



PROTOKOLL STYREMØTE

Tid: 29. august 2017 kl. 18.00
Sted: Sagene samfunnshus
Inviterte: Hele styret
Frafall: Axel (AU), Remi (innebandy), Hege (fotball), Johanne (bryting), Atle (sykkel).

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 administrative 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 over utstående til orientering.

Ledergruppa skal gjennomgå rapporten fra konsulenten og foreslå eventuelle tiltak.

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:

- Styret ber ledergruppa og allidretsleder lage en plan for samarbeidet mellom avdelingen og allidretten. Avdelingene oppfordres også selv til å ta egne initiativ overfor allidretten.
- Det skal rekrutteres 1- 2 Sagene IF- faddere på alle 5 nærskolene. Deres oppgave skal være å sørge for distribusjon av rekrutteringsmateriale på forespørsel fra avdelingene.
- Tiltak for å bli mer synlige i nærmiljøet: Egne oppslagstavle i og ved nytt klubbhus, mer Sagene IF effekter, bannere på landhockeybanen, tettere kontakt med lokalavisene.
- Nye og enklere medlemsformer for barn skal utredes og resultatet legges fram for diskusjon i styret på møte 14. november.
- Sagene IF ønsker å ta avstand fra homohets å vise at alle er velkomne i klubben. Elitelaget for damer i innebandy ønsker å spille med regnbuefarget kapteins bind i sin åpningskamp på hjemmebane sesongen 2017/2018. Det skal lages en artikkel fra kampen som oppfordrer alle andre avdelinger og lag i klubben å gjøre det samme.

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 i ca 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:

Styret tar orienteringen fra avdelingene til orientering.

Styrerepresentantene forbereder ny gjennomgang med på styremøtet 14. november.

Fotballavdelingen har betydelige voksesmerter og kapasitetsproblemer som følge av stor vekst.

Daglig leder skal prioritere å bistå fotball slik at de får fullført sesongen på en god måte. Etter sesongslutt skal daglig leder og styrerep sammen med AU i fotball gjennomføre en evaluering som skal ha som mål å få på plass bærekraftige løsninger før neste sesong.

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 stiller seg bak de evalueringsinnspillene som har kommet inn, og legger til kun et punkt:

- Ved et eventuelt nytt arrangement er det ønskelig å ha med en betalt dugnadskoordinator helt fra starten av.

Styret ønsker også å påpeke at de er svært godt fornøyd med arbeidet dugnadskoordinator Pak Ling Li la ned ifm arrangementet.

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