



INNKALLING STYREMØTE

Tid: 21. mars kl. 18.00
Sted: Sagene Samfunnshus
Inviterte: Hele styret
Frafall:

SAKSLISTE

Åpning av møtet

1. Godkjenning av innkalling styremøte 21.03.2017
Vedlegg: Innkalling styremøte 21.03.2017
Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.
2. Godkjenning av protokoll styremøte 21.02.2017
Vedlegg: Protokoll styremøte 21.02.2017
Vedtak: Protokollen fra styremøte 21.02.2017 godkjennes uten anmerkninger.

Vedtaksaker

V- SAK 8/17 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. Fristen for å sende inn forslag gikk ut 16. mars.

Status møteforberedelser:

- Møteleder – Gerd Husås er hentet inn via Oslo idrettskrets, preppes av DL og L i forkant.
- Valgkomiteen – Er i rute, innstilling publiseres sammen med sakspapirene 23. mars.
- Kontrollkomiteen – Er i rute, rapport publiseres sammen med sakspapirene 23. mars.
- Årets stjerne i stripe – Vinner vedtatt av styret 21/2, diplomer klare, L forbereder tale.
- Forretningsorden, medlemsavgift og øvrige avgifter til hovedlaget 2017, lovendring vdr. æresmedlemmer, organisasjonsplan – vedtatt møte 21. februar.
- Årsrapport og årsregnskap – ligger vedlagt, skal vedtas og signeres på møtet.
- Treningsavgifter 2017 – ligger vedlagt, skal vedtas på møtet.
- Strategi 2017 – 2020 – ligger vedlagt, skal vedtas på møtet.
 - Lagt ut på høring på sageneif.no og Facebook med frist for innspill 17. mars.
 - Det kom et innspill, det er oppsummert i siste lysbilde i vedlagte utkast.
- Innkomne forslag
 - 4 forslag har kommet inn, styret må komme med sin uttalelse om forslagene.
 - De 4 forslagene ligger vedlagt, med utkast til uttalelse og forslag fra styret.
- Budsjett – revidert utkast ligger vedlagt
 - Endringer (ref styrevedtak 21/2 2017):
 - Rundet av til nærmeste 500/ 1000 for bedre oversikt
 - Rugby – lagt inn budsjett for ny senioravdeling
 - Fotball – justert ift at vi ikke fikk Norway cup, dvs vinterdrift tatt ut.
 - Innebandy – lagt inn sportslig leder barn og ungdom i 20% stilling.
 - Bandy – lagt inn drift av nye Voldsløkka kunstis, lagt inn nytt senior lag.
 - Landhockey – lagt inn drift av nye Voldsløkka landhockey
 - Forslag til årsmøtet - ligger i siste fanen i budsjettet:
 - Vise plan og rammer for drift – årsbudsjett kunstis/ landhockey
 - Rammer investeringer klubbhus – bruke inntekt dugnad konsert.
- Sportslig plan – sportslig leder har laget utkast, det ligger vedlagt.

- Innstilling til ny valgkomité - Skal vedtas på møtet.
 - Innstilling (noen spørsmålstegn, avklare før møtet):
 - Leder: Erik Mæhlum (fotball)
 - Medlem: Siri Kvenild (fotball)
 - Medlem: Hege Sørlig (Innebandy/ bandy)
 - Varamedlem: Sverre Midtun (fotball)

Vedlegg:

Årsrapport 2016
 Årsregnskap 2016
 Forslag treningsavgifter 2017
 Strategi 2017- 2020
 Innkomne forslag med forslag til innstilling
 Budsjett 2017
 Utkast sportslig plan

Vedtak:

Forslag til årsrapport 2016, årsregnskap 2016, budsjett 2017, strategi 2017- 2020, treningsavgifter 2017, innstilling til valgkomite vedtas framlagt på årsmøtet.
 Forslag til styrets uttalelse og forslag til innkomne saker vedtas framlagt på årsmøte.
 Forslag til sportslig plan vedtas framlagt og diskutert på årsmøtet.

Orienteringssaker

- O- SAK A Styrets vedtaksprotokoll – status på oppfølging av vedtak i styret – ligger vedlagt.
- O- SAK B Regnskapsrapport januar 2017 – status i ny mal ligger vedlagt.

MØTEPLAN

Møte	Ukedag	Dato	Tidspkt	Sted
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