



## PROTOKOLL MØTE STYRETS ARBEIDSUTVALG

Tid: 30. mai 2017 kl. 18.00  
Sted: Møterommet i Bjølsenhallen  
Inviterte: Styrets arbeidsutvalg  
Frafall: Ingen

### SAKSLISTE

#### Åpning av møtet

1. Godkjenning av innkalling  
Vedlegg: Innkalling AU- møte 30.05.2017  
Vedtak: Innkallingen godkjennes med følgende endringer; sak 16 og 17 behandles til slutt.
2. Godkjenning av protokoller  
Vedlegg: Protokoll AU- møte 25.04.2017  
Vedtak: Protokollen fra AU- møte 25.04.2017 godkjennes uten anmerkninger.

#### Vedtaksaker

##### V- SAK 16/17 Regnskapsrapport pr. 30.04.2017

###### Bakgrunn:

Regnskapsrapport pr april ligger vedlagt.

###### Kommentarer:

- Rapporten viser overskudd på kr. 330.000,- (mot underskudd på kr. 580.000,- pr 31.03).
- Overskuddet skyldes at vi fakturerte medlems- og treningsavgiften (for nesten alle) 1. april, og alt dette er inntektsført på april.
- Likviditeten er ikke lenger en utfordring fom april, og det er kontroll ift budsjett i alle avdelinger.
- Avdelingene:
  - Landhockey og bandy går i minus, men dette er i tråd med budsjett og vedtatt rekrutteringsplan.
  - Tennis går i minus fordi treningsavgiften ikke er fakturert enda, da de måtte vente på opptak i tennisforbundet før egen avdeling i Klubbadmin kunne opprettes.
  - Innebandy senior går i minus, dette er forventet og et er et slags pedagogisk triks for å vise senioravdelingen hvordan ting henger sammen.

Vedlegg: Regnskapsrapport pr 30.04.2017

Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til orientering.

##### V- SAK 17/17 Rapport utestående medlems- og treningsavgifter

###### Bakgrunn:

Rapport for utestående 2016 og 2017 pr. 26. mai ligger vedlagt.

###### Kommentarer:

- Status 2017:
  - Fakturering og innkreving er i rute og iht plan og budsjett.
  - Alle avdelinger har gode rutiner, bortsett fra bryting.
- Status 2016:
  - Utestående redusert fra kr. 165.000,- til kr. 132.000,- fra siste møte (1 mnd).
  - Fremdeles gjenstår en del arbeid med hoved, fotball, bryting og allidrett.
  - Medlemskonsulent Tomm S. Er godt i gang med arbeidet, det synes å funke.

*Vedlegg:* Rapport utestående medlems- og treningsavgift pr. 26. mai 2017

*Vedtak:* Styret tar rapporten til orientering.

## **V- SAK 18/17 Utbyggingen av Voldsløkka**

*Bakgrunn:*

Voldsløkka landhockey- og kunstisbane står snart klar, og vi må få på plass en god løsning for driften av banen. AU vedtok de overordnede prinsippene for hvordan Sagene IF ønsker driften av banen i sitt møte 31. januar. Axel og DL har jobbet med kommunen for å få til en driftsavtale i tråd med dette. Vi har fått et forslag til driftsavtale av kommunen, ligger vedlagt. Den er i stor grad slik vi hadde forutsett og ønsket. Bandy/ landhockey har hatt denne på høring, Axel har med seg deres innspill på møtet. Styret bes gjennomgå avtalen å diskutere eventuelle endringer og spørsmål vi måtte ha til kommunen.

For å få til en god drift av den ny banen må Sagene IF ansette en driftsleder. Det er et ønske fra kommunen at driftslederen er operativ fom 1. oktober. Før det må vedkommende ha gjennomført nødvendig opplæring og kursing. For å få til en god ansettelsesprosess og opplæringsperiode bør vi starte arbeidet nå, første skritt er å utlyse stillingen. DL har laget en mal/ første utkast til en stillingsannonse, den ligger vedlagt. Styret bes ta en diskusjon om både stillingen (Omfang, ansvar, oppgaver) og personen (kvalifikasjoner, erfaring, egenskaper) slik at annonsen kan ferdigstilles og publiseres før sommeren.

Axel og DL skal på nytt møte med kommunen til uka og har da følgende mål:

- Å bli enige om en driftsavtale som kan signeres før sommeren.
- Å få deres innspill på stillingsannonse driftsleder.
- Å bli enige om opplæringstiltak og tidsplan for denne.
- Å finne løsning på vinterdriften av Bjølsen kunstgress.

