



PROTOKOLL STYREMØTE

Tid: 21. februar kl. 18.00
Sted: Sagene Samfunnshus
Inviterte: Hele styret
Frafall: Adan, Hege, Axel, Remi, Siri, Johanne.

SAKSLISTE

Åpning av møtet

1. Godkjenning av innkalling styremøte 21.02.2017
Vedlegg: Innkalling styremøte 21.02.2017
Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.
2. Godkjenning av protokoll styremøte 13.12.2016
Vedlegg: Protokoll styremøte 13.12.2016
Vedtak: Protokollen fra styremøte 13.12.2016 godkjennes uten anmerkninger.

Vedtaksaker

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

Bakgrunn:

Resultat pr 31. desember viser et underskudd på kr. 140.187,-
Alt er tatt med, bortsett fra avskrivinger for inventar/ materiell.
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.
Regnskapet er sendt til revisor og til kontrollkomiteen for gjennomgang, og vi har god tid.
Avdeling VIA er ferdig revidert, og regnskapsrapport sendt til Extrastiftelsen innen fristen 15. februar.
Alle gebyrer knyttet til Buypass (Klubbadmin) er ført på hovedlaget (vedtak i AU 31.01.2017).

Vedlegg:

Regnskapsrapport Q4 – overordnet.
Regnskapsrapport Q4 – hele

Vedtak:

Regnskapsrapporten for 4. kvartal 2016 tas til orientering.

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

Bakgrunn:

Vedlagt ligger rapport for utestående for 2016.
Rapporten viser både utestående for 2016 ført i årsregnskapet 2016 og utestående for 2016 pr. 20. februar 2017. Begge deler er inkludert tilskuddet fra bydel Sagene på kr. 50.000,-

Hovedtall årsregnskapet:

- 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 innkrevningstiltak (vedtak AU-møte 27.09.2016). I tillegg til vanlige innkrevingsrutiner, er DL er i gang med å finne en ressurs som kan gjennomføre en kort og intensiv innkrevingsperiode to ganger pr år, en på våren en på høsten, i samarbeid

med DL og medlemsansvarlige i avdelingene (Vedtak AU 31.01.2017). Innspill på personer og metode mottas med takk.

Vedlegg:

Rapport utestående medlems- og treningsavgifter 2016

Vedtak:

Rapporten over utestående medlems- og treningsavgifter 4. kvartal 2016 tas til orientering.

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

Bakgrunn:

Vedtak sak 5 AU- møte 21. april:

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

Styret bes gjennomgår skjema og fyller inn oppnådde resultater.

Resultatene skal presenteres på årsmøtet.

Vedlegg:

Oppfølgingskjema strategi – oppdatert pr. 31.01.2017.

Vedtak:

Resultatene på strategiarbeidet for 2016 vedtas og presenteres på årsmøtet.

V- SAK 4/17 Utbygging av Voldsløkka – Landhockey, kunstisbane og klubbhus

Bakgrunn:

Status:

- Landhockeybanen er ferdig i juni 2017 (til oppstart landhockeysesongen).
- Kunstisbanen er ferdig i november 2017 (til oppstart bandysesongen).
- Bystyret har bevilget 21 mil kr til Klubbhuset i 2017- budsjettet.
- Tegningene til Klubbhuset er straks ferdige.
- Bymiljøetaten har godtatt vårt ønske om å drifte både banen og klubbhuset selv, og vi har fått et utkast/ mal til en driftsavtale (se vedlegg).

Overordnede avklaringer ang drift:

- Driftsbidraget for banen på vinteren vil ligge på omkring 800.000 kr og for sommeren på omkring 15.000 kr.
- Det er i utgangspunktet ikke noe driftsbidrag for klubbhuset, men vi vil få alle leieinntekter og det er mulig BYM kan ta seg av renhold av fellesarealer.
- Vi bør ha ansatt en driftssjef innen 1. oktober 2017, han/hun bør da ha gjennomgått nødvendig opplæring/ kursing i forkant av dette.
- Kommunen vil kjøpe inn alt utstyr som er nødvendig for å drifte banen (ismaskin, traktor...), og vi kan bruke disse i vår drift hvis nødvendige sertifikater er i orden.
- Kommunen dekker også alt av strøm og kommunale avgifter, samt vedlikehold.

Driften av disse anleggene vil føre til betydelige endringer i budsjettet til Sagene IF i noe grad fra 2017 og i stor grad fra 2018. DL vil derfor anbefale følgende:

- Budsjettet for 2017 revideres i tråd med de overordnede avklaringene for driften og framlegges for styret i møte 21. mars og vedtas av årsmøtet 30. mars.
- De overordnede økonomiske og organisatoriske rammene for den årlige driften av de nye anleggene presenteres for og vedtas av årsmøtet (under budsjettsaken), herunder også eventuelle rammer for ekstra investeringer klubben ønsker å gjøre i klubbhuset.
- Avklaringer mellom avdelingene vdr. økonomi og dugnader ifm de nye anleggene gjøres av nytt styret når alle nødvendige fakta er på plass.

Vedlegg:

Utkast driftsavtale Voldsløkka landhockey- kunstis.

Utkast tegninger Klubbhus

Vedtak:

Budsjettet for 2017 revideres i tråd med de overordnede avklaringene for driften og framlegges for styret i møte 21. mars og vedtas av årsmøtet 30. mars.

