



Sted: Stavangergata 32, 0467 Oslo
Dato: 3. juni 2025, 18:00
Deltakere: Vibeke Thiblin (daglig leder og styresekretær), Einar Eriksen (styrets leder), Siri Moe (styrets nestleder), Erik Mæhlum (styremedlem), Mette Karoliussen (styremedlem), Pål Wilter Skedsmo (styremedlem) og Rune Hauger (observatør og styresekretær)
Deltok ikke: Finn-Ulrik Berntsen (styremedlem) og Federico Basso (styremedlem)
Møteleder: Einar Eriksen

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

1. Godkjenning av innkalling og sakliste - Beslutning

Styreleder ønsket en tilleggssak til dagens sakliste. Det handlet om Sagene IFs eventuelle markering av Pride-måneden.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon og tilleggssak om Pride, godkjennes.

2. Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte - Beslutning

Daglig leder viste protokollen på videoskjerm, gikk raskt gjennom og det ble gitt noen få kommentarer til oppfølginger som allerede er iverksatt, og ikke nevnt i rapport fra DL (sak 5). Det gjaldt først og frems Nabolagsklubb.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

3. Styrearbeid - Formaliteter og forventninger - Beslutning

Styret fortsatte diskusjonene fra forrige møte om oppnevning av medlemmer i gruppestyrer og fordeling av oppgaver blant styrets medlemmer. Styret søker framover å være mer synlig tilstede på gruppenes arrangement og vil være uniformert med jakke med Sagene IF logo og påskriften STYRET.

Det ble fattet følgende vedtak:

I henhold til fullmakt fra årsmøtet vedtar styret de manglende medlemmene til gruppestyrer i sykkel og sjakk, i overensstemmelse med framlagt liste. Sykkel bes om å konstituere seg selv og jobbe med å få fram en leder som kan sikre at nødvendige initiativ blir tatt i gruppestyret. Sjakk må jobbe med å få fram en kvinne til for å tilfredsstille kjønnsbestemmelsene i norsk idrett.

Innsatsområdene i virksomhetsplanen følges opp som følger:

Organisering og kompetanseutvikling - Einar.

Økonomi (inkl. finansiering) - Erik.

Kommunikasjon - Finn-Ulrik.

Frivillighet (inkl. dugnad) - Siri, Mette og Federico.

Anleggsutvikling - Pål

Det nedsettes en frivillighetskomité og forslaget til instruks godkjennes.

4. Økonomirapport per 30.04.2025 - Beslutning

Styret stilte diverse spørsmål til daglig leder og var fornøyd med svarene. Spesielt at likviditeten ser bra ut, at rutinene overfor gruppene og hva de må være oppmerksomme på virker å være gode, og at rapporteringsformatet blir stadig bedre.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar regnskapsrapporten til orientering.

5. Rapport daglig leder - Beslutning

Styret ga uttrykk for at de setter pris på disse rapportene og føler de gir verdifulle innblikk i omfanget og bredden av foreningens arbeid.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar daglig leders rapport til orientering.

Styret setter av inntil kr. 20. 000 til utredning og omlegging til nye nettsider. Mikkel Moe blir med som fagperson i prosjektet som også må ha oppmerksomhet mot medlemssystem og produktene fra Rubic og Hoopit. Arbeidet inngår som en del av virksomhetsplanens innsatsområde 3 - kommunikasjon (se sak 3) og innstillingen skal tilbake til styret før valg og omlegging av nettsider iverksettes.

6. Nye økonomirutiner - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret ber daglig leder innføre rutiner og gjennomføre tiltak i tråd med prioritert liste og framdriftsplan framlagt på møtet. I framtidige økonomirapporter ber styret om også å få en kolonne som viser prognose per 31.12.

7. Fullmaktsmatrise - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret godkjenner den framlagte fullmaktsmatrisen som gjeldende fram til første styremøte etter årsmøtet i 2026.

