



PROTOKOLL MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG

Tid: 12. november 2019 kl. 18
Sted: Klubbhuset.
Inviterte: Styrets arbeidsutvalg.
Frafall:

SAKSLISTE

Åpning av møtet

1. Godkjenning av innkalling
Vedlegg: Innkalling AU- møte 12.11.2019
Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.
2. Godkjenning av protokoller
Vedlegg: Protokoll AU- møte 24.09.2019.
Vedtak: Protokollen godkjennes uten anmerkninger.

Vedtaksaker

V- SAK 26/19 Manglende verv – Vara i styret (Siri), styrerep fotball og leder valgkomiteen (Einar).

Vedtak:

Valgkomiteen:

- Styreleder skal kalle inn til møte i komiteen og finne et medlem til.
- De får klare seg uten leder, varamedlem rykker opp.

V- SAK 27/19 Representasjonsoppdrag – [Bryteskolen \(søn kl. 15 uke 47\)](#), [skøyteskolen \(tir kl. 18.30 uke 49\)](#) .

Vedtak:

Bryteskolen oppstart + foreldremøte 9/2 (innmelding, regler): Einar.

Skøyteskolen oppstart + foreldremøte 4/2 (Innmelding): Arvid, Birgitte.

Husk T- skjorte og Sagene IF brosjyre.

V- SAK 28/19 [Budsjett 2020](#) – Økonomigruppa legger fram første utkast.

Vedtak:

Første utkast til budsjett for hovedlagets avdelinger vedtas.

Lønnsjusteringer 2020:

- Daglig leder 3%
- Øvrige ansatte 2%
- Ansatte i avdelingene: Tak på 2%

V- SAK 29/19 Politisk påvirkningsarbeid fremover – Hvem, hva, hvordan?

Vedtak:

Arbeid overfor bydelen:

- Invitere BU til å ha møte i klubbhuset (Arvid).
- Invitere BU og relevante komiteer til inkluderingsseminar i klubbhuset (Vibeke).
- Invitere alle partiene til å ha møter i klubbhuset (Vibeke).
- Lage oversikt over uorganisert aktivitet klubben tilrettelegger for (Vibeke).

Arbeid overfor kommunen:

- I deputasjon ifm budsjett 2020.
- MDG er viktige – invitere dem på sykkelarrangement til sommeren.
- Sende inn hørings svar på plan for idrett- og friluftsliv.
- Sende inn hørings svar på regulering nedre del Voldsløkka.

- Søke deltakelse i diskusjon om innhold i AKS.

V- SAK 30/19 [Strategiarbeidet](#) – Status og veien videre?

Vedtak:

Strategimøte 19/11 2019:

- Deltakelse:
 - Publisere møtet som arrangement på Facebook (Vibeke)
 - Invitere nye ansatte (Vibeke)
 - Påminnelse til styrets medlemmer (Einar)
 - Invitere ledergruppa (Vibeke)
- Agenda:
 - Gjennomgang av status
 - Fokus på å få på plass plan for gjennomføring, ansvar og frister.
 - Få med at 2020 blir et år med fokus på konsolidering og sparing.

V- SAK 31/19 Gummigranulat kunstgress – Forslag fra Arvid med kommentarer fra drift (Vedlagt)

Vedtak:

Det skal søkes grønne midler fra bydelen Sagene til tiltak for opprydding av gummigranulat og til øvrige miljøtiltak vi gjør.

Det skal publiseres en artikkel med de tiltakene vi gjennomfører.

V- SAK 32/19 Kandidater til styret i Oslo Idrettskrets? – Brev fra valgkomiteen (vedlagt)

Vedtak:

Arbeidsutvalget tar brainstormingen på møtet til orientering.

Saken tas opp igjen på siste møte før jul.

V- SAK 33/19 [Møte- og kursplan 2020](#) – Første utkast.

Vedtak:

Forslaget til møteplan vedtas.

Vi skal lage kursplan med utgangspunkt i nye krav fra Oslo Idrettskrets.

Vi skal bestille de kursene vi trenger fra Oslo Idrettskrets og be om at flest mulig avholdes i klubbhuset.

Ledergruppa inviteres til å spille inn ønsker om type kurs.

V- SAK 34/19 Julebord 2019 – Ønsker og behov, admin trenger hjelp.

Vedtak:

Arbeidsfordeling:

- Vibeke – Lage invitasjon med påmeldingsfrist 5/12.
- Birgitte og Siri – Fikse mat og pynt.
- Arvid – Fikse lysbildeshow.

Orienteringssaker

O- SAK A Vinterdrift – Status kunstis og kunstgress.

O- SAK B Økonomigruppa – [Status på arbeidet](#)

O- SAK C Foregangsklubb – [Søknad 2020](#)

O- SAK D Sagene IF bryting – Status

O- SAK E Scan Sport - Ny leverandør/sponsoravtale førstehjelpsutstyr (vedlagt)

O- SAK F Regnskapsrapport pr. 30. september 2019

O- SAK G Rapport utestående fordringer – Beløp utestående 2019 trekkes fra budsjett 2020.

O- SAK H Kartleggingsskjema avdelingene.

O- SAK I [Avviksrapportering HMS](#).

O- SAK J [Vedtaksprotokollen](#).

MØTEPLAN

Møte	Ukedag	Dato	Tidspkt	Sted
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 FREMMER:

1. [Oppfølging av utbyggingen av Voldsløkka sør](#) - hørings svar.
2. Møte- og kursplan 2020 (AU)
3. Revidering årshjul (AU)
4. Anbefalinger fra økonomigruppen
5. Budsjett 2020
6. Allidrett – Mål og organisering?
7. GDPR – nye personvernregler i Sagene IF.
8. Rehabilitering av tennisbanene på Voldsløkka - drift.
9. Anleggssituasjonen for Sagene IF fotball – Status og løsninger.
10. Nye idretter – Håndball? Badminton?
11. Nytt medlemsregister og ny nettside
12. 100- års jubileum
13. Fornye Anti- doping policy (nytt styret)
14. Gjennomføre bedre klubb (nytt styre)

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."

Vibeke Thiblin

Daglig leder

Serienummer: 9578-5990-4-2920124

IP: 77.16.xxx.xxx

2019-12-04 20:19:57Z



Arvid Sivertsen

Styremedlem

Serienummer: arvid.sivertsen@gmail.com

IP: 176.11.xxx.xxx

2019-12-04 22:24:18Z

Birgitte A Arctander Stub

Styremedlem

Serienummer: 9578-5998-4-801478

IP: 84.212.xxx.xxx

2019-12-06 08:43:29Z



Siri Moe

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1151064

IP: 88.90.xxx.xxx

2019-12-06 21:11:31Z



Einar Eriksen

Styreleder

Serienummer: 9578-5995-4-60886

IP: 134.47.xxx.xxx

2019-12-07 04:19:14Z



Penneo Dokumentnøkkel: VB5C4-NNIAZ-3Z2ZE-U2YQL-MY116-J0UDA

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>