



PROTOKOLL STYREMØTE

Tid: 20. juni 2017 kl. 18.00
Sted: Møterommet i Bjølsenhallen
Inviterte: Hele styret
Frafall: Axel, Adan, sykkel, fotball, innebandy, bandy

SAKSLISTE

Åpning av møtet

1. Godkjenning av innkalling
Vedlegg: Innkalling styremøte 20.06.2017
Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.
2. Godkjenning av protokoller
Vedlegg: Protokoll AU- møte 30.05.2017.
Vedtak: Protokollen godkjennes uten anmerkninger.

Vedtaksaker

V- SAK 16/17 Regnskapsrapport pr. 31.05.2017

Bakgrunn:

Regnskapsrapport pr mai ligger vedlagt.

Den viser et overskudd på kr. 360.000,-. (Mot 330.000 kr pr 30/4).

Kommentarer:

- Vanlig resultat på denne tiden av året.
- Likviditet er ikke et problem.
- Avdelingene:
 - God kontroll og styring iht budsjett i alle avdelinger.
 - Hoved har et normalt resultat, offentlige tilskudd kommer sent på året.
 - Landhockey og bandy styrer ift budsjett på -100.000 kr (investering nytt anlegg)
 - Tennis har ikke fakturert treningsavgift enda og tilskudd på 130.000 kr fra Sparebankstiftelsen kom inn i juni.
 - Innebandy senior har ikke fakturert treningsavgift enda.
 - Rugby og rugby senior er opprettet som to avdelinger, men delingen er ikke slutført enda så tallene må ses under ett foreløpig.
 - Gamle Oslo rugbyklubb har overført 140.000 kr fra sin konto til Sagene IF, dette er etter ønske fra rugby og i tråd med deres budsjett inntektsført i 2017.

Vedlegg: Regnskapsrapport pr 31.05.2017

Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til orientering.

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

Bakgrunn:

Rapport for utestående 2016 og 2017 pr. 16. juni ligger vedlagt.

Kommentarer:

- Status 2017:
 - Fakturert 1,6 mil kr, betalt 800.000 kr, ubetalt 600.000 kr, kreditert 200.000 kr.
 - Bandy, innebandy og tennis er ikke fakturert enda.
 - 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. 132.000,- til kr. 114.000,- fra siste møte (1 mnd).
 - Fremdeles gjenstår en del arbeid med hoved, fotball, og bryting.
 - Medlemskonsulent Tømm Skottner er snart i mål med runde 1 av innkrevingen, se vedlagte rapport

Vedlegg:

Rapport utestående medlems- og treningsavgift pr. 16. juni 2017

Rapport medlemskonsulent

Vedtak: Styret tar rapporten til orientering.

V- SAK 18/17 Strategi 2017- 2020

Bakgrunn:

Vedtak AU- møte 25. april: *"Status på strategien skal gjennomgås på hvert styremøte"*

Vedtak AU- møte 30. mai: *"Oppfølgingskjema for strategi vedtas"*

Oppfølgingskjema med status for strategiarbeid 2017- 2020 ligger vedlagt.

Kommentarer:

- Strategien er delt opp i beskrivelse, mål og tiltak.
- Beskrivelse og mål står i strategien som er vedtatt på årsmøtet.
- Tiltak som er nødvendige for å nå målene vedtar styret.

Styret bes gjennomgå skjemaet å komme med sine kommentarer.

Vedlegg: Sagene IF strategi 2017 – oppfølgingskjema

Vedtak: Styret gjennomgår status på et av strategiområdene på hvert møte.

V- SAK 19/17 Oppfølging av avdelingene

Bakgrunn:

Vedtak AU- møte 25. april: *"Rolle- og oppgavebeskrivelsen for styret vedtas uten endringer"*

Vedtak AU- møte 30. mai: *"Forslag til rutiner for oppfølging av avdelingene vedtas og legges inn i årshjulet"*.

Rolle- og oppgavebeskrivelsen for styret ligger her:

http://sageneif.no/om_sagene_if/var_organisasjon/

Den gir styrerepresentanten et klart ansvar for å følge opp sin avdeling.

