



PROTOKOLL MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG

Tid: 24. september 2019 kl. 18
Sted: Klubbhuset.
Inviterte: Styrets arbeidsutvalg.
Frafall:

SAKSLISTE

Åpning av møtet

1. Godkjenning av innkalling
Vedlegg: Innkalling AU- møte 24.09.2019
Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.
2. Godkjenning av protokoller
Vedlegg: Protokoll AU- møte 13.08.2019.
Vedtak: Protokollen godkjennes uten anmerkninger.

Vedtaksaker

V- SAK 17/19 Manglende verv – Vara i styret, styrerep fotball, leder valgkomiteen.

Vedtak:

Med utgangspunkt i brainstormingen på møtet, skal Siri lete etter vara representant til styret og Einar lete etter styrerepresentant for fotball og etter leder til valgkomiteen.

V- SAK 18/19 Sagene IF bryting – Utfordringer og behov.

Vedtak:

Arbeidsutvalget tar gjennomgangen til orientering.

Vi skal i det videre arbeidet forsøke å få NBF med på en klubb utviklingsprosess i bryteavdelingen.

Det er kalt inn til foreldremøte 7. oktober kl. 17 i Bjølsenhallen, og daglig leder deltar her med mål om å finne flere deltakere til AU i bryting.

Einar skal ta tak i situasjonen med mangelfulle medlemslister og mye utestående medlems- og treningsavgifter, etter hvert i samarbeid med en ny medlemsansvarlig i bryting.

V- SAK 19/19 Konsertdugnad 2020? – Tons of Rock/ Oslo Sommertid? Innspill til møte med arrangørene?

Vedtak:

Uavhengig av hvilke arrangement vi velger å jobbe på skal vi kun love arrangør at vi klarer å stille med 300 vakter, samtidig som vi vil jobbe for å få med så mange som mulig utover dette.

Når det gjelder Oslo Sommertid har vi følgende ønsker: Betaling som matcher øvrige arrangementer, Oslo sommertid leier klubbhuset direkte fra Sagene IF, egen salgsbod, dugnadskoordinatør.

Vibeke, Arvid, Siri deltar på møte med Oslo Sommertid 9. oktober kl. 13 i klubbhuset. De tar med seg alle styrets vedtak i saken i møtet.

V- SAK 20/19 [Foregangsklubb](#) – Samling hos OIK 14.10. kl. 18- 20, frist rapport på brukte midler 8/10.

Vedtak:

Styreleder og daglig leder stiller på møtet for foregangsklubber hos Oslo Idrettskrets 14. oktober kl. 18.

Det skal sendes en rapport til OIK innen 8. oktober, denne skal vise hva vi har fått ut av midlene vi har fått og skal inneholde: Tiltakslisten i vår søknad med oppdateringer/ justeringer ift hva som er gjennomført, utfyllt økonomiskjema på overordnet nivå, samt plan for gjennomføring av de tiltakene vi pt ikke har gjennomført.

V- SAK 21/19 [Evaluering av samarbeidsavtale bydel Sagene](#) – Frist for å gi skriftlig tilbakemelding 27/9.

Vedtak:

Bydelen har gitt oss en lang rekke spørsmål om samarbeidsavtalen som vi må svare på innen 27. september: Vi skal svare på områdene, ikke på hvert enkelt underpunkt.

Fokus skal være på hvilke forbedringer vi ønsker i forlengelsen av avtalen og hvorfor vi ønsker dette.

Daglig leder skal gå i dialog med bydelen for å få klarhet i hvordan prosessen med fornyelsen av avtalen blir lagt opp, og for å formidle hvor viktige disse midlene er for Sagene IF.

V- SAK 22/19 [Teoretisk brannøvelse for anlegg](#) – Nytt krav fra BYM, frist innlevering rapportmal 15/11.

Vedtak:

Denne øvelsen skal gjennomføres for både Bjølsenhallen og klubbhuset kl. 17-22. oktober. Dette er i forkant av styremøtet samme kveld som starter kl. 18 i klubbhuset.

- I Bjølsenhallen møter følgende opp kl. 17: En rep fra admin/drift, styrerep og øvrige ressurspersoner for innebandy og bryting.
- I klubbhuset møter følgende opp kl. 17: En rep fra admin/drift, styrerep og øvrige ressurspersoner fra alle øvrige idretter.

