



## PROTOKOLL MØTE STYRETS ARBEIDSUTVALG

Tid: 14. februar kl. 18.00  
Sted: Møterommet i Bjølsenhallen  
Inviterte: Styrets arbeidsutvalg  
Frafall: Hege Sørli, Mohammad Adan.

### SAKSLISTE

#### Åpning av møtet

1. Godkjenning av innkalling AU- møte 14.02.2017  
Vedlegg: Innkalling AU- møte 14.02.2017  
Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.
2. Godkjenning av protokoll AU- møte 31.01.2017  
Vedlegg: Protokoll AU- møte 31.01.2017  
Vedtak: Protokollen fra AU- møte 31.01.2017 godkjennes uten anmerkninger.

#### Vedtaksaker

##### V- SAK 9/17 Årsmøte 2017

##### Bakgrunn:

Vedtak AU- møte 31.01.2017:

*"Innkallingen til årsmøtet 2017 vedtas med følgende endringer:*

- *Utkast til sportsplan skal presenteres, diskuteres og vedtas under agenda punkt 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"*

Innkallingen til årsmøtet er publisert på våre nettsider, og er i tråd med vedtaket over.

Følgende oppgaver gjenstår:

- **Finne møteleder** – Bedt om tips fra OIK, ta med ideer på møtet.
- **Forretningsorden**
- **Årsrapport** – Avdelingene har fått frist 15.2 med å levere sin årsrapport.
- **Årsregnskap** – Er sendt revisor og kontrollkomite, klart til signering styremøtet 21. mars
- **Lovendring vdr. æresmedlemmer**
- **Organisasjonsplan** – Tennis inkluderes, inkludere hvilke org medlem av.
- **Forslag medlemsavgift** – avdelingene har fått frist 15.2 med å komme med forslag til treningsavgifter.
- **Strategi 2017 – 2020** – Diskusjon på møtet.
- **Budsjett** – Er vedtatt tidligere, avdelingene har frist til 15.2 med å komme med endringsforslag.
- **Innstilling fra valgkomiteen** – valgkomiteen kommer på besøk på møtet.
- **Innstilling til ny valgkomitè** – styrets lager innstilling på møtet.

På møtet vil det presenteres forslag til hva styret skal legge fram for årsmøtet på de oppgavene som er markert i gult over.

### Vedlegg:

Innkalling til årsmøtet 2017

### Vedtak:

Forslag til forretningsorden vedtas framlagt på årsmøtet.

Utkast til årsrapport, lovendring, organisasjonsplan og strategi vedtas framlagt styret.

Forslag om uendrede satser for medlemsavgift vedtas framlagt for styret, med følgende endring: det skal innføres en egen medlemsavgift for deltakerne i våre skoleprosjekter på 100 kr.

Styreleder skal presentere forslag til innstilling til ny valgkomite på styremøtet 21. mars.

### Orienteringssaker

O- SAK A Anlegg – Kort gjennomgang av status på utbyggingen av Voldsløkka.

O- SAK B Skoleprosjekter – Status

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

O- SAK D Årshjul for Sagene IF – ferdigstilt og publisert [her](#).

O- SAK E Sentralbord – satt opp og i drift fom 13. februar.

O- SAK F Web- siden sageneif.no – ferdigstilt som klubbhåndbok fom 10. februar.

### MØTEPLAN

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