



PROTOKOLL MØTE STYRETS ARBEIDSUTVALG

Tid: 31. januar kl. 19.00
Sted: Sagene Samfunnshus, møterom Rivern
Inviterte: Styrets arbeidsutvalg
Frafall: Hege Sørлие

SAKSLISTE

Åpning av møtet

1. Godkjenning av innkalling AU- møte 31.01.2017
Vedlegg: Innkalling AU- møte 31.01.2017
Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.
2. Godkjenning av protokoll AU- møte 29.11.2016
Vedlegg: Protokoll AU- møte 29.11.2016
Vedtak: Protokollen fra LG- møte 29.11.2016 godkjennes uten anmerkninger.

Vedtaksaker

V- SAK 1/17 Regnskapsrapport – 4. kvartal 2016

Bakgrunn:

Resultat pr 31. desember viser et underskudd på kr. 79.557.-
Avskrivning av tap på utestående medlems- og treningsavgifter for 2014 og 2015 på til sammen kr. 189.650,- (ref vedtak styremøte 13.12.2016) er tatt med.

Det som mangler og ikke er med i rapporten er:

- Avskrivninger for inventar/ materiell (50.000 minus)
- Tall på hva som er kreditert i 2016 av medlems- og treningsavgifter fra 2014 og 2015 (80.000 kr minus)
- Sponsormateriell fra Torshov sport (65.000 kr pluss for fotball)
- En faktura på om lag 20.000 kr for bryting.

Regnskapet sendes revisor 1. februar. Avdeling VIA er ferdig revidert, og regnskapsrapport blir sendt til Extrastiftelsen innen fristen 15. februar.

I vedlagte regnskapsrapport er alle gebyrer fra Buypass (Klubbadmin) ført på hovedlaget og ikke pr avdeling, og styret bes ta stilling til om dette er ok.

Vedlegg:

Regnskapsrapport Q4 – overordnet.

Vedtak:

Regnskapsrapporten godkjennes uten anmerkninger.
Gebyrer fra Buypass skal føres på hovedlaget.

V- SAK 2/17 Rapport utestående medlems- og treningsavgifter – 4. kvartal 2016

Bakgrunn:

Rapporten for utestående som ligger vedlagt er endelig oversikt for 2016. Den inkluderer også tilskuddet fra bydel Sagene på kr. 50.000,- (dekket all utestående treningsavgift for barn/ ungdom for 2016 med bosted i bydelen)

Hovedtall:

- Utfakturert kr. 2.060.702,- (Illa hele 2016)
- Kreditert kr. 464.750,- (Pga Klubbadmin ikke er oppdatert nok når fakturaene sendes ut)
- Betalt kr. 1.385.452,- (Budsjettert med kr. 1.549.525,- , så bommer litt)
- Ubetalt kr. 210.500,- (Ca. 10 % av det vi har utfakturert – det er stor forbedring!)

Styret vedtok i møte 13.12 at vi skal fortsette å kreve inn utestående for 2016 i 2017, og det er satt av kr. 40.000,- i budsjettet for 2017 til innkrevingstiltak (vedtak AU-møte 27.09.2016). Styret bes diskutere hvilke tiltak som skal igangsettes.

Vedlegg:

Rapport utestående medlems- og treningsavgifter totalt 2016

Vedtak:

Rapporten over utestående medlems- og treningsavgifter for 2016 tas til orientering. I tillegg til de ordinære rutinene for innkreving, skal følgende tiltak igangsettes for å få inn utestående i 2017: Det skal hentes inn en ressurs som godtgjøres for å gjennomføre en kort, intensiv innkrevsperiode på våren og en på høsten. Innkrevingen skal foregå i samarbeid med DL og medlemsansvarlige i avdelingene. Målet med innkrevingen er a) å få inn alle medlems- og treningsavgifter for 2016 og 2017, b) å komme i direkte dialog med og finne løsninger for medlemmer med lav betalingsevne.

V- SAK 3/17 Oppfølging av strategi – 4. kvartal 2016

Bakgrunn:

Vedtak sak 5 AU- møte 21. april:

- *"Forslag til oppfølgings skjema vedtas.*
- *Det skal settes av tid på hvert styremøte (AU- og fellesmøter) til gjennomgang av status på arbeidet med strategien"*

AU bes gjennomgå skjema og oppdatere status, diskutere hvordan status/ resultatene skal presenteres på årsmøtet, og komme med innspill til ny strategi for 2017 som skal vedtas på årsmøtet.

Vedlegg:

Oppfølgings skjema strategi – oppdatert pr. 31.12.2016.

Vedtak:

Gjennomgang av status på strategiarbeidet tas til orientering.

AU- medlemmene skal legge fram resultatene på sine ansvarsområdet i strategien på årsmøtet, DL skal utarbeide en presentasjon av resultatene som bakgrunn for framleggelsen.

AU- har følgende innspill til nye strategi for 2017 som legges fram på årsmøtet:

- Rekruttering og rekrutteringsplan må prioriteres høyst.
- Forbedring og videreutvikling av driften av avdelingene må prioriteres nest høyst.
- Anlegg og Voldsløkka bør fremdeles stå høyt på lista.
- Økonomi bør være et verktøy for å nå mål, ikke et mål i seg selv.