8. Rolleforståelse styret, daglig leder og gruppene - Endelig vedtak - Beslutning

Kort tid før styremøtet kom innspill fra håndballgruppa. Disse ble vist på videoskjerm i møtet. Det var enighet om å imøtekomme håndballgruppas ønsker om min. 2 medlemsmøter i gruppene per år og en dobling av svartiden på henvendelser. Daglig leder gir tilbakemelding til håndballgruppa og informerer om at arbeid med nye nettsider er i gang og at informasjon om hvilken person som er ansvarlig for hva, i styret og blant de ansatte, blir gitt på annen måte enn i dette dokumentet.

Det ble fattet følgende vedtak:

Justert med håndballgruppas ønsker om antall medlemsmøter og svartid godkjennes det framlagte forslaget til "Rolleforståelse styret, ansatte og gruppene" som kapittel i Sagene IFs Organisasjonshåndbok.

9. Ny organisering av administrasjonen - Økonomiske konsekvenser - Beslutning

Styret drøftet saken og poengterte viktigheten av å lete etter en økonomiansvarlig som også har lederpotensiale, og som kan løse viktige oppgaver på andre områder enn bare det som har med økonomistyring å gjøre.

Det ble fattet følgende vedtak:

Prosessen med å ansette en økonomiansvarlig i 100 % stilling iverksettes så raskt som mulig etter 1. juli 2025.

10. Sagene IFs anleggssituasjon og forholdet til Oslo kommune/BYM - Beslutning

Styret drøftet saken og hadde en kort drodning omkring hvem som kunne være aktuelle å vurdere som medlemmer av utvalget. Det var enighet om at det ville være naturlig å spørre fotball om de hadde noen kandidater, Jørn Svendsen fra innebandy ble nevnt og Kurt (driftsleder) anses som naturlig å ha med på flere deler av arbeidet.

Det ble fattet følgende vedtak:

Det framlagte forslag til mandat for et anleggsutvalg vedtas, men med hjemmel for utvalget selv til å foreslå endringer når bemanningen er klar. Endelig mandat skal legges fram for styret.

Anleggsutvalget ledes av Pål (se også sak 3), daglig leder skal delta i utvalget og Rune Hauger utnevnes som sekretær. Disse gis fullmakt til å oppnevne øvrige medlemmer av utvalget og organisere det som de anser mest hensiktsmessig med tanke på bredden i oppgaver.

11. Pride - Beslutning

I diskusjonen ble det henvist til Sagene IFs lange tradisjoner med å jobbe målrettet for at alle skal få være med og føle seg trygge. Det går også tydelig fram av verdiene i vår virksomhetsplan som ble vedtatt på årsmøtet i 2024.

Det ble fattet følgende vedtak:

Sagene IFs oppslutning om markeringen av pridemåned skal framgå av nettsidene, små flagg i kioskområdet og på klubbhuset og at lagenes kapteiner bærer kapteinsbind med pridesymbolet.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

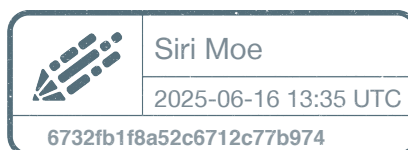
3. juni 2025



Einar Eriksen



Siri Moe

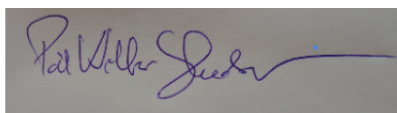




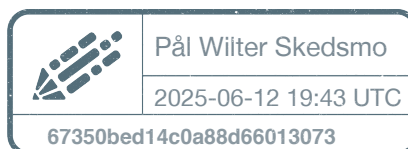
Erik Mæhlum



Mette Karoliussen



Pål Wilter Skedsmo



Følgende skal signere at protokollen er lest:



Finn-Ulrik Berntsen



Federico Basso

