

**PROTOKOLL MØTE LEDERGRUPPA**

Tid: 29.01.2020 kl. 18- 20.

Sted: Klubbhuset.

Inviterte: Lederne av alle avdelingene.

Frafall: Sykkel, rugby, bryting, allidrett.

## SAKSLISTE STYREMØTE

**Åpning av møtet**

1. Godkjenning av innkalling.

Vedlegg: Innkalling styremøte 29.01.2020.

Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.

1. Godkjenning av protokoller

Vedlegg: Protokoll møte ledergruppa 02.12.2019

Vedtak: Protokollene godkjennes uten anmerkninger.

**Vedtakssaker**

1. [**Årsmøtet 2020**](https://sageneif.no/om-sagene-if/arsmotet/arsmotet-2020) **– Besøk av valgkomiteen, avdelingenes oppgaver og frister.**

Vedtak:

Avdelingene har frist til 1. mars med å levere sine oppgaver til årsmøtet.

1. **Sagene IFs økonomi –** [**Regnskap 2019**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hxrr1z-Wrfk1SkPpF57p7Op8CVxqWa949cFMw2X64Pk/edit?usp=sharing)**,** [**status tiltak likviditet**](https://drive.google.com/file/d/1RYgnpH-TJOgAzt6LIViJZ9AslVktm-BY/view)**, kontantprinsipp medlemsavgifter?**

Vedtak:

Alle avdelinger skal lage et likviditetsbudsjett i samarbeid med daglig leder.

Avdelingene bes ta kontakt for møte.

1. **Inkluderingsarbeidet –** [**Rapport 2019**](https://drive.google.com/file/d/11Xns6fC5fNKmmty65bBg03lv353BHSo8/view?usp=sharing)**,** [**søknad/plan 2020**](https://drive.google.com/file/d/1qhIKYctkCZqpgblUammpXZjxnAxcyCeG/view?usp=sharing)

Vedtak:

Alle avdelinger må starte å forberede/planlegge sitt inkluderings/rekrutteringsarbeid for 2020 i samarbeid med rekrutteringsleder.

1. **Organisering av dugnader 2020 – Oslo sommertid og Norway cup.**

Vedtak:

Oslo sommertid: Vi skal ansette en koordinator kun hvis OST betaler for dette. Bernhard skal spørres først. Det er ønske om et allmøte før påske for alle frivillige.

Norway cup: Ragnhild skal være koordinator, det skal avklares om vi får dugnaden også i 2020.

DL skal publisere info om dugnadene på sageneif.no, få fram at alle må delta på minst en.

1. **Arbeidskontrakter 2020 –** [**Endringer i malen?**](https://drive.google.com/file/d/17TV3Kt3lUPBlAYh87-DLV1VHzkg6YvH5/view?usp=sharing) **Endring i rutinene? Status i avdelingene?**

Vedtak:

Det skal innføres en ny rutine i lønnarbeidet: DL og avdelingene skal dele et google- dokument der avdelingene skal legge inn navn og beløp og utbetalingsdato på alle som skal ha lønn i 2020.

Ledergruppa ønsket ingen endringer i kontraktsmalen.

1. [**Svermen**](https://sageneif.no/om-sagene-if/nyhetsarkiv-hovedlaget/svermen) **– Behov for arbeidskraft i avdelingene (trenere, materialforvaltere…)?**

Vedtak:

Ledergruppa ønsker at det skal søkes midler til en ansattressurs som følger opp ungdommene.

Arbeidsutvalgene skal ta opp internt om de har behov for arbeidskraft.

1. [**Behovsplan for idrett og friluftsliv**](https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13307974-1546945358/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Budsjett%2C%20regnskap%20og%20rapportering/Budsjett%202019/Vedlegg%202019/Behovsplan%20for%20idrett%20og%20friluftsliv%202019-2028%20inkludert%20vedlegg.pdf) **– Innspill til rullering/høring våren 2020?**

Vedtak:

Ledergruppa hadde følgende innspill til behovsplanen:

* Oppgradering av gressletta er viktig.
* Innspill på drift av anlegg må stå høyt på lista.
* Hvis kommunen bytter ut kunstgresset på landhockeybanen, så ønsker vi et kombi gress for fotball/landhockey, forutsatt at landhockey fremdeles kan spille internasjonale kamper og at de har første pri på banen.
* Boblehall til tennis må prioriteres
* Områdene mellom anleggene må fremheves (lys, vann, buskass…..)

**Orienteringssaker (20 min)**

Faste saker som settes opp på hvert møte:

1. Parkering på Voldsløkka nord for kunstisbanen – Utdeling av parkeringskort til avdelingene.
2. [www.sageneif.no](http://www.sageneif.no) – Oppgradering med utfordringer.
3. [Høringssvar detaljregulering nedre del av Voldsløkka](https://drive.google.com/file/d/1XFU1Xlsqcl-f1exNrFDbCdppl0CjYGbL/view?usp=sharing) – Våre innspill til hva nedre del fylles med.
4. VM i bandy for kvinner – På Voldsløkka i vinterferien.
5. [Regnskapsrapport pr. 31. desember 2019](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hxrr1z-Wrfk1SkPpF57p7Op8CVxqWa949cFMw2X64Pk/edit?usp=sharing) – Ikke endelig!
6. [Rapport utestående fordringer](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypn93g--YUq0gXwHLLSOxPmE7-Cb8RAGnxOcxr7edmk/edit?usp=sharing).
7. [Kartleggingsskjema avdelingene](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UABu04XoaY4bYAOXFyZ1Pt9Amxdv6xHUCbWjbKNIExI/edit?usp=sharing).
8. [Avviksrapportering HMS](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UMLGWN5RmHY8cyLj9a8TGYmdFOMf4bd_TnR9tMpBTgw/edit?usp=sharing).
9. [Vedtaksprotokollen](https://docs.google.com/a/sageneif.com/spreadsheets/d/1-UzPbG18zSmV-rf3iDhVWowPXQrzPhfzt1nzWpkrDUI/edit?usp=sharing).

## MØTEPLAN 2020

Hver siste onsdag i måneden, unntatt juli og desember.

Neste møte: Onsdag 26. februar kl. 18- 20 i klubbhuset.

## SAKER FREMOVER:

1. [Oppfølging av utbyggingen av Voldsløkka sør](https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201814722) – Rehab tennisbanene, Høring behovsplan og regulering.
2. Årsmøtet 2020
3. GDPR – nye personvernregler i Sagene IF.
4. Budsjett 2020 – Periodisering og revidering.
5. Nye nettsider og nytt medlemssystem.
6. Orra- rutiner.
7. 100- års jubileum.
8. Møte- og kursplaner 2020.