De overordnede økonomiske og organisatoriske rammene for den årlige driften av de nye anleggene presenteres for og vedtas av årsmøtet, herunder også eventuelle rammer for ekstra investeringer klubben ønsker å gjøre i klubbhuset.

Avklaringer mellom avdelingene vdr. økonomi og dugnader ifm de nye anleggene gjøres av nytt styret når alle nødvendige fakta er på plass.

V- SAK 5/17 Årsmøte 2017

Bakgrunn:

Årsmøtet i Sagene IF går av stabelen 30. mars kl. 18 i Kay- salen på samfunnshuset. Innkallingen er publisert i alle kanaler.

Status:

- Møteleder – i gang med å finne ekstern møteleder.
- Valgkomiteen – er godt i gang.
- Kontrollkomiteen – er satt i gang.
- Årsrapport – Utkast ligger vedlagt, skal signeres på styremøte 21. mars.
- Årsregnskap – er sendt revisor og kontrollkomite, skal signeres på styremøtet 21. mars.
- Budsjett – vedtatt første utkast, endelig utkast kommer på styremøtet 21. mars.
- Innstilling til ny valgkomité – styrets oppgave, innstilling klar til styremøtet 21. mars.
- Lovendring vdr. æresmedlemmer – utkast ligger vedlagt (endringer markert i gult).
- Organisasjonsplan – utkast ligger vedlagt (tennis inn som avdeling er eneste endring).
- Medlems- og treningsavgifter – forslag ligger vedlagt (AU behandlet det markert i blått).
- Strategi 2017 -2020 – Forslag ligger vedlagt.

Gult – vedtas av styret 21. februar for fremleggelse på årsmøtet – samla fil vedlagt.

Grønt – vedtas av styret 21. mars for fremleggelse på årsmøtet

Vedlegg:

Årsmøtet – diverse forslag.

Vedtak:

Forslag til lovendring, organisasjonsplan, og medlemsavgifter vedtas framlagt på årsmøtet.

Forslag til strategi 2017 – 2020 skal sendes på høring til styret og ledergruppa, og legges fram for endelig vedtak i styret på møtet 21. mars.

V- SAK 6/17 Retningslinjer for sponsorarbeid i Sagene IF

Bakgrunn:

Sagene IF har aldri hatt store sponsorinntektene, ca. 100.000 kr pr år, veldig små beløp pr avtale. Vi har derfor ikke hatt noe behov for noe system eller retningslinjer for dette. Pga vekst er dette i ferd med å endre seg, flere avdelinger og lag ønsker nå å drive sitt eget sponsorarbeid.

Det dukker da opp noe problemstillinger:

- Hvordan sikrer vi oss at det ikke inngås sponsoravtaler som er i strid med eksisterende sponsoravtaler (eksklusivitet)?
- Hvordan skal vi samkjøre prising av sponsorater og hva sponsorer får igjen fra sponsingen?
- Hvem skal følge opp at vi overholder de avtalene vi har inngått?
- Hvordan unngår vi store trykkerikostnader og bonanza av trykk på ulike drakter som går i arv?
- Hvordan kan sponsormidler brukes, hvordan skal de fordeles og hvem skal bestemme dette?

På bakgrunn av dette er det laget et forslag til retningslinjer for sponsorarbeid, det ligger

vedlagt. Styret bes diskutere og vedta disse.

Vedlegg:

Forslag retningslinjer sponsorarbeid i Sagene IF

Vedtak:

Forslag til retningslinjer for sponsorarbeid, med endringer vedtatt i møtet, skal sendes ut på høring i organisasjonen og legges fram for endelig vedtak i styret ila våren 2017.

V- SAK 7/17 Årets stjerne i stripe 2016

Bakgrunn:

Styret har vedtatt å opprette prisen "årets stjerner i stripe", prisen for 2016 skal deles ut på årsmøtet i 2017. Det er styret som skal avgjøre hvem som blir årets stjerne i stripe på bakgrunn av kandidater innsendt av medlemmene.

Kriterier:

- Har utmerket seg i årets som har gått, enten sportslig eller organisatorisk.
- Har stått på og lag ned en særlig innsats for Sagene IF, enten sportslig eller organisatorisk.
- Representerer Sagene IFs filosofi og verdier på en god måte.

Fristen for å sende inn kandidater var 15. januar, vedlagt ligger alle forslag som har kommet inn. Styret bes på bakgrunn av kriteriene, innsendte forslag og eventuelle egne forslag å utnevne årets stjerne i stripe 2016.

Vedlegg:

Årets stjerne i stripe – innkomne forslag på kandidater.

Vedtak:

Styret har utpekt årets stjerne i stripe 2016 på bakgrunn av innkomne forslag, kriteriene for prisen og klubbens strategi og filosofi. Årets stjerne i stripe offentliggjøres ifm utdelingen på årsmøtet 2017.

Orienteringssaker

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

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

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

O- SAK D Rekrutteringsplan bandy/ landhockey – status oppfølging

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

O- SAK F Organisatorisk – Sentralbord oppe og går, årshjul ferdig, sageneif.no ferdig.

MØTEPLAN

Møte	Ukedag	Dato	Tidspkt	Sted
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