*Vedlegg:*

Utkast driftsavtale Voldsløkka kunstis og kunstgress.

Utkast til stillingsannonse driftssjef.

*Vedtak:*

Utkast til stillingsannonse for driftsleder godkjennes med de tillegg og endringer styret ble enige om på møtet. Oslo kommune v/ BYM skal inviteres til å gi innspill til annonsen.

Styret har følgende ønsker om endringer i utkastet til driftsavtale:

- Avtalens varighet økes fra 2 år, til 2 + 2 år eller lignende.
- Kommunens plikter spesifiseres ytterligere, spesielt ift maskiner og utstyr.
- Bruken av banen i ferier må avklares (vinterferien og juleferien).
- Anleggets åpningstider revideres etter første sesong.
- Krav vi kan stille til øvrige hjemmelag på banen ifm deres kamper spesifiseres.
- Enten må drift av landhockeybanen legges inn i avtalen, ellers må det lages en egen avtale for drift av denne.

## **V- SAK 19/17 Oppfølging av styreseminaret**

*Bakgrunn:*

Styreseminaret 2017 gikk av stabelen 9. mai, referat/ artikkel er publisert på sageneif.no.

Vi jobbet med to ting på seminaret:

1. Sjekkliste for avdelingene – Arbeidet er oppsummert i vedlagte sjekkliste.
2. Diskusjon av 4 sentrale utfordringer – innspillene er oppsummert i tankekartet vedlagt.

Styret bed diskutere hvordan vi skal jobbe med dette videre.

Forslag:

- Innspillene fra diskusjonen: Det styret synes er relevant legges som tiltak inn i strategien
- Sjekklisten:
  - Legges inn som verktøy for å nå målet under organisasjonsutvikling i strategien.
  - Trykkes som plakat/ kort.

- AU blir enige om hva som skal følges opp hos hver enkelt avdeling, styrerep rapporterer på dette på hvert styremøte (6 stk).
- Faste rutiner del av årshjulet:
  1. Styreseminar: Avdelingene fyller ut status pt og mål for kommende år.
  2. AU: Enige om hva styret skal prioritere å følge opp for hver avdeling.
  3. Styret: Styrerepresentanten presenterer status på dette på hvert møte.
  4. Årsmøtet: Status blir en del av avdelingenes årsrapporter.

**Vedlegg:**

Avdelingene – oppfølgingsverktøy og sjekklister.  
Oppsummering diskusjon – tankekart.

**Vedtak:**

Styreseminarets innspill på de 4 utfordringene legges inn som tiltak i strategien 2017- 20.  
Forslag til rutiner for oppfølging av avdelingene vedtas og legges inn i årshjulet.

**V- SAK 20/17 Sportslig plan**

**Bakgrunn:**

Forrige styret satte ned et sportslig utvalg som fikk mandat til å utvikle en sportslig plan for Sagene IF. Årsmøtet vedtok planen, og styret må nå sette den ut i live. Planen ligger vedlagt, og styret bes sette seg inn i denne til møtet, slik at vi kan vedta videre arbeid/ prosess.

**Tidligere øvrige vedtak:**

- Årsmøtet: Sak 6 c) Innkommen sak fra Helge Lundvold: *”Styret skal i sitt arbeid med den sportslige planen igangsette tiltak som skal tilrettelegge for at barn og ungdom kan drive med flere idretter og ulike idretter på vinter og sommer”*
- AU- møte 25. april: *”Sportslig plan settes opp til behandling på AU- møte 30. mai”*

**Vedlegg:** Sportslig plan for Sagene IF.

**Vedtak:**

Sportslig utvalg legges ned.  
Sportslig plan brukes som utgangspunkt for å utarbeide rammer/ mandat for avdelingenes sportslige utvalg. Administrasjonen skal legge fram forslag til rammer/ mandat på første AU- møte etter sommeren.

**V- SAK 21/17 Strategi 2017- 2020**

**Bakgrunn:**

Vedtak AU- møte 25. april:  
*”Status på strategien skal gjennomgås på hvert AU- møte. Einar og Vibeke lager forslag til oppfølgings skjema og arbeidsfordeling til møte 9. mai”*

Oppfølgings skjema med arbeidsdeling ligger vedlagt.

**Kommentarer:**

- Strategien er delt opp i beskrivelse, mål og tiltak.
- Endringer: Punktet om Voldsløkka er gjort til et mer generelt anleggspunkt, det er laget mål for punktet om åpenhet/inkludering da dette manglet i strategien.
- Beskrivelse og mål står i strategien som er vedtatt, tiltak må styret definere/lage.
- Det er lagt inn forslag til tiltak fra diskusjonen på styreseminaret og hodet til daglig leder.
- Det er lagt inn forslag til ansvar og frister.

