# Sagene_logo_svart_35mm

**PROTOKOLL STYREMØTE**

Tid: 27. februar 2018 kl. 18.00

Sted: Bjølsenhallen

Inviterte: Hele styret

Frafall: Fotball, innebandy, rugby, tennis

## SAKSLISTE

**Åpning av møtet**

1. Godkjenning av innkalling

Vedlegg: Innkalling styremøte 27.02.2018

Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.

1. Godkjenning av protokoller

Vedlegg: Protokoll styremøte 12.12.2017

Vedtak: Protokollen fra styremøte 12.12.2017 godkjennes uten anmerkninger.

**Vedtakssaker**

1. [**Årsmøtet 2018**](http://sageneif.no/nyhetsarkiv_hovedlaget/innkalling_til_arsmotet_2018_/) **– Gjennomgang av sakspapirer og avdelingenes oppgaver**

*Bakgrunn:*

Utkast til sakspapirer til årsmøtet ligger her: <http://sageneif.no/om_sagene_if/arsmotet/arsmotet_2018/>

Sakspapirene er redigert iht vedtak på AU- møte 13/2.

Styret bes gjennomgå og vedta sakspapirene.

Status øvrige forberedelser:

* 1. Avdelingenes oppgaver – Styrerep må påse at avdelingene leverer til fristen 1/3.
  2. Innkalling og forretningsorden – Vedtatt i AU 13/2.
  3. Årsregnskap – Sendt til revisor og kontrollkomiteen, ikke ferdig enda.
  4. Medlems- og treningsavgifter 2018 – Hovedlagets avgifter vedtas på møtet.
  5. Budsjett 2018 – Forslag vedtas på møtet.
  6. Organisasjonsplan – Forslag vedtas på møtet.
  7. Valgkomiteens innstilling – De er godt i gang, men ikke ferdig enda.
  8. Styrets innstilling til ny valgkomite – I gang med arbeidet, men ikke ferdig enda.
  9. Årets stjerne i stripe 2017 – Vedtas neste møte.

*Vedtak:*

Utkast til sakspapirer vedtas, og skal legges fram for endelig godkjenning og signering på styremøtet 13/3.

Forslag til avgifter for hovedlaget vedtas framlagt for årsmøtet.

1. [**Sagene IF lønnspolitikk**](https://docs.google.com/document/d/1GMvzczhioFANp54wAqr6lUPO38xFfNscartiBpiAWHQ/edit?usp=sharing)**- Endelig vedtak**

*Bakgrunn:*

Vedtak AU- møte 30/1 sak 4/18:

*”Forslag til lønnspolitikk vedtas med følgende endringer:*

* *Lønnsforhandlinger skal ikke skje ifm medarbeidersamtaler.*
* *Det skal legges inn at nødvendig arbeidsklær og utstyr dekkes av Sagene IF.*
* *Lønnsintervallene skal justeres slik:* 
  + *Eget lønnsintervall for ungdom u18 år: Opp til 16 år 80 – 100 kr/t, Opp til 18 år 100- 150 kr/t.*
  + *Lønnsintervallet for administrasjonen endres til 150 – 230 kr/t.”*

Utkastet til lønnspolitikk er revidert i tråd med vedtaket over, styret bes gjennomgå og vedta utkastet.

*Vedtak:* Forslag til lønnspolitikk vedtas.

1. [**Kontraktsmal for trenere 2018**](https://docs.google.com/document/d/1i00rFdngTXjK_7guNdFXgR5PapTP5AqmzPwdvpt6Xko/edit?usp=sharing) **- Endelig vedtak**

*Bakgrunn:*

Vedtak AU- møte 30/1 sak 5/18:

*”Revidert kontraktsmal for trenere vedtas med følgende endringer:*

* *Daglig leder skal gjennomgå pkt. 2 (avtaleperiode) en gang til å påse at både er i tråd med klubbens ønsker/ intensjon og loven.*
* *Føringene fra vedtatt lønnspolicy skal inn i kontraktsmalen”*

Utkastet til kontraktsmal er oppdatert i tråd med vedtaket over, styret bes gjennomgå og vedta kontraktsmalen.

