



PROTOKOLL MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG

Tid: 13. august 2019 kl. 18
Sted: Klubbhuset.
Inviterte: Styrets arbeidsutvalg.
Frafall: Einar

SAKSLISTE

Åpning av møtet

1. Godkjenning av innkalling
Vedlegg: Innkalling AU- møte 13.08.2019
Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.
2. Godkjenning av protokoller
Vedlegg: Protokoll AU- møte 21.05.2019.
Vedtak: Protokollen godkjennes uten anmerkninger.

Vedtaksaker

V- SAK 9/19 Evaluering dugnader [Tons of Rock](#) og [Norway cup](#) – Evalueringsform? Frivillighet i Sagene IF?

Vedtak:

Evaluering dugnader:

- Det skal sendes ut en kort spørreundersøkelse til medlemmene med spørsmål om dugnadene.
- Leder for dugnaden på Norway cup skal kalle inn til et evalueringsmøte kun for denne dugnaden.
- Det skal utarbeides sjekklister/opskrifter for disse to dugnadene, slik at vi blir bedre for hvert år.
- Vaktene på begge dugnadene skal fordeles pr avdeling og lag på forhånd.
- På konsertdugnader så må Sagene IF stille krav til arrangør og vi må styre/lede våre egne folk.

Frivillighet i Sagene IF:

Vi skal finne ut antall dugnavakter/timer klubben kan levere, før innsatsen overstiger belønningen/betalingen for dugnaden. Vi skal kun ta på oss dugnader der vi holder oss under antallet vi kan levere.

Vi skal bli tydeligere/ helt konkrete overfor medlemmene på hva som forventes av dugnadsinnsats og hva de får igjen for dette. Siri skal starte med å konkretisere brosjyren "Velkommen til Sagene IF" som deles ut til alle nye medlemmer i høst.

Medlemmer i Sagene IF må forvente å stille opp på 4 dugnader pr år:

- To vakter i klubbhus/ hallen på år pr spiller pr idrett.
- En vakt pr sommer på enten konsertdugnad i juni/juli eller Norway cup i juli/ august.
- En dugnad pr år i den/de idrettene spilleren/spillerne er med på.

Det forventes ikke at de som har verv i klubben (styret, arbeidsutvalgene, trener, legledere) skal delta på selve dugnaden, men det forventes at de i forkant står for vervingen av medlemmer til vaktene til egen avdeling/lag.

V- SAK 10/19 [Gjennomgang av nye prosjekter](#) – FFO, EST, Core, Turn, håndball

Vedtak:

Daglig leder redegjorde for status på en rekke nye prosjekter: Fotball Fritids Ordningen (FFO), Etter skoletid prosjektet, Oppstart av allidrett for ungdom (Core), Oppstart av allidrett/ turn 6- 8 år. Styret godkjente det rammeverket som nå er på plass og som ble presentert; Bemanning og ansettelse, anlegg og treningstider, plan og innhold, økonomi og budsjetter. Håndball er det eneste vi ikke er i gang med.

Ansettelse:

- Rekrutteringsleder ansettes i 100% fom 1. august.
- Bernhard Nordshus og Fabian Ambrose ansettes som trenere (for FFO, EST, Core, Allidrett) i 40% stillinger fom 15. august.
- Vi er ikke i mål med ansettelse av barne- og ungdomsarbeider i 50% stilling enda, men vi har et mål og en plan for veien videre.

V- SAK 11/19 Kommunikasjonsprosjektet – Plan for veien videre (se vedlegg)?

Vedtak:

Maren Synnevåg ønsker å fortsette sitt inkluderingsarbeid for klubben. Hun har ilt våren klart å finne finansiering til dette og legger fram en plan for sitt videre arbeid for styret. Styret godkjenner planen, med følgende kommentarer:

- Styret setter stor pris på engasjementet og arbeidet som er lagt ned.
- Hovedfokus skal være å inkludere/involvere beboerne i de kommunale boligene i høstens åpne og gratis idrettsskoler.
- Det er en forutsetning at hun skaffer midler til eget prosjekt, og at det blir målbare resultater på deltakelsen på de åpne/ gratis idrettsskolene.
- Eventer og nattfotball skal ha lav prioritet.