Styret bes gjennomgå skjemaet å gjøre følgende:

- A. Gjøre de endringene de måtte ønske å beskrivelse, mål, ansvar og frister.
- B. Velge/ legge inn de tiltakene de ønsker skal prioriteres i 2017 (VIKTIGST!)

**Vedlegg:** Strategi – oppfølgings skjema

**Vedtak:** Forslag til oppfølgings skjema for strategi vedtas.

**V- SAK 22/17 Ubesatte verv**

#### *Bakgrunn:*

Hverken valgkomiteen eller årsmøtet klarte ikke finne kandidater til vervene som styrerep. for tennis og leder for sykkel. Årsmøtet ga styret fullmakt til å finne folk til disse vervene.

Vedtak AU- møte 25. april:

*"Sykkel og tennis får frist til 31. mai med å finne henholdsvis avdelingsleder og styrerepresentant".*

Avdelingene har jobbet med saken og har kommet opp med kandidater:

- Sykkelavdelingen ønsker at styret utnevner Bjørn Tore Foss til leder.
- Tennisavdelingen ønsker at styret utnevner Mathias Anderson Brown Hippe til styrerep.

Leder av bryting valgt på årsmøtet har måttet trekke seg av personlige årsaker. Styret må ta stilling til hva en skal gjøre med dette.

#### *Vedlegg:*

##### *Vedtak:*

Styret utnevner Mathias Anderson Brown Hippe til styrerepresentant for tennis og Bjørn Tore Foss til leder av sykkel.

Bryting får frist til første AU- etter ferien å finne en leder, administrasjonen skal bistå.

#### **V- SAK 23/17 Dugnad Oslo sommertid 2. Juli**

##### *Bakgrunn:*

Sagene IF skal jobbe dugnad ifm Oslo Sommertid på Voldsløkka 2. juli. Vi har nå fått en kontrakt til signering fra arrangør, som beskriver vilkårene for dugnaden (hva vi skal jobbe og hva vi får for det). Vi skal stille med til sammen 340 frivillige, og får 306.000 kr for det. Kontrakten er et resultat av forhandlinger mellom Oslo Sommertid og daglig leder. Styret bes gjennomgå kontrakten og godkjenne denne.

Styret og AU bør også diskutere følgende:

- Hvordan skal styret og AU selv delta/ bidra på dugnaden?
- Skal vi lage en sommerfest før skolestart i august for å takke alle for innsatsen?

Status planlegging av dugnaden:

- Årsmøtet har vedtatt at inntektene fra dugnaden skal gå til klubbhuset.
- Oslo Sommertid v/ koordinator fro frivillighet Espen Nystad var på besøk på styreseminaret og orienterte/ svarte på spørsmål.
- Avdelingene har fått praktisk info om dugnaden samt en fordeling av vakter pr avdeling. De er godt i gang med å lage vaktlister for sine vakter.

*Vedlegg:* Kontraktsforslag Oslo Sommertid.

##### *Vedtak:*

Utkast til kontrakt mellom Sagene IF og Oslo Sommertid for dugnad ift arrangementet godkjennes uten anmerkninger.

Styreleder og daglig leder skal være ledere for Sagene IFs dugnadslag under Oslo Sommertid. Øvrige styremedlemmer blir en del av sine respektive idretters vaktlag.

Det skal planlegges/ legges opp til en fest for alle våre medlemmer som takk for hjelpen ifm åpningen av landhockeybanen.

#### **Orienteringssaker**

O- SAK A Sommeren 2017 – info om aktivitet og drift

O- SAK B Anleggs – status drift

O- SAK C Skoleprosjekter og storbyprosjekter 2017 – Plan og framdrift

O- SAK D Sommerpatruljen – Kontrakt signert og prosjektleder ansatt

O- SAK E Sageneif.no – omstrukturering og forenkling ferdig

O- SAK F Sponsor- og tilskuddsarbeid – Status

## MØTEPLAN

Møte	Ukedag	Dato	Tidspkt	Sted
<b>Styret</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

## SAKER TIL NESTE MØTE

1. Oppfølging av avdelingene – styrerepresentantenes rolle
2. Retningslinjer for sponсорarbeid – Vedtas etter høringsrunde
3. Medlemskap og betaling for lagledere og trenere – Avklaringer
4. Strategi for Venner i aktivitet - Til ny søknad Extrastiftelsen
5. Arbeidsgiverrollen – Status og oppfølging
6. Kursplan - høsten 2017