vibeke Thiblin
	+ Deltar fra Idrettskretsen: Marit Slupstad, Tone Holm Dagsvold
	+ Øvrige deltakere: Morten Renslo Sandvik (Forsker NIH), samt Veileder/Coach for Marit.
* Kl. 19.30- 21: Møte styrets arbeidsutvalg (Øvrige saker)

**Vedtakssaker**

1. **Nabolagsklubb – Møte med Oslo idrettskrets**
	* Bakgrunn/agenda for møtet [finner du her.](M%C3%B8te%20nabolagsklubb%20-%20M%C3%A5l%2C%20%20hensikt%20og%20agenda.pdf)
	* OIK har fått: [Status strategi 2020-22](../../../../%C3%85rsm%C3%B8ter/%C3%85rsm%C3%B8tt%202021/Strategi%202020-2022%20-%20Status%20pr%2013.02.2020.docx), [ny strategi 2021-23](../../../../%C3%85rsm%C3%B8ter/%C3%85rsm%C3%B8tt%202021/Strategiplan%20for%20Sagene%20IF%202021-2023.docx), [ny org. plan](../../../../%C3%85rsm%C3%B8ter/%C3%85rsm%C3%B8tt%202021/Organisasjonsplan%20for%20Sagene%20IF%202021.docx), [rapport inkl. arbeidet 2020](Sagene%20IF%20-%20Rapport%20inkluderingstiltak%202020.pdf)

Aksjonspunkter:

* Legge inn nabolagsklubb som eget prosjekt i regnskapet og som eget punkt i årsrapporten
* Oppdatere årshjulet og klubbhåndbok ift nabolagsklubb sitt årshjul og klubbhåndbok.
* Utnevne ungdomskontakt.
* Fordeling av tid i inneanlegg til spesielle tiltak, må spilles inn nå, OIK vil invitere til møte.
* Returnere tilskuddsbrevet med kontaktpersoner.
* Trivselsundersøkelse – OIK skal sende info om klubber/maler vi kan herme etter.
* Sommeraktivitet 2021 – Vi blir kalt inn til info-møte i OIK snart.
1. **Gjennomføring av styremøtene - Forslag til endringer/forbedringer (Petter)**

*Vedtak:*

Nestleder presenterte behovet for å forbedre rutinene ifm styremøtene, slik at styremedlemmene kan forberede seg og vedtak følges opp.

Endringer:

* Nestleder og daglig leder skal forberede møtene, leder skal lede møtene.
* Innkallingen skal sendes ut fredagen før møtet.
* Det skal etablere rutiner for å følge opp styrevedtak og for å føre vedtaksprotokoll.
* I alle V-saker skal det være en ansvarlig og en frist og vedtaket skal følges opp.
* Styremøtene skal forberedes ordentlig, AU-møtene kan være litt mindre formelle.
1. [**Planlegging av digitalt årsmøtet 25. mars 2021 kl. 18.00.**](https://sageneif.no/om-sagene-if/arsmotet/arsmotet-2021) **– Gjennomgang av sakspapirer/forslag.**

*Vedtak:*

Statusrapport:

* Innkalling - Er publisert, må melde seg på via ISonen innen kl. 12 samme dag som årsmøtet.
* Forretningsorden -Er vedtatt av styret 23/2 og er lagt ut
* Årsrapport – Er under arbeid, mangler rapporter fra bandy, turn, rugby, vedtas av styret siste møte.
* Årsregnskap – Sendt regnskapsfører/revisor, kontrollkomiteen igangsatt, vedtas av styret siste møte.
* Sagene Ifs lov – Revideringer vedtatt styret 23/2, er lagt ut (nye idretter, sammensetning styret)
* Organisasjonsplan – Vedtatt av styret 23/2 og er lagt ut.
* Strategi 2021- 2023 – Vedtatt av styret 23/2 og er lagt ut.

