



PROTOKOLL MØTE STYRETS ARBEIDSUTVALG

Tid: 26. september 2017 kl. 18.00
Sted: Møterommet i Bjølsenhallen
Inviterte: Styrets arbeidsutvalg, ny driftsleder er invitert fra kl. 19.30- 20.00.
Frafall: Adan

SAKSLISTE

Åpning av møtet

1. Godkjenning av innkalling
Vedlegg: Innkalling AU- møte 26.09.2017
Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.
2. Godkjenning av protokoller
Vedlegg: Protokoll AU- møte 15.08.2017
Vedtak: Protokollen godkjennes uten anmerkninger.

Vedtaksaker

V- SAK 28/17 Regnskapsrapport pr. 30.08.2017

Bakgrunn:

Regnskapsrapport pr august er klar.

Kommentarer:

- Overskudd på kr. 734.233,- (Mot et overskudd på 1,13 mil. kr. pr. juli).
- Det er god kontroll ifm budsjett i alle avdelinger, ingen store avvik å rapportere om.
- DL har markert i gult de tingene der forklaring er nødvendig eller vi må følge litt med.

Vedlegg: Regnskapsrapport pr 31.08.2017

Vedtak: AU tar regnskapsrapporten til orientering.

V- SAK 29/17 Rapport utestående medlems- og treningsavgifter pr. 31.08.2017

Bakgrunn:

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

Kommentarer:

- Status 2017:
 - Fakturert 2 mil, kreditert 336.000, Betalt 1,14 mil, Ubetalt 551.000 kr.
 - Alle avdelinger minus bandy har sendt ut fakturaer, noen sender del 2 ila høsten.
 - Alle avdelinger har mye utstående og har en stor jobb å gjøre.
 - Iht vedtak på AU- møte 15/8 starter medlemskons. med 2017 i oktober med utvidede fullmakter i Klubbadmin etter eget ønske/ innspill.
- Status 2016:
 - Kr. 74.750,- utestående pr 31.08 (Mot kr. 77.100,- pr 31/7),
 - Medlemskonsulenten har avsluttet arbeidet og levert rapport.
 - Iht vedtak på AU- møte 15/8 følger DL og LG opp rapporten og de siste sakene.

Vedlegg: Rapport utestående medlems- og treningsavgift pr. 31.07.2017

Vedtak:

AU tar rapporten til orientering.

Det skal legges inn midler til å hente inn ekstern medlemskonsulent også i budsjettforslaget for 2018.

V- SAK 30/17 Strategi 2017- 2020

Bakgrunn:

Vedtak AU- møte 25/4: "Status på strategien skal gjennomgås på hvert AU- møte."

AU bes gjøre følgende:

- Gjennomgå status og veien videre i oppfølgingsskjema
- Finne tema for strategidiskusjon på styremøtet 14. november.
- Oppsummere diskusjonen om rekruttering på styremøtet 29/8:

Vedtaket oppsummert:

| |
|--|
| Styret ber ledergruppa og allidrettsleder lage en plan for samarbeidet mellom avdelingen og allidretten. |
| Det skal rekrutteres 1- 2 Sagene IF- faddere på alle 5 nærskolene. |
| Tiltak for å bli mer synlige i nærmiljøet: Oppslagstavle, Sagene IF effekter, bannere på anlegg, lokalavisene. |
| Nye og enklere medlemsformer for barn skal utredes og legges fram for diskusjon i styret på møte 14/11. |

Vedlegg: Strategi – oppfølgingsskjema

Vedtak:

AU tar gjennomgangen av strategiskjemaet til orientering.

Følgende tema skal settes opp til diskusjon på styremøtet 14. november: Anlegg

V- SAK 31/17 Oppfølging av avdelingene

Bakgrunn:

Daglig leder går kort gjennom status i avdelingene med fokus på enkelte saker som krever diskusjon/ avklaring:

- Leder for tennis og styrerep for fotball har trukket seg fra sitt verv pga mangel på tid. AU bes komme med innspill til hvordan vi kan finne erstattere for disse.
- Styret har vedtatt (møte 29/8) at DL og styrerep sammen med AU i fotball skal gjennomføre en evaluering av fotballavdelingen etter sesongslutt. AU bes komme med innspill på form og innhold på en slik evaluering.
- Det er mange nye medlemmer i klubben, vi har noen utfordringer på miljø, kultur og verdier som AU bør være klar over og diskutere. DL informerer nærmere på møtet.

Vedlegg:

Vedtak:

Valgkomiteen skal settes i gang så snart som mulig, Einar og Hilde har ansvar for dette.

Evalueringen i fotball skal ta utgangspunkt i sjekklisten for avdelingene og skal fokusere på å finne ut hvordan de vil ha det og hva som skal til for å få det slik.

Alle nye medlemmer i bryting skal inviteres på kurset Velkommen til Sagene IF.