Det er særlige utfordringer vedr inkludering/integrering i bryteavdelingen. Leder gjør en stor og god jobb, men vi kan ikke forvente at han kan drive/ løse dette alene. Han har særlig behov for hjelp til konflikthåndtering og til å få i gang foreldregruppa. Det er sannsynlig at vi må inn med flere folk og mer kompetanse som vil koste penger, Maren kan bistå med å søke midler og finne folk/nettverk som kan hjelpe. Arild skal også høre med Susan Guerra Morales (tidligere bydel Sagene) kan bidra med noe.

V- SAK 12/19 Revidering av budsjett 2019 (Endr. i grønt) – Traktor, nye prosj, tilskudd, dugnader, aktivitet

Vedtak:

Budsjettet revideres på følgende bakgrunn:

- Det er behov for å kjøpe/ lease en traktor til driftsavdelingen.
- Vi har fått flere nye tilskudd som skal brukes til å igangsette nye prosjekter som ikke pt ligger i budsjettet.
- Vi kjenner forutsetningene (inntekter/ utgifter) til en rekke av aktivitetene vi har hatt i sommer.

Forslaget til revidert budsjett vedtas, men følgende kommentar:

Traktor skal leases innenfor følgende rammer:

- Maks 100.000 kr i kontantinnskudd, dette skal tas fra driftsavdelingens budsjett i tråd med forslaget til revidert budsjett.
- Maks 5000 kr pr mnd i nedbetaling, for å få til dette kan antall år økes til 7- 10 år.
- Vi skal eie en traktoren med mange gode leveår igjen når leasingperioden er over.
- Daglig leder skal kvalitetssikre at vi anskaffer en traktor som er tilpasset våre behov og økonomi.

V- SAK 13/19 Budsjett 2020 – Arbeidsgruppe med mandat?

Vedtak:

Klubben vokser og endrer seg raskt, det samme gjør økonomien. Styret ønsker derfor å sette ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med budsjettet for 2020 spesielt, og med klubbens økonomi og økonomistyring generelt. Det skal legges fram et forslag til sammensetning og mandat på styremøtet i august.

Arbeidsutvalget har følgende foreløpige innspill:

Sammensetning:

- Gruppa bør ledes av daglig leder.
- Avdelingene skal inviteres til å stille med folk.
- Ressurspersoner i klubben med fagkompetanse skal inviteres med.
- Den skal hente inn råd fra Oslo idrettskrets og fra regnskapsfører/revisor.

Mandat:

- Lage utkast til budsjett for 2020 som skal legges fram for styret i siste styremøte før jul.
- Gjennomgå og revidere klubbens regnskaps- og budsjetteringsrutiner.
- Finne gode/ bedre styringsverktøy for styret og avdelingene.
- Komme med en anbefaling vedr eksterne/interne regnskapstjenester.
- Komme med en anbefaling om nytt medlemssystem.

V- SAK 14/19 Utbyggingen av Voldsløkka sør – Tennisbanene? Anbud bygging skole lagt ut på Doffin.

Vedtak:

Tennisbanene:

- Oppgraderingen har ikke startet, status usikkert, DL skal følge opp sammen med Håkon fra tennis.

Utbyggingen av Voldsløkka sør:

- Anbudskonkurransen for byggingen av Voldsløkka ungdomsskole er lagt ut på Doffin. Det betyr at de er i gang med å skaffe entreprenør og starte byggingen, det står i anbudsdokumentene at skolen skal stå ferdig skolestart 2022. Flerbrukshall ligger ikke inne, og vil derfor ikke bygges i samme byggetrinn.
- Vi har svært lite informasjon ang utbyggingen av Voldsløkka sør og kommunens involvering/høring av lokale interessenter er foreløpig ikke eksisterende. Vi skal derfor selv ta initiativ til å skaffe oss informasjon og finne ut av planlagte involveringsprosesser. Vi skal ha med oss Oslo idrettskrets og Bydel Sagene i dette arbeidet.
- Sagene IF er svært interessert i et godt samarbeid med den nye skolen. Vi skal starte en intern sondering i klubben av hva vi ønsker å samarbeide om og målet med dette skal være. Vi skal også så vidt starte å snakke om samarbeid med skolen eksternt.

