



## INNKALLING STYREMØTE

Tid: 21. mars kl. 18.00  
Sted: Sagene Samfunnshus  
Inviterte: Hele styret  
Frafall: Siri Strømsmo, Johanne Thornes

### 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 Sørli (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 årsregnskap, årsrapport, sportslig plan og innstilling til ny valgkomite vedtas uten endringer og legges fram på årsmøtet.

Forslag til budsjett vedtas uten endringer og legges fram for årsmøtet sammen med:

- Overordnet årlig driftsbudsjett for drift av landhockey/ kunstisbanen.
- Forslag om å gi styret et fullmakt til å kunne sette av inntekter fra konsert- dugnaden på Voldsløkka til klubbhuset.

Forslag til treningsavgifter vedtas å legges fram for årsmøtet med de mindre endringene styret gjorde på møtet.

Forslag til strategi 2017- 2020 vedtas å legges fram for årsmøtet med de forbedringer/ presiseringer i formuleringer/ språk som styret gjorde på møtet.

Forslag til styrets uttalelse og forslag til innkomne saker vedtas framlagt på årsmøte.

Forslag til styrets uttalelse/innstilling til innkomne forslag vedtas, med følgende endring:

- I sak 1 om styrehonorar endres styrets forslag til: "Styret ønsker å vurdere ulike ordninger for styrehonorar og legge dette fram på årsmøtet 2018".

**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
<b>Styret</b>	<b>Tirsdag</b>	<b>21.03.17</b>	<b>18:00</b>	<b>Samfunnshuset</b>
<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