

PROTOKOLL MØTE I LEDERGRUPPA

Tid: 31. Januar 2019 kl. 18- 20

Sted: **Klubbhuset**

Inviterte: Alle avdelingsledere, leder for Quidditch.

Frafall: Sykkel, bryting, tennis, allidrett, Quidditch

SAKSLISTE

**Åpning av møtet**

1. Godkjenning av innkallingen.

Vedlegg: Innkalling LG- møte 31.01.2019.

Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.

1. Godkjenning av protokoll forrige LG- møte.

Vedlegg: Protokoll LG- møte 28.11.2018.

Vedtak: Protokollen godkjennes uten anmerkninger.

**Vedtakssaker**

1. Status din avdeling – Runde rundt bordet på status [Kartleggingsskjema avdelingene](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UABu04XoaY4bYAOXFyZ1Pt9Amxdv6xHUCbWjbKNIExI/edit?usp=sharing).

*Vedtak:*

* Rugby: Jobber med organisering av avdelingen og av arbeidsutvalget, hovedfokus for 2019 er junior.
* Fotball: Infoplan på plass, keepertrener på plass, i gang med å finne trenerveileder/ sportslig leder, forberedelser til sesongen er i gang.
* Bandy: Midt i sesong og mest fokus på det, jobber med en jentesatsing, blir flere og mange engasjerte foreldre, jobbet med hvordan A- laget skal bidra.
* Innebandy: Fokus på rekruttering, 25 barn på bandyskolen/ mini, ser ut som kan bli eget jentelag, utfordringer med elitelaget, fokus på å gjennomføre sesongen.
* Landhockey: Vil ha internt årsmøte, tilpasse treningsavgiften til sesongen, 10 barn på treningen stabilt, litt problemer med gymsalen på Fernanda Nissen skole.
* Drift: Fullt fokus på vinterdrift av kunstis og kunstgress.
1. Inkluderingsarbeidet – Rapport 2018 (vedlagt) og [søknad 2019](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rrJfde8-wZtJ6m5sqc8RAWzltP_dsH2k6MLb4L2PyII/edit?usp=sharing).

*Vedtak:*

* Ledergruppa stiller seg bak de endringene som er gjort i opplegget i søknaden for 2019, og avdelingene skal gå i gang med å planlegge gjennomføringen av sine prosjekter.
* Arbeidsfordeling 2019 endres på et punkt; Rekrutteringsleder får ansvar for å inngå kontrakter med trenerne i AKS- prosjektene.
* Avdelingene skal legge planlegging av AKS- prosjektet og idrettsskolene inn i sine årshjul medio høst, slik at vi får med utfordringer i inneværende års rapport og ønsker om endringer i påfølgende års søknad.
1. Trenerfora 2019 – Legge plan for 4 stk ila 2019.

*Vedtak:*

* Første trenerfora gjennomføres en hverdag kl. 17- 21 i Uke 10.
* Organisering: Gratis mat, dele inn i grupper på tvers av avdelingene, ingen foredragsholdere, evalueres i etterkant, selv bestemme tid og tema for neste forum.
* Mål: Diskutere og bli enige om hva som skal kjennetegne utøvere og trenere i Sagene IF. Resultatet skal bli noe vi kan henge opp på veggen og det skal inn i sportslig plan.
1. Status [arbeidsgiverrollen](https://sageneif.no/om_sagene_if/ansatte/) – Gjennomgang av [sjekkliste for 2019](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WYBvhHGZhRsrvpdhrPQ8qxtvpc3Vrve4HD4KMBr4L3Q/edit?usp=sharing).

*Vedtak:*

Avdelingene bruker stadig mer resurser på ansatte. For å få mest mulig ut at disse ressursene, så må de ansatte følges opp på en god måte. Iht sjekklisten er det 3 områder der vi ikke helt får til dette: kontrakter, kompetanse og oppfølgingssamtaler. Avdelingene utfordres til å sette saken på agendaen i egne arbeidsutvalg, og tenke gjennom hvordan de kan bli bedre på de 3 områdene.

Daglig leder skal finne ut om det finnes digitale systemer som kan forenkle arbeidet med kontrakter.

1. [Årsmøtet 2019](https://sageneif.no/nyhetsarkiv_hovedlaget/innkalling_til_arsmotet_2019_/) – Avdelingenes oppgaver og frister.

*Vedtak:*

Ledergruppa tok gjennomgangen av avdelingenes oppgaver og frister til årsmøtet til etterretning (i lenken).

Avdelingene oppfordres til å komme med forslag til kandidater til Årets stjerne i stripe innen fristen.

Det var et ønske fra ledergruppa at også de beste sportslige prestasjonene i 2018 blir fremhevet på årsmøtet.

**Orienteringssaker**

1. Driftsavtale klubbhus – Endelig på plass, ligger vedlagt.
2. [Regnskapsrapport](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TSAYgyb5SztKFVdxk1dQctdx3IWaw-HKUMelxAZ_xCw/edit?usp=sharing) - Pr. 31.12.2018 (ikke endeling, mangler avskrivninger)
3. [Rapport utstående](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YShITl46XUWb5xDxkL2Tuxmy4XWRhxM2dCxyXjGTNSE/edit?usp=sharing) – Medlems- og treningsavgifter pr. 25.01 (kun ledere pålogget sin Google konto)
4. [Vedtaksprotokoll ledergruppa](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-UzPbG18zSmV-rf3iDhVWowPXQrzPhfzt1nzWpkrDUI/edit?usp=sharing) – Oppfølging av vedtak.
5. Styrets arbeid – les innkallinger og protokoller [her](http://sageneif.no/om_sagene_if/styret/).

**MØTEPLAN:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Møte** | **Ukedag** | **Dato** | **Tidspunkt** | **Sted** |
| Møte ledergruppa | Torsdag | 31.01.2019 | 18:00 | Klubbhuset |
| Møte ledergruppa | Torsdag | 28.02.2019 | 18:00 | Klubbhuset |
| Årsmøte | Torsdag | 28.03.2019 | 18:00 | Klubbhuset |
| Styreseminar | Torsdag | 09.05.2019 | 18:00 | Klubbhuset |
| Møte ledergruppa | Torsdag | 23.05.2019 | 18:00 | Klubbhuset |
| Møte ledergruppa | Torsdag | 20.06.2019 | 18:00 | Klubbhuset |
| Møte ledergruppa | Torsdag | 29.08.2019 | 18:00 | Klubbhuset |
| Møte ledergruppa | Torsdag | 26.09.2019 | 18:00 | Klubbhuset |
| Møte ledergruppa | Torsdag | 24.10.2019 | 18:00 | Klubbhuset |
| Møte ledergruppa | Torsdag | 28.11.2019 | 18:00 | Klubbhuset |
| Styremøte + julebord | Torsdag | 12.12.2019 | 18:00 | Klubbhuset |

## SAKER FREMOVER:

1. Årsmøtet 2018
2. Driftsrutiner klubbhus og Bjølsenhallen.
3. Nye regler for personvern (GDPR).
4. Sportslig plan revidert