



## PROTOKOLL MØTE STYRETS ARBEIDSUTVALG

Tid: 15. august 2017 kl. 18.00  
Sted: Møterommet i Bjølsenhallen  
Inviterte: Styrets arbeidsutvalg  
Frafall: Adan

### SAKSLISTE

#### Åpning av møtet

1. Godkjenning av innkalling  
Vedlegg: Innkalling AU- møte 15.08.2017  
Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.
2. Godkjenning av protokoller  
Vedlegg: Protokoll AU- møte 30.05.2017  
Vedtak: Protokollen fra AU- møte 30.05.2017 godkjennes uten anmerkninger.

#### Vedtaksaker

##### V- SAK 24/17 Regnskapsrapport pr. 31.07.2017

###### Bakgrunn:

Regnskapsrapport pr juli er klar.

Kommentarer:

- Overskudd på 1,13 mil kr. (Mot et overskudd på 360.000 kr pr mai).
- Det store overskuddet skyldes a) Oslo Sommertid, b) Ført alle inntekter, men ikke alle utgifter for en del arrangementer/ aktivitet, c) Mye planlagt aktivitet er ikke igangsatt/ gjennomført enda, d) Justering av inntektsført treningsavgift i form av rydding/ kreditering har ikke kommet helt i gang enda.
- På anleggssiden henger vi, som vanlig, litt etter i faktureringen.
- Det er god kontroll ifm budsjett i alle avdelinger, ingen store avvik å rapportere om.

Vedlegg: Regnskapsrapport pr 31.07.2017

Vedtak: AU tar regnskapsrapporten til orientering.

##### V- SAK 25/17 Rapport utestående medlems- og treningsavgifter pr. 31.07.2017

###### Bakgrunn:

Rapport for utestående 2016 og 2017 pr. 31. juli ligger vedlagt.

Kommentarer:

- Status 2017:
  - Fakturert 1,9 mil, kreditert 250.000, Betalt 1 mil, Ubetalt 650.000 kr.
  - Alle avdelinger bortsett fra bandy har sendt ut fakturaer for treningsavgift, noen få har en del 2 av sin avgift sin sendes ut ila høsten (fotball, landhockey, allidrett).
  - Alle avdelinger har mye utstående og har en stor jobb å gjøre.
  - Medlemskonsulenten starter sin jobb med 2017 ila høsten.
- Status 2016:
  - Kr. 77.100,- utestående pr 31.07 (Mot kr. 114.550,- pr 30/5)
  - Medlemskonsulenten har avsluttet arbeidet med 2016, se vedlagte rapport.

###### Vedlegg:

Rapport utestående medlems- og treningsavgift pr. 31.07.2017

Rapport medlemskonsulent våren 2017

###### Vedtak:

AU tar rapporten til orientering.

AU er godt fornøyd med jobben som medlemskonsulenten har utført våren 2017. Medlemskonsulentens arbeid høsten 2017 skal gjennomføres i oktober og november, han skal da få utvidede fullmakter i Klubbadmin i tråd med eget ønske/ innspill. Ledergruppa skal behandle medlemskonsulentens rapport, og avdelingene skal ta tak i de individuelle sakene som gjenstår for 2016.

#### V- SAK 26/17 Strategi 2017- 2020

##### Bakgrunn:

Vedtak AU- møte 25/4: "Status på strategien skal gjennomgås på hvert AU- møte."  
Vedtak på styremøte 20/4: "Styret gjennomgår status på et av strategiomr. på hvert møte".  
AU bes gjennomgå og oppdatere status og veien videre, daglig leder har lagt inn alt hun vet er nytt i skjemaet i rødt.

Vedlegg: Strategi – oppfølgingsskjema

Vedtak: AU tar gjennomgangen til orientering.

På styremøtet 29/8 skal følgende strategiområde gjennomgås/ diskuteres: Rekruttering. Fokus skal være: Samarbeid allidrett/ avdelingene, skolefadderordning, mottaksapparatet, synlighet i nærmiljøet, ny medlemsform for barn.

#### V- SAK 27/17 Etablering av driftsavdeling

##### Bakgrunn:

Sagene IF skal etablere en driftsavdeling og skal ansette en driftsleder og 2-4 driftsassistenten. Vi utlyste stillingen som driftsleder før sommeren, og til fristen 1. august kom det inn 23 søknader. Fristen ble utvidet til 20. august, det har da kommet inn en søknad til. Arbeidsutvalget har fått tilgang til samtlige 24 søknader gjennom en delt Google- mappe. Einar, Axel og Vibeke har laget et forslag til videre prosess, det ligger vedlagt. **Dokumenter som har med ansettelsene å gjøre ikke deles ut over AU.**

Vedlegg: Ansettelse driftsavdelingen - forslag videre prosess.

Vedtak: Forslaget til videre ansettelsesprosess vedtas, med de endringer som kom fram på møtet.

#### Orienteringssaker

- O- SAK A Sommeren 2017 – Oppsummering
- O- SAK B Oslo Sommertid – Oppsummering/ evaluering
- O- SAK C [Anlegg](#) – Status drift (gjennomgang av status på utbygging av Voldsløkka tas under strategi).
- O- SAK D [Kursplanen høsten 2017](#) – Publisert
- O- SAK E [Retningslinjer for sponsorarbeid](#) - Publisert
- O- SAK F Ansettelse av sportslig leder for innebandy junior – Status

#### MØTEPLAN

Møte	Ukedag	Dato	Tidspkt	Sted
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

#### STYRESAKER FREMOVER:

1. Medlemskap og betaling for lagledere og trenere – Avklaringer
2. Strategi for Venner i aktivitet - Til ny søknad Extrastiftelsen
3. Rammer for sportslig aktivitet – Revidert sportsplan
4. Rutiner for risikoanalyse, HMS- rutiner og lønnspolicy
5. Styrehonorar – Forslag til årsmøtet
6. Budsjett 2018