V- SAK 32/17 Oppfølging av årsmøtet – Styrehonorar og retningslinjer valgkomiteen

Bakgrunn:

Vedtak AU- møte 25. april 2017:

"Forslag til ordning for styrehonorar og forslag til endringer i valgkomiteens retningslinjer behandles på AU- møte 26. september"

Styrehonorar:

Nestleder Axel la fram et forslag om å innføre styrehonorar på årsmøtet 2017. Dette ble nedstemt av årsmøtet, men styrets forslag ble vedtatt:

"Styret ønsker å vurdere ulike ordninger for styrehonorar og legge dette fram på årsmøtet i 2018"

Axel sitt forslag i sin helhet ligger vedlagt, oppsummert: Styret får fullmakt til å få kompensasjon for inntil 153 timer i styreperioden fram mot neste årsmøte. Kompensasjonen settes til 200 kr pr time. Ved maksimalt uttak gir dette en kostnad på 30.600 kr.

Retningslinjer valgkomiteen:

Helge Lundvold foreslo for årsmøtet 2017 å reservere en plass i styret til en ungdomsrepresentant. Dette forslaget ble nedstemt, men styrets forslag ble vedtatt:

"Styret skal endre valgkomiteens retningslinjer i tråd med forslagets intensjon"

DL har laget et forslag til reviderte retningslinjer for valgkomiteen, forslaget ligger vedlagt, endringer markert i rødt.

Vedlegg:

Forslag styrehonorar

Forslag reviderte retningslinjer valgkomiteen

Vedtak:

Forslag til ordning for styrehonorar vedtas framlagt på årsmøtet 2018, og forslaget skal innarbeides i budsjettforslaget for 2018.

Forslag til reviderte retningslinjer for valgkomiteen vedtas.

V- SAK 33/17 Barneidrettsansvarlig

Bakgrunn:

Sagene IFs lov §18 Idrettslagets styre- ledd 2 f: Styret skal oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.

Les mer på NIFs nettsider her: <https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/>

Sagene IF har ikke barneidrettsansvarlig (BIA), og AU bes utnevne noen og vedta mandat. Oppgaven til BIA er i hovedsak å påse av klubbens aktivitet drives i henhold til idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett, du finner disse her:

http://sageneif.no/om_sagene_if/vare_lover_og_regler/

Mandat: DL har utarbeidet er forslag, ligger vedlagt.

Alternativer til kandidater:

- Legge dette til stillingen som allidrettsleder.
- Utnevne et av styremedlemmene.

Vedlegg: Forslag til mandat barneidrettsansvarlig

Vedtak:

Forslag til mandat for barneidrettsansvarlig vedtas.

Styret utnevner Hilde Røer Johnsrud til barneidrettsansvarlig i Sagene IF.

V- SAK 34/17 Etablering av driftsavdeling

Bakgrunn:

I tråd med ansettelsesprosessen vedtatt på AU-møtet 15/8, er Kurt- Jarle Niltveit ansatt som driftsleder fom 1. oktober. Kurt kommer på AU- møtet kl. 1930 for å presentere seg. DL redegjør på møtet om plan for opplæring og igangsetting av DRL, AU bes komme med innspill. DL informerer også om status på øvrige ansettelse (deltid og timesbaserte).

Vedtak styremøte 21.02.2017:

"Avklaringer mellom avdelingene vdr. økonomi og dugnader ifm de nye anleggene gjøres av nytt styret når alle nødvendige fakta er på plass".

Dette er en komplisert kabal som må legges i god tid før isen ligger der 1. november, og de overordnede prinsippene må AU diskutere og vedta. Det legges opp til en innledende diskusjon på AU- møtet, det synes nødvendig å ha et ekstra AU- møte for å få dette vedtatt.

Vedlegg:

Vedtak:

Det skal presenteres en modell for anleggsdrift på AU- møtet 24. oktober, samtlige avdelinger med anleggsansvar skal inviteres med sine ledere og/eller anleggsansvarlige.

Orienteringssaker

O- SAK A Oppstart av budsjettarbeid – Mal sendes til avdelingene 1/10.

O- SAK B Møte i Idrettens samarbeidsutvalg Sagene (ISU- Sagene) – Einar orienterer, protokoll vedlagt.

O- SAK C HMS- arbeid – Inger orienterer om OIK kurset Anlegg og sikkerhet, presentasjon ligger vedlagt.

O- SAK D Innfasing av Gsuite – Praktisk info til AU.

O- SAK E Sponsorarbeid – Inngått avtaler med Shell Bjølsen og Flügger farge.

MØTEPLAN

| Møte | Ukedag | Dato | Tidspkt | Sted |
|--------|---------|----------|---------|---------------|
| 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 FREMMOVER:

1. Medlemskap og betaling for lagledere og trenere – Avklaringer
2. Politiattestordningen – Oppdatering av rutiner og ansvarlige
3. Gjennomgang av klubbens retningslinjer.
4. Samarbeid mellom Allidrett og avdelingene – Plan
5. Nye og enklere medlemsformer for barn – Diskusjon
6. Rammer for sportslig aktivitet – Revidert sportsplan
7. Rutiner for risikoanalyse, HMS- rutiner og lønnpolicy
8. Budsjett 2018