*Vedtak:* Utkastet til kontraktsmal for trenere 2018 vedtas.

1. **Ansettelse av rekrutteringsleder - Stillingsbeskrivelse (forslag ligger vedlagt)**

*Bakgrunn:*

Vedtak AU- møte 30/1 2018 sak 3/18:

*”Pak Ling Li skal tilbys 40 % stilling som rekrutteringsleder fom 1. mars. Det skal formidles at Sagene IF har en langsiktig intensjon om å utvide stillingen til 100 %. Nødvendige budsjettendringer for hovedlaget vedtas”.*

Det er utarbeidet en stillingsbeskrivelse, den ligger vedlagt. Styret bes gjennomgå og vedta denne.

*Vedtak:* Forslag til stillingsbeskrivelse for rekrutteringsleder vedtas.

**Orienteringssaker**

1. [Oslo Sommertid 2018](http://sageneif.no/nyhetsarkiv_hovedlaget/dugnad_pa_oslo_sommertid_2018_/) – Kort info
2. Oppfølging av avdelingene – gjennomgang [oppfølgingsskjema](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UABu04XoaY4bYAOXFyZ1Pt9Amxdv6xHUCbWjbKNIExI/edit?usp=sharing)
3. Driftsavdelingen – Status og utfordringer
4. Regnskapsrapport pr. 31.12.2017 og pr. 31.01.2018 – Begge deler ligger vedlagt
5. [Rapport utestående medlems- og treningsavgifter 2017](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypn93g--YUq0gXwHLLSOxPmE7-Cb8RAGnxOcxr7edmk/edit?usp=sharing) – Status pr. 25.02.2018
6. [HMS avviksrapport](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UMLGWN5RmHY8cyLj9a8TGYmdFOMf4bd_TnR9tMpBTgw/edit?usp=sharing) – Status pr 20.02.2018
7. [Vedtaksprotokollen](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-UzPbG18zSmV-rf3iDhVWowPXQrzPhfzt1nzWpkrDUI/edit?usp=sharing) – Oppfølging av styrets og ledergruppas vedtak.

## MØTEPLAN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Møte** | **Ukedag** | **Dato** | **Tidspkt** | **Sted** |
| **Styret** | Tirsdag | 27.02.18 | 18:00 | Bjølsenhallen |
| **AU** | Torsdag | 06.03.18 | 18:00 | Bjølsenhallen |
| **Styret** | Tirsdag | 13.03.18 | 18:00 | Bjølsenhallen |
| **Årsmøte** | Torsdag | 22.03.18 | 18:00 | Samfunnshuset |
| **AU** | Tirsdag | 11.04.18 | 18:00 | Bjølsenhallen |
| **Styreseminar** | Torsdag | 03.05.18 | 18:00 | Bjølsenhallen |
| **AU** | Tirsdag | 22.05.18 | 18:00 | Bjølsenhallen |
| **Styret** | Tirsdag | 12.06.18 | 18:00 | Bjølsenhallen |
| **AU** | Tirsdag | 14.08.18 | 18:00 | Bjølsenhallen |
| **Styret** | Tirsdag | 28.08.18 | 18:00 | Bjølsenhallen |
| **AU** | Tirsdag | 25.09.18 | 18:00 | Bjølsenhallen |
| **AU** | Tirsdag | 23.10.18 | 18:00 | Bjølsenhallen |
| **AU** | Tirsdag | 06.11.18 | 18:00 | Bjølsenhallen |
| **Styret + julebord** | Tirsdag | 12.12.18 | 18:00 | **NYTT KLUBBHUS!** |

## STYRESAKER FREMOVER:

1. Årsmøtet 2018 – Behandle innkomne saker, innstilling ny valgkomite, alle sakspapirer.
2. Årets stjerne i stripe 2017
3. Rammer for sportslig aktivitet – Revidert sportsplan
4. Oslo sommertid - Kontrakt
5. Nye regler for personvern
6. Oppfølging av utbyggingen av Voldsløkka sør
7. Nye nettsider og nytt medlemssystem