V- SAK 23/19 [Evaluering av sommerjobb prosjektet for ungdom](#) – Våre innspill til møte i bydelen 27/9

Vedtak:

Vi er invitert på møte hos bydelen 27. september for å gi våre innspill til sommerjobbprosjektet:

- Vi opplever at vi får svært mye positivt ut av og kan ha reell arbeidstrening med om lag 70% av ungdommene. For de resterende 30 % opplevde vi at dette var negativt for begge parter. Dette skyldes at disse ungdommene ikke var motivert/ klare og gikk inn for å sabotere og at vi ikke var forberedt på å drive sosialt arbeid med så mange ungdommer. Vi ønsker derfor større innflytelse på hvilke ungdommer vi vil ha i jobb hos oss.
- Ungdommene kunne i for stor grad gjøre som de ville, og vi mener bydelen bør ha voksne på jobb og som kan følge opp ungdommene i forkant/underveis/etterkant.
- Bydelen bør være tydeligere på om prosjektet handler om jobbtrening eller sosialt arbeid. Hvis det skal være et jobbtreningstilbud, så må det fokuseres mer på kvalitet og mindre på kvantitet.

V- SAK 24/19 [Gjennomføring av «Bedre Klubb»](#) - Klubbutviklingsverktøy fra NIF.

Vedtak:

«Bedre Klubb» skal gjennomføres på første styremøte etter hvert årsmøte, og på de første møtene i idrettens arbeidsutvalg etter årsmøtet.

V- SAK 25/19 [Strategiarbeidet](#) – Status og veien videre?

Vedtak:

Strategiplanen skal settes på agendaen på styremøtet 22. oktober med mål om å få på plass arbeidsfordeling og frister.

Vedrørende nye retningslinjer mot mobbing, så skal vi bruke det vi har som utgangspunkt og legge til en definisjon av mobbing og konkrete kontaktpersoner. Vi skal også be Etter skoletid og Fotball fritids ordningen om å ha anti- mobbing på agendaen sin.

Orienteringssaker

- O- SAK A [Personalmøte 16.09.2019](#) – Det første i historien!
- O- SAK B Bjølsenhallen – Løsninger på feil/mangler oppstått pga mangel på penger i BYM.
- O- SAK C Utbygging av Voldsløkka sør – Råd/ innspill fra OIK og bydelen.
- O- SAK D ISU- møte 11. september – Referat ligger vedlagt.
- O- SAK E [Regnskapsrapport pr. 31. juli 2019](#)
- O- SAK F [Rapport utestående fordringer.](#)
- O- SAK G [Kartleggingsskjema avdelingene.](#)
- O- SAK H [Avviksrapportering HMS.](#)
- O- SAK I [Vedtaksprotokollen.](#)

MØTEPLAN

Møte	Ukedag	Dato	Tidspkt	Sted
AU	Tirsdag	24.09.19	18:00	Klubbhuset
Styret	Tirsdag	22.10.19	18:00	Klubbhuset
AU	Tirsdag	12.11.19	18:00	Klubbhuset
Strategi	Tirsdag	19.11.19	18:00	Klubbhuset
Styret + julebord	Torsdag	12.12.19	18:00	Klubbhuset

STYRESAKER FREMFOR:

1. Mandat og sammensetning økonomigruppe.
2. GDPR – nye personvernregler i Sagene IF.
3. Rehabilitering av tennisbanene på Voldsløkka.
4. Oppfølging av utbyggingen av Voldsløkka sør.
5. Nye idretter – Håndball?
6. Allidretten – Overordnede mål og føringer
7. Nytt medlemsregister og ny nettside

Sign.

- Einar Eriksen
- Birgitte Arctander Stub
- Siri Moe
- Arvid Sivertsen

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Arvid Sivertsen

Styremedlem

Serienummer: arvid.sivertsen@gmail.com

IP: 178.232.xxx.xxx

2019-10-21 11:18:19Z

Vibeke Thiblin

Daglig leder

Serienummer: 9578-5990-4-2920124

IP: 77.16.xxx.xxx

2019-10-21 11:51:10Z



Siri Moe

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1151064

IP: 88.90.xxx.xxx

2019-10-21 15:44:44Z



Einar Eriksen

Styreleder

Serienummer: 9578-5995-4-60886

IP: 84.212.xxx.xxx

2019-10-21 16:02:55Z



Birgitte A Arctander Stub

Styremedlem

Serienummer: 9578-5998-4-801478

IP: 84.212.xxx.xxx

2019-10-31 19:50:58Z



Penneo Dokumentnøkkel: XVM18-LN2FW-P2MEF-OZ51S-KSP24-36701

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>