# Sagene_logo_svart_35mm

**INNKALLING STYREMØTE**

Tid: 12. desember 2018 kl. 17.30

Sted: Klubbhuset

Inviterte: Hele styret hele kvelden, avdelingsleder fra kl. 19, øvrige gjester fra kl. 20.

Frafall:

## PROGRAM

Kl. 17.30- 19.00:  Styremøte i klubbstua (Kun for styremedlemmene)

Kl. 19.00- 20.00:  Avdelingslederne presenterer status på kartleggingsskjemaet (SAK 26/17 under) .

Kl. 20- : Julebord i festsalen!

## SAKSLISTE

**Åpning av møtet**

1. Godkjenning av innkalling

Vedlegg: Innkalling styremøte 12.12.2018

Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.

1. Godkjenning av protokoller

Vedlegg: Protokoll styremøte 23.10.2018

Vedtak: Protokollen godkjennes uten anmerkninger.

**Vedtakssaker**

1. [**Budsjett 2019- 2021**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CciQLNwKp0p4xsr4bJ3f-qfAHe-uxgQZGe99d-Wr_3M/edit?usp=sharing) **– Inkludert langtidsbudsjett og alternativer for medlemsavgiften.**
2. [**Utstående fordringer 2017**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypn93g--YUq0gXwHLLSOxPmE7-Cb8RAGnxOcxr7edmk/edit?usp=sharing) **– Avskrivning av tap i regnskapet for 2018.**
3. [**Utestående medlems- og treningsavgifter 2018**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypn93g--YUq0gXwHLLSOxPmE7-Cb8RAGnxOcxr7edmk/edit?usp=sharing) **– Fordeling av bydelsmidler.**
4. [**Rapport inkluderingsarbeidet 2018**](https://docs.google.com/document/d/1nxBscb57j71haphY_yoVUSYQp6BzGuJ6pDkKipDMOuU/edit?usp=sharing) **– Åpne idrettsskoler og AKS- prosjektet.**
5. [**Foregangsklubb**](https://docs.google.com/document/d/1fxmY44kYB1tafQAssqq1pqGhLg9GfJpNnyBB3nuZwr0/edit?usp=sharing) **– Framdriftsplan og prioriteringer.**
6. **Oppfølging av avdelingene – Gjennomgang** [**kartleggingsskjema**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UABu04XoaY4bYAOXFyZ1Pt9Amxdv6xHUCbWjbKNIExI/edit?usp=sharing)**.**

**Orienteringssaker**

1. [Utbygging av nedre del Voldsløkka](https://sageneif.no/nyhetsarkiv_hovedlaget/utbygging_av_voldslokka_nedre_del/) – Reguleringsarbeidet i gang!
2. [Valgkomiteen](http://sageneif.no/om_sagene_if/arsmotet/) – Har startet sitt arbeid!
3. Styrets møteplan 2019 – I tråd med årshjulet, ligger under.
4. [Sagene IFs kursplan 2019](http://sageneif.no/vare_kurs/) – Satt opp etter innspill fra styret og ledergruppa.
5. [Regnskapsrapporter.](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WQJOEZT0HNgzS-h4z8OZZ4wMuPPriMQQreGrcCutE70/edit?usp=sharing)  (PS! Er pr. oktober, oppdateres ila mandagen til pr. november).
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 | 12.12.18 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styret** | Tirsdag | 29.01.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag  | 26.02.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| **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. Oppfølging av utbyggingen av Voldsløkka sør
2. Rammer for sportslig aktivitet – Revidert sportsplan
3. Anleggssituasjonen for Sagene IF fotball – Status og løsninger
4. Nye nettsider og nytt medlemssystem
5. Årsmøtet 2019