Rutiner for oppfølging:

1. Styreseminar: Avdelingene fyller ut status pt, mål og prioriteringer for kommende år i kartleggingskjemaet.
2. AU: Blir 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.

Vedlagt ligger utfylt kartleggingskjema for alle avdelinger.

Styret bes gjennomgå kartleggingen i tråd med rutine beskrevet over.

Vedlegg: Sagene IFs avdelinger – kartleggingskjema

Vedtak: Styrerepresentantene skal på hvert styremøte presentere status på arbeidet med de prioriterte punktene i oppfølgingskjema for sin avdeling.

V- SAK 20/17 Sagene IF som arbeidsgiver

Bakgrunn:

Sagene IF er arbeidsgiver for 3 fast ansatte og om lag 50 på midlertidige avtaler eller lignende.

Dette er en betydelig økning fra i fjor, og i våre planer for 2017 ligger det inne fortsatt økt vekst i antall ansatte (driftavdeling, sportslig leder innebandy junior, flere trenere i bandy...). Styret har det øverste ansvaret for at arbeidsgiverrollen utføres iht lover og regler. I vårt årshjul er det derfor lagt inn at styret en gang pr år skal få en kort gjennomgang av status. Vedlagt ligger derfor

en kort presentasjon av Sagene IF som arbeidsgiver. Styret bes gjennomgå denne og drøfte eventuelle tiltak der vi har mangler.

Vedlegg: Sagene IF som arbeidsgiver.

Vedtak: Styret skal ila høsten 2017 diskutere og vedta rutiner for risikoanalyse, HMS- rutiner og lønnspolicy.

V- SAK 21/17 Retningslinjer for sponsorarbeid

Bakgrunn:

Vedtak styremøte 21. februar 2017:

"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"

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 sponsorer og hva sponsorer får igjen fra sponseringen?
- 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 ble det laget forslag retningslinjer for sponsorarbeid, de ligger vedlagt. Forslaget har vært på to stk høringsrunder hos avdelingene. Rugby er de eneste som har sendt inn høringssvar, det ligger vedlagt (ønsker presisering av "gruppe" og "årskull" og lurer på hvorfor avdelingene kan hente mer sponsorer på bortedraktene enn på hjemmedraktene. Styret bes diskutere og vedta retningslinjene.

Vedlegg:

Retningslinjer for sponsorarbeid Sagene IF

Høringssvar rugby - sponsorarbeid

Vedtak: Forslag til retningslinjer for sponsorarbeid vedtas, med nødvendig presiseringer av begreper.

V- SAK 22/17 Sagene IF kursplan høsten 2017

Bakgrunn:

Sagene IF gjennomfører hvert år en egen kursplan, du finner denne her:

http://sageneif.no/vare_kurs/

Det er laget et utkast til kursplan for høsten 2017, den ligger vedlagt.

Styret bes gjennomgå forslaget og komme med sine innspill.

Vedlegg: Kursplan Sagene IF høsten 2017

Vedtak: Kursplanen for høsten 2017 vedtas med følgende endringer: Det skal kun kjøres 2 kurs av hver type.

Orienteringssaker

O- SAK A Dugnad på Oslo Sommertid – status

O- SAK B Utbyggingen av Voldsløkka – status

O- SAK C Styrets vedtaksprotokoll – oversikt over vedtak og oppfølgingen av disse, ligger vedlagt

O- SAK D Styrets representasjon – kort oppsummering av viktige møter

O- SAK E Rekrutteringsarbeid – status storbyarbeidet, skoleprosjektene, allidretten

O- SAK F Sponsor- og tilskuddsarbeid – status

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

MØTEPLAN

Møte	Ukedag	Dato	Tidspkt	Sted
Styret	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

KOMMENDE SAKER

1. Medlemskap og betaling for lagledere og trenere – Avklaringer
2. Strategi for Venner i aktivitet - Til ny søknad Extrastiftelsen
3. Gjennomgang av Sagene IFs retningslinjer