



## INNKALLING STYREMØTE

Tid: 29. august 2017 kl. 18.00  
Sted: Sagene samfunnshus  
Inviterte: Hele styret  
Frafall:

### SAKSLISTE

#### Åpning av møtet

1. Godkjenning av innkalling  
Vedlegg: Innkalling styremøte 29.08.2017  
Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.
2. Godkjenning av protokoller  
Vedlegg: Protokoll styremøte 20.06.2017  
Vedtak: Protokollen fra styremøte 20.06.2017 godkjennes uten anmerkninger.

#### Vedtaksaker

##### V- SAK 22/17 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, c) Mye planlagt aktivitet er ikke gjennomført enda, d) Justering av inntektsført treningsavgift i form av rydding/ kreditering har ikke i mål enda.
- På anleggssiden henger vi, som vanlig, litt etter i faktureringen og det ligger an til mindre leieinntekter enn budsjettet.
- Hovedlagets kostnader til administrativt fellestjenester øker pga flere medlemmer, samt flere og bedre tjenester (Regnskap, kontor, IT, telefon...)
- Det er god kontroll ifm budsjett i alle avdelinger, ingen store avvik å rapportere om.

Vedlegg: Regnskapsrapport pr 31.07.2017

Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til orientering.

##### V- SAK 23/17 Rapport utestående medlems- og treningsavgifter pr. 31.07.2017

###### Bakgrunn:

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

###### 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.

###### Status 2017:

- Fakturert 1,9 mil, kreditert 250.000, Betalt 1 mil, Ubetalt 650.000 kr.
- Alle avdelinger har mye utstående og har en stor jobb å gjøre.
- Medlemskonsulenten skal i perioden oktober – november jobbe med innkreving for 2017.

###### Vedlegg:

Rapport utestående medlems- og treningsavgift pr. 31.07.2017

Rapport medlemskonsulent våren 2017

Vedtak: Styret tar rapporten til orientering.

## V- SAK 24/17 Strategi 2017- 2020

### Bakgrunn:

Vedtak på styremøte 20/4: "Styret gjennomgår status på et av strategiomr. på hvert møte".  
Vedtak på AU- møte 15/8: "På styremøtet 29/8 skal strategiområdet rekruttering diskuteres"

Vedlagt ligger oppfølgingskjema for strategi, det som har skjedd siden sist står i rød skrift, det som handler om rekruttering er markert i gult.

Fokuspunkter i diskusjonen:

- Hvordan skal allidretten og avdelingene samarbeide?
- Vi ønsker å ha 1- 2 faddere (foreldre, lærere) på skolene i nærmiljøet? Hvem, oppgaver?
- Hvordan kan vi enkelt og billig bli mer synlige i nærmiljøet?
- Bør vi utrede nye former for medlemskap for barn? Hvilke? Hva utredes?

Vedlegg: Strategi – oppfølgingskjema

Vedtak:

## V- SAK 25/17 Oppfølging av avdelingene

### Bakgrunn:

Vedtak styremøte 20/6: " Styrerepresentantene skal på hvert styremøte presentere status på arbeidet med de prioriterte punktene i oppfølgingskjema for sin avdeling"

Vedlagt ligger kartleggingskjemaene utfylt for hver enkelt avdeling. Styrerepresentant for hver avdeling må da forberede seg på å si noe 5 min om status og framdrift på de punktene der avdelingen selv har sagt de skal prioritere i 2017 (røde kryss). Hvis det er mange, veldig ut det du/ din avdeling synes er viktigst.

Vedlegg: Sagene IFs avdelinger - Kartleggingskjemaer

Vedtak:

## V- SAK 26/17 Oslo Sommertid - Evaluering

### Bakgrunn:

Oslo Sommertid gikk av stabelen 2. juli, les artikkel om dugnaden [her](#).

Både egne frivillige, bydelen og arrangør har bedt oss gjøre en evaluering av arrangementet/ dugnaden sett fra vårt perspektiv. Vi har derfor samlet innspill til en evaluering fra egne frivillige via den lukkede Facebooksiden "Dugnad" og det har også kommet noen på epost. Vedlagt ligger innspillene oppsummert. Styret bes komme med sine tilbakemeldinger. Ledergruppa skal komme med sine innspill på møtet 31/8. Deretter vil DL og Pak sammenfatte og sende inn endelig rapport til arrangør og bydel.

Vedlegg: Oslo Sommertid - Evaluering

Vedtak: Styret har følgende innspill til evalueringen av Oslo sommertid 2017:

## Orienteringssaker

- O- SAK A [Utbyggingen av Voldsløkka](#) – Status nordre og sørlige del
- O- SAK B Ansettelse av driftspersonell – Orientering om prosessen
- O- SAK C [Ny side "for frivillige" på sageneif.no](#) – Kjapp gjennomgang
- O- SAK D Innfasing av Google Gsuite – Status
- O- SAK E [Kursplanen høsten 2017](#) – Publisert
- O- SAK F [Retningslinjer for sponsorarbeid](#) – Publisert

## MØTEPLAN

Møte	Ukedag	Dato	Tidspkt	Sted
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 FREMMER:

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 lønnpolicy
5. Styrehonorar – Forslag til årsmøtet
6. Budsjett 2018
7. 100- års jubileum