V- SAK 4/17 Utbygging av Voldsløkka – Modell for drift

Bakgrunn:

Vedtak i AU- møte 25.10.2016:

"I møte med BYM ang drift av landhockey/ kunstis/ klubbhus skal fokus være på å høre hva BYM tenker, samt å gi et klart signal på at Sagene IF ønsker å drifte mest mulig på Voldsløkka selv mot driftsbidrag fra kommunen"

I møtet det refereres til i vedtaket over ga BYM signaler på at de er åpne for en diskusjon om en driftsmodell der vi gjøre mye selv, og de ba om et nytt møte om saken på nyåret. Vi har nå avtalt nytt møte med BYM 7. februar for en mer detaljert diskusjon. Anlegget åpner til våren/ sommeren, noe som betyr at vi må få det meste på plass ila våren 2017. Det vil være hensiktsmessig at vi har med oss noen prinsipper/ føringer fra styret som utgangspunkt/ bakgrunn for diskusjon i dette møte.

Forslag til prinsipper:

- Alle anleggene Sagene IF drifter ses i sammenheng i en driftsmodell, da dette gir store synergieffekter for klubben både økonomisk og praktisk.

- Sagene IF kan drifte anleggene med et driftstilskudd som er lavere enn det kommunen i sine budsjetter i dag har lagt inn til drift av anleggene (3 stk i 100 % stiling kun for landhockey/ kunstis).
- Sagene IF ansetter en driftssjef med ansvar for å drifte av alle anleggene innenfor et budsjett styret har vedtatt, og der midler hentes fra driftsbidragene fra alle anleggene.
- Sagene IFs driftssjef lærer opp og styrer øvrige ansatte og frivillige som skal ha noe med drift å gjøre slik at driften blir best mulig fleksibel og tilpasset klubbens aktivitet.
- Sagene IFs driftssjef tar over det som i dag er anleggskonsulentens oppgaver (20 % stilling), og som i dag finansieres av hovedlaget.
- BYM står for større vedlikehold av anleggene og opplæring av vår driftssjef.
- BYM eier og vedlikeholder maskin/ utstyrsparken, Sagene IFs mannskap får benytte maskinene i sitt arbeid mot at vi betaler en fast sum pr år.

AU bes diskutere og vedta de prinsippene DL kan ta med som utgangspunkt på møte i 7. februar.

Vedlegg:

Vedtak:

Forslag til prinsipper for driftsmodell vedtas som utgangspunkt/ bakgrunn for møtet med BYM.

V- SAK 5/17 Kontrakter for trenere – ny mal og nye rutiner

Bakgrunn:

Det er behov for å revidere (rydde), oppdatere (nye styrevedtak, lovendringer) og samkjøre (samme mal i alle avdelinger) kontraktsmalen for trenere. Vedlagt ligger et forslag ny mal. Det som er markert i rødt er de punktene der avdelingene selv kan bestemme innhold, dvs endre det som står der nå.

Utkastet er laget på bakgrunn av tilbakemeldinger fra OIK og NHO- idrett, styrevedtak vedr. anti-doping og Fair- play, endringer av NIFs lov og egen lov, og utfordringer vi har med eksisterende mal.

Ledergruppa har diskutert utkastet og kom med følgende innspill: Det må komme tydelig fram hva avdelingene ikke kan/kan endre/ legge til selv, en må sikre seg at avdelingene har rutiner for sitt kontraktarbeid.

Vedlegg:

Mal trenerkontrakt 2017

Vedtak:

Mal for ny trenerkontrakt vedtas med følgende endringer:

Pkt. 2 om avtaleperiode skal omformuleres slik at en opprettholder at arbeidsforholdet er midlertidig og avsluttes uten oppsigelse etter et år, samtidig som den gjøres enkel å forlenge med ytterligere et år.

V- SAK 6/17 Driften av Sagene IFs avdelinger – Kartlegging av status

Bakgrunn:

Vedtak AU- møte 27.09.2016:

"Det skal gjennomføres en kartlegging av status og utfordringer i avdelingene med utgangspunkt i sjekklisten og som bakgrunn for videre diskusjon og vedtak i AU. Resultatet av kartleggingen og forslag til veien videre legges fram for AU på første møtet i januar 2017".

DL har fylt ut sjekklisten for hver avdeling, den ligger vedlagt.

Styret bes gjennomgå sjekklisten og diskutere veien videre og tiltak for oppfølging av avdelingene.

Vedlegg:

Sagene Ifs avdelinger – kartleggingsskjema.

Vedtak:

Følgende tiltak vedtas i det videre arbeidet med avdelingene:

- Videreutvikling av driften i avdelingene legges inn i strategien for 2017.
- Sjekklisten skal brukes som verktøy for det videre arbeidet med avdelingene.

