

**INNKALLING STYREMØTE**

Tid: 29. januar 2019 kl. 18.00.

Sted: Klubbhuset.

Inviterte: Hele styret.

Besøk: Quidditch og dans på besøk kl. 18.30.

Frafall: Bryting

## SAKSLISTE

**Åpning av møtet**

1. Godkjenning av innkalling

Vedlegg: Innkalling styremøte 29.01.2019

Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.

1. Godkjenning av protokoller

Vedlegg: Protokoll styremøte 12.11.2018

Vedtak: Protokollen godkjennes med følgende anmerkninger:

**Vedtakssaker**

1. **[Årsmøtet 2019](https://sageneif.no/nyhetsarkiv_hovedlaget/innkalling_til_arsmotet_2019_/) – Planlegging, forberedelser, frister.**
2. [**Budsjett 2019- 2021**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CciQLNwKp0p4xsr4bJ3f-qfAHe-uxgQZGe99d-Wr_3M/edit?usp=sharing) **– Innebandy, pott/fond, langtidsbudsjett, medlemsavgift (I lenken).**
3. **Nye idretter? – Quidditch, dans, turn, håndball?**
4. [**Sagene IFs strategi 2017- 2020**](https://docs.google.com/presentation/d/1RF7jvr9IPmM5P8JdKrxoxpXrUFWR-GJYGvagAymyfAE/edit?usp=sharing) **– Rapport 2018 + oppdatert strategi 2019- 2021 (I lenken).**
5. [**Sportslig plan**](https://sageneif.no/om_sagene_if/sportslig_utvalg/sportslig_plan/) **– Revidert utkast.**
6. [**Foregangsklubb**](https://docs.google.com/document/d/1fxmY44kYB1tafQAssqq1pqGhLg9GfJpNnyBB3nuZwr0/edit?usp=sharing) **– Igangsettelse av vedtatte prosjekter, kick- off med OIK.**
7. **Driftsavtale klubbhus – Konsekvenser for driften? (Endelig avtale ligger vedlagt).**
8. **Status** [**arbeidsgiverrollen**](https://sageneif.no/om_sagene_if/ansatte/) **– Gjennomgang av** [**sjekkliste for 2019**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WYBvhHGZhRsrvpdhrPQ8qxtvpc3Vrve4HD4KMBr4L3Q/edit?usp=sharing)**.**
9. [**Et felles medlemssystem i Norsk idrett**](https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/et-felles-medlemssystem-i-norsk-idrett/?fbclid=IwAR3mQHduCoG_gZwuZWe4PdmJZUmXFdbszAhZLrClXhe0CWERK7sUy3LE2vk) **– Konsekvenser for Sagene IF?**

**Orienteringssaker**

1. [Sageneif.no](https://sageneif.no/) – Oppdatert til 2019.
2. Inkluderingsarbeidet – Rapport 2019 (oppsummering vedlagt) og [søknad 2019](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rrJfde8-wZtJ6m5sqc8RAWzltP_dsH2k6MLb4L2PyII/edit?usp=sharing).
3. Søknader fond/ stiftelser – Status på arbeidet.
4. Oppfølging av avdelingene – Avdelingsrepresentantene gjennomgår [kartleggingsskjema](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UABu04XoaY4bYAOXFyZ1Pt9Amxdv6xHUCbWjbKNIExI/edit?usp=sharing).
5. [Regnskapsrapport pr. 31.12.2018.](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WQJOEZT0HNgzS-h4z8OZZ4wMuPPriMQQreGrcCutE70/edit?usp=sharing) (Ikke endeling, uten avskrivninger).
6. [Rapport utestående medlems- og treningsavgift.](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypn93g--YUq0gXwHLLSOxPmE7-Cb8RAGnxOcxr7edmk/edit?usp=sharing)
7. [Avviksrapportering HMS](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UMLGWN5RmHY8cyLj9a8TGYmdFOMf4bd_TnR9tMpBTgw/edit?usp=sharing) .
8. [Vedtaksprotokollen](https://docs.google.com/a/sageneif.com/spreadsheets/d/1-UzPbG18zSmV-rf3iDhVWowPXQrzPhfzt1nzWpkrDUI/edit?usp=sharing).

**MØTEPLAN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Møte** | **Ukedag** | **Dato** | **Tidspkt** | **Sted** |
| **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. 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.