

**PROTOKOLL STYREMØTE**

Tid: 12. mars 2019 kl. 18.00.

Sted: Klubbhuset.

Inviterte: Hele styret.

Frafall: Bryting, sykkel

## SAKSLISTE

**Åpning av møtet**

1. Godkjenning av innkalling

Vedlegg: Innkalling styremøte 12.03.2019

Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.

1. Godkjenning av protokoller

Vedlegg: Protokoll styremøte 29.01.2019

Vedtak: Protokollen godkjennes uten anmerkninger.

**Vedtakssaker**

1. [**Årsmøtet 2019**](https://sageneif.no/nyhetsarkiv_hovedlaget/innkalling_til_arsmotet_2019_/) **– Planlegging, forberedelser, frister.**

*Vedtak:*

Vi mangler en dirigent, styremedlemmene bes komme med innspill til kandidater.

I årsrapporten skal det i større grad synliggjøres at vi pga gode resultater på inkludering vil få et økt behov for ressurser.

1. [**Budsjett 2019- 2021**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CciQLNwKp0p4xsr4bJ3f-qfAHe-uxgQZGe99d-Wr_3M/edit?usp=sharing) **– Innebandy, pott/fond, langtidsbudsjett, medlemsavgift (I lenken).**

*Vedtak:*

I presentasjonen av budsjettet på årsmøtet skal det legges vekt på å forklare hvorfor det er behov for å bygge opp kapital.

1. [**Sagene IFs strategi 2017- 2020**](https://docs.google.com/presentation/d/1RF7jvr9IPmM5P8JdKrxoxpXrUFWR-GJYGvagAymyfAE/edit?usp=sharing) **– Rapport 2018 + oppdatert strategi 2019- 2021 (I lenken).**

*Vedtak:*

Forslag til strategi som ble utarbeidet på møtet vedtas framlagt på årsmøtet.

Styret skal etter årsmøtet diskuter og vedta hvilke tiltak en skal iverksette i 2019 for å komme nærmere målene som er satt i strategien.

1. **Avtale med Joymo – Livestream og videoanalyse.**

*Vedtak:*

Avdelingene som ønsker å gå i gang med Joymo skal utarbeide forslag til rutiner for ivaretakelse av personvern. Rutinene skal diskuteres og godkjennes av styret.

**Orienteringssaker**

1. Trenerforum 6. mars – Oppsummering.
2. Digital signering – Avtale inngått [Penneo](https://penneo.com).
3. Oppfølging av avdelingene – [Kartleggingsskjema](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UABu04XoaY4bYAOXFyZ1Pt9Amxdv6xHUCbWjbKNIExI/edit?usp=sharing).
4. [Regnskapsrapport pr. 31.12.2018.](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WQJOEZT0HNgzS-h4z8OZZ4wMuPPriMQQreGrcCutE70/edit?usp=sharing) (Ikke endeling, uten avskrivninger).
5. [Rapport utestående medlems- og treningsavgift.](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypn93g--YUq0gXwHLLSOxPmE7-Cb8RAGnxOcxr7edmk/edit?usp=sharing)
6. [Avviksrapportering HMS](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UMLGWN5RmHY8cyLj9a8TGYmdFOMf4bd_TnR9tMpBTgw/edit?usp=sharing) .
7. [Vedtaksprotokollen](https://docs.google.com/a/sageneif.com/spreadsheets/d/1-UzPbG18zSmV-rf3iDhVWowPXQrzPhfzt1nzWpkrDUI/edit?usp=sharing).

**MØTEPLAN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Møte** | **Ukedag** | **Dato** | **Tidspkt** | **Sted** |
| **Styret** | Tirsdag | 12.03.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Årsmøte** | Torsdag | 28.03.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag | 10.04.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styreseminar** | Torsdag | 09.05.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag | 22.05.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styret** | Tirsdag | 25.06.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag | 13.08.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styret** | Tirsdag | 27.08.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag | 24.09.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styret** | Tirsdag | 22.10.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag | 12.11.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styret + julebord** | Torsdag | 12.12.19 | 18:00 | Klubbhuset |

## STYRESAKER FREMOVER:

1. Årsmøtet 2019
2. Rehabilitering av tennisbanene på Voldsløkka.
3. Oppfølging av utbyggingen av Voldsløkka sør
4. Anleggssituasjonen for Sagene IF fotball – Status og løsninger
5. GDPR – nye personvernregler i Sagene IF.