- Medlemmene i AU skal etter årsmøtet 2017 få oppfølgingsansvar for hver sin avdeling.
- Oppgavene til avdelingenes styrerepresentanter skal konkretiseres.
- Møtet/ kurset med Oslo Idrettskrets 9. mai 2017 planlegges som et arbeidsmøte der hver enkelt avdelingene skal jobbe med de punktene i sjekklisten som ikke er på plass.

V- SAK 7/17 Årsmøte 2017

Bakgrunn:

Utkast til innkalling til årsmøte ligger vedlagt, AU bes godkjenne denne.

Alle frister er i tråd med Sagene IFs lov og møteplanen for våren er satt opp ift disse.

AU har tidligere vedtatt dato for årsmøte 31. mars 2017, men fordi det har oppstått en kollisjon med et annet arrangement i DLs kalender foreslås det å endre denne datoen til 30. mars.

Sportslig utvalg v/ leder Stig skal legge fram sportsplanen (ref. vedtak møte 30.08.2016), det må settes av tid til presentasjon og diskusjon i agendaen.

AU bes vurdere om vi skal invitere noen eksterne til møtet (bydel, lokale medier...?), og om det er andre temaer/ saker enn selve årsmøtet det bør settes av tid til.

Status på øvrige oppgaver til årsmøtet:

- Møteleder og referent – ekstern møteleder?
- Valgkomiteen – er igangsatt, status ukjent.
- Kontrollkomiteen – igangsettes når regnskapet sendes til revisor.
- Årsrapport – AU får utkast til neste møte, avdelingene har fått mal og frist.
- Årsregnskap – i rute, har god tid, sendes revisor 1. februar.
- Lovendring – AU får utkast til neste møte, æresmedlemskap foreslås innlemmet.
- Organisasjonsplan – AU får utkast til neste møte, tennis foreslås som egen avdeling.
- Forslag til medlems- og treningsavgifter – forslag medlemsavgift vedtas på neste styremøte, avdelingen har fått mal og frist for å levere forslag til treningsavgifter.
- Strategi 2017 – L og NL skal styre prosessen, LG har kommet med innspill, status ukjent.
- Budsjett – vedtatt første utkast, avdelingene fått siste frist for endringer/ revideringer.

Vedlegg:

Innkalling til årsmøtet 2017 – utkast

Vedtak:

Innkallingen til årsmøtet 2017 vedtas med følgende endringer:

- Utkast til sportsplan skal presenteres, diskuteres og vedtas under agendapunkt 6, Behandle av forslag og saker.
- Det skal settes av tid utenfor den formelle agendaen til: Utdeling av "stjerner i striper" og diverse info- saker.

Det skal hentes inn ekstern møteleder, og representanter fra bydelen inviteres på møtet.

Valgkomiteen skal inviteres til et styremøte før årsmøte.

V- SAK 8/17 Søknad fra historielaget om bokstøtte

Bakgrunn:

Historielaget skal skrive bok med historier fra bydelen og har søkt Sagene IF om et økonomisk bidrag fra 500 kr og oppover. Søknaden ligger vedlagt. AU bes vurdere om klubben skal bidra, og i så fall med hvilket beløp.

Vedlegg:

Søknad om bokstøtte.

Vedtak:

Sagene IF skal bidrar med 1000 kr til historielagets bokprosjekt.

Orienteringssaker

O- SAK A Storbyarbeid – rapport 2016 og søknad 2017 ligger vedlagt.

O- SAK B Anlegg – Kort gjennomgang av status på drift av alle anlegg.

O- SAK C To nye lokalaviser – Vårt Oslo og Nordre Aker Budstikke.

O- SAK D Sagene IF rugby + Oslo rugbyklubb – Status på arbeidet med sammenslåing.

O- SAK E Rekrutteringsplan bandy/ landhockey – status oppfølging.

O- SAK F Anti- doping policy – status oppfølging.

MØTEPLAN

Møte	Ukedag	Dato	Tidspkt	Sted
AU	Tirsdag	31.01.17	19:00	Samfunnshuset
AU	Tirsdag	14.02.17	18:00	Bjølsenhallen
Styret	Tirsdag	21.02.17	18:00	Samfunnshuset
AU	Tirsdag	14.03.17	18:00	Bjølsenhallen
Styret	Tirsdag	21.03.17	18:00	Samfunnshuset
AU	Tirsdag	25.04.17	18:00	Bjølsenhallen
Styret	Tirsdag	09.05.17	17:00	Samfunnshuset
AU	Tirsdag	30.05.17	18:00	Bjølsenhallen
AU	Tirsdag	20.06.17	18:00	Bjølsenhallen
AU	Tirsdag	15.08.17	18:00	Bjølsenhallen
Styret	Tirsdag	29.08.17	18:00	Samfunnshuset
AU	Tirsdag	26.09.17	18:00	Bjølsenhallen
AU	Tirsdag	24.10.17	18:00	Bjølsenhallen
Styret	Tirsdag	14.11.17	18:00	Samfunnshuset
AU	Tirsdag	28.11.17	18:00	Bjølsenhallen
Styret	Tirsdag	12.12.17	18:00	Samfunnshuset