Forslag fra AU som skal vedtas endelig i siste styremøtet:

* Medlems- og treningsavgifter:
	+ Medlemsavgifter - Samme som i 2020, men legge på gebyr på 5 kr pr 100 kr.
	+ Treningsavgifter – Avdelingenes egne forslag + legge på gebyr på 5 kr pr 100 kr.
* Budsjett:
	+ Budsjett 2021 – Nabolagsmidler foreslås lagt inn på aktivitetsfondet, endelig forslag er lagt ut.
	+ Likviditetsbudsjett – Modellen klar, må finjusteres noe og malen i Onestop må ferdigstilles.
	+ Langtidsbudsjett 2021- 2023 – foreslår økning på 5, 7,5 og 10% neste 3 år, forslaget er lagt ut.
* Ny valgkomite:
	+ Arvid skal spørre Wivegh, Siri skal snakke med Rama, Petter skal høre med Jan Frode.

**Orienteringssaker**

1. Regnskapsrapport pr. 31.desember 2020. (Vedtak om fordeling av dugnads/refusjon er gjort)
2. [Rapport utestående fordringer](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypn93g--YUq0gXwHLLSOxPmE7-Cb8RAGnxOcxr7edmk/edit?usp=sharing). (Status: 2019: 6,1%, 2020: 13%, 2021: 41%)
3. [Kartleggingsskjema avdelingene](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UABu04XoaY4bYAOXFyZ1Pt9Amxdv6xHUCbWjbKNIExI/edit?usp=sharing).
4. [Avviksrapportering HMS](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UMLGWN5RmHY8cyLj9a8TGYmdFOMf4bd_TnR9tMpBTgw/edit?usp=sharing).
5. [Vedtaksprotokollen](https://docs.google.com/a/sageneif.com/spreadsheets/d/1-UzPbG18zSmV-rf3iDhVWowPXQrzPhfzt1nzWpkrDUI/edit?usp=sharing).

## MØTEPLAN 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Møte** | **Ukedag** | **Dato** | **Tidspkt** | **Sted** |
| **AU** | Tirsdag | 12/1 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Strategi/budsjett** | Tirsdag | 26/1 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styret**  | Tirsdag | 23/2 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU (Oslo idrettskrets)** | Tirsdag | 02/3 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styret** | Tirsdag | 16/3 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Årsmøte** | Torsdag | 25/3 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag | 13/4 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styreseminar** | Tirsdag | 27/4 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag | 19/5 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styre** | Tirsdag | 15/6 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag | 11/8 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styret** | Tirsdag | 31/8 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag | 21/9 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styret** | Tirsdag | 26/10 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag | 16/11 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styret + julebord** | Torsdag | 16/12 | 18:00 | Klubbhuset |

## STYRESAKER i 2021

1. [Oppfølging av utbyggingen av Voldsløkka sør](https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201814722)
2. ~~100- års jubileum~~
3. Planlegging, gjennomføring og evaluering av rekrutterings- og inkluderingsarbeidet, inkl. nabolagsklubb
4. ~~Organisering av nye idretter – Håndball, Dans, Judo, Turn.~~
5. ~~Allidrett/turn – Få i gang som egen avdeling styrt av frivillige.~~
6. Sammenslåing av bandy, innebandy og landhockey? Og Judo og bryting?
7. Ungdom i arbeid – Utarbeide plan og finne finansiering.
8. Kurs og kompetanse – Kartlegging av status og lage plan for veien videre.
9. Boblehall tennis og tennislek rundt banene?
10. Verdiombud? - Varslingsrutiner, sørge for kursing og kompetanse, samle alle verditemaer.
11. GDPR – nye personvernregler i Sagene IF.
12. Revidering årshjulet.
13. Digitalisering - Nytt medlemsregister, ~~Nytt regnskapssystem og rutiner, innfasing av Onestop reporting~~
14. Fornye Anti- doping policy (nytt styret)
15. Gjennomføre bedre klubb
16. Sponsorarbeid – Få i gang arbeid mot større sponsorer
17. Tiltak/plan for rekruttering etter Korona – Sommerplan 2021, søknad Gjensidigestiftelsen.
18. Veien videre for Etter skoletid – BUFdir støtte varer til 28/2 2022.