V- SAK 15/19 Samarbeid med bydel Sagene – Revidering av avtalen (vedlagt), møte med bydelsdirektøren

Vedtak:

Vår samarbeidsavtale med bydel Sagene går ut 31.12.2019, og det må framforhandles en ny avtale innen den tid. Styret hadde følgende innspill til forhandlingene:

- Vise til medlems- og aktivitetsvekst i klubben.
- Peke på at vi er den største reelle leverandøren av inkludering i bydelen.
- Ta utgangspunkt i 100 kr pr medlem pr år, pluss en årlig regulering av tilskuddet.
- Be om at de fyller ut stillingen som barne- og ungdomsarbeider.

Vi har bedt om et møte med bydelsdirektøren, styret hadde følgende innspill til møtet:

- Ta opp reforhandling av samarbeidsavtalen (punktene over).
- Ha fokus på inkludering og fysisk fostring, med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlag/ tall.
- Ta opp uforløste muligheter i våre eksisterende gratisprosjekter, samt AKS- prosjektet.
- Be om hjelp til aktivitetsundersøkelse blant elevene på bydelens skoler.
- Snakke om utbyggingen av Voldsløkka sør og vårt ønske om samarbeid med nye ungdomsskolen.
- Peke på at vi er foregangsklubb.
- Invitere Oslo idrettskrets med på møtet.

V- SAK 16/19 Representasjon – Fordeling av oppdrag (Allidrett, åpne skoler, ISU- møte)

Vedtak:

Representasjon:

- Idrettens samarbeidsutvalg (ISU- Sagene):
 - Møte (fordeling av LAM- midler): 11. September kl. 18- 20 på Samfunnshuset – Einar.
 - Sagene IFs representant i styret ved valg i høst: Henning Strøm sagt ja til å fortsette som leder.
- Mottakskomiteer (velkommen til alle, brosjyrer og t- skjorter deles ut, kaffe, sjarmere foreldre):
 - Oppstart fotballskolen onsdag 11. september kl. 17 på landhockeybanen – Birgitte, Arvid (foto).
 - Oppstart innebandyskolen tirsdag 10. september kl. 17- 18 – Siri, Arvid (foto).

Orienteringssaker

- O- SAK A Sommeren 2019
- O- SAK B Regnskapsrapport pr. 30. juni 2019
- O- SAK C Rapport utestående fordringer.
- O- SAK D Kartleggingsskjema avdelingene.
- O- SAK E Avviksrapportering HMS.
- O- SAK F Vedtaksprotokollen.

MØTEPLAN

Møte	Ukedag	Dato	Tidspkt	Sted
AU	Tirsdag	13.08.19	18:00	Klubbhuset
Styret	Tirsdag	27.08.19	18:00	Klubbhuset
Strategi	Tirsdag	17.09.19	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
Strategi	Tirsdag	17.11.19	18:00	Klubbhuset
Styret + julebord	Torsdag	12.12.19	18:00	Klubbhuset

STYRESAKER FREMOVER:

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."

Vibeke Thiblin

Daglig leder

Serienummer: 9578-5990-4-2920124

IP: 193.212.xxx.xxx

2019-08-21 20:49:37Z



Arvid Sivertsen

Styremedlem

Serienummer: arvid.sivertsen@gmail.com

IP: 176.11.xxx.xxx

2019-08-21 21:35:06Z

Siri Moe

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1151064

IP: 88.90.xxx.xxx

2019-08-22 05:10:08Z



Einar Eriksen

Styreleder

Serienummer: 9578-5995-4-60886

IP: 84.212.xxx.xxx

2019-08-25 10:36:47Z



Birgitte A Arctander Stub

Styremedlem

Serienummer: 9578-5998-4-801478

IP: 84.212.xxx.xxx

2019-08-26 05:41:55Z



Penneo Dokumentnøkkel: T105E-6WALE-UK31K-B5OWID-QGHT3-FGYHP

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>