



## PROTOKOLL STYREMØTE

Tid: 12. desember 2017 kl. 18.00  
Sted: Sagene samfunnshus  
Inviterte: Hele styret  
Frafall: Adan, Hilde, Fotball, innebandy, bryting, rugby, sykkel

### SAKSLISTE

#### Åpning av møtet

1. Godkjenning av innkalling  
Vedlegg: Innkalling styremøte 12.12.2017  
Vedtak: Innkallingen godkjennes med følgende anmerkninger: Linkene fungerte ikke.
2. Godkjenning av protokoller  
Vedlegg: Protokoll styremøte 14.11.2017  
Vedtak: Protokollen fra styremøte 14.11.2017 godkjennes med følgende anmerkninger: Inger var ikke tilstede på møtet.

#### Vedtaksaker

##### V- SAK 34/17 [Strategi 2017 - 2020](#) – Status og valg av tiltak 2018

##### Vedtak:

Styret vedtar å fokusere på følgende tiltak i vår strategi for 2017- 2020:

- Anlegg:
  - Klubbhuset – Få på plass driftsavtale, følge opp bygging/ innredning, komme i gang med driftsmodellen anlegg, gjøre alle nødvendige avklaring ifm kioskdirift.
  - Nedre del Voldsløkka – Jobbe for å få gjennomslag for klubbens ønsker i detaljreguleringen, starte arbeidet med finansiering.
- Organisasjon:
  - Forbedre kursplanen og øke deltakelsen.
  - Etablere oppfølgingsrutiner for avdelingene som er en del av århjulet med utgangspunkt i sjekklisten.
  - Sette sportslig plan ut i live.
- Rekruttering:
  - Sette bruk av allidrett som rekrutterings-arena i system.
  - Forbedre skoleprosjektene og storbytiltakene
  - Finne ut hvorfor jentene i bydelen ikke er med og hva vi kan gjøre med det.
  - Opprette egen ansvarlig for jenteidrett i styret.
- Inkludering:
  - Arbeide med å sette kommunikasjonsplanen ut i live på avdelingsnivå.
  - Få på plass en bedre og enklere nettside, og et bedre og mer fleksibelt medlemssystem (rabatter).
  - Sette opp Sagene IF Funkis som egen avdeling med utgangspunkt i VIA.

##### V- SAK 35/17 [Oppfølging av avdelingene](#) – Gjennomgang [kartleggingskjema](#)

##### Vedtak:

Styrerepresentantene som var tilstede (Bandy, landhockey, tennis) gjennomgikk status på sin avdeling, og kartleggingskjema ble oppdatert i tråd med dette. Styret tar gjennomgangen og oppdateringen til orientering.

##### V- SAK 36/17 [Budsjet 2018](#) – Vedta arbeidsbudsjet fram til årsmøtet

##### Vedtak:

Forslag til budsjett vedtas som et arbeidsbudsjet fram til årsmøtet 2018, med følgende endringer:

- Alle avdelinger skal gå i pluss eller i balanse, de avdelinger der dette ikke har tilfelle må rette opp dette til neste møte i styrets arbeidsutvalg.
- Tennis må få på plass sitt budsjett for 2018 til neste møte i styrets arbeidsutvalg.
- Daglig leder skal jobbe for å finne finansiering til stilling som rekrutteringsleder med ansvar for allidrett, storbytiltakene og skoleprosjektene.

#### V- SAK 37/17 [Avskrivning av utstående fordringer 2016](#) – Medlemsavgifter og leieinntekter

##### Vedtak:

I Klubbadmin er det pr. 9/12 2017 ca. kr. 70.000,- i utestående medlems- og treningsavgifter for 2016.

Styret vedtar å avskrive alt utstående inntil dette beløpet i regnskapet for 2017.

I Webfaktura er det pr. 9/12 2017 kr. 12.300,- i utestående leieinntekter for 2015 og 2016. Styret vedtar å avskrive alt utestående inntil dette beløpet i regnskapet for 2017.

#### V- SAK 38/17 [Utestående avgifter 2017](#) – Status, fordeling bydelsmidler, Rapport medl.kons. (vedlagt)

##### Vedtak:

Styret tar gjennomgangen av status på utstående medlems- og treningsavgifter for 2017 til orientering. Medlemskonsulentens rapport skal tas opp i ledergruppa og videresendes til avdelingene for oppfølging av gjenstående saker i 2017.

De 50.000 kr vi har fått fra bydelen til å dekke utestående medlems- og treningsavgifter fordeles slik:

FORSLAG TIL FORDELING	SØKNAD FRA SIF TIL BYDELEN	SØKNADER FRA MEDLEMMER TIL SIF	FORDELING
FOTBALL	30800	4100	30000
INNEBANDY	12800	3200	10000
BANDY	0	0	0
LANDHOCKEY	0	0	0
BRYTING	10400	650	10000
RUGBY	0	0	0
TENNIS	4000	900	500
ALLIDRETT	0	0	0
SYKKEL	0	0	0
<b>SUM</b>	<b>58000</b>	<b>8850</b>	<b>50500</b>

#### V- SAK 39/17 [Arbeidsgiveransvar – HMS- system](#)

##### Vedtak:

Forslag til HMS- system for Sagene IF vedtas.

Systemet inneholder mål og organisering, opplæring og krav, risikoanalyse og handlingsplan, internkontrollsystem og avvikskontroll.

#### V- SAK 40/17 [Storbyrapport 2017](#) – Diskusjon om retning/ fokus/ forbedringer søknaden 2018

##### Vedtak:

Styret tar gjennomgangen til orientering.

Styret ber daglig leder sende inn nødvendige rapporter til Oslo idrettskrets på bakgrunn av gjennomgangen.

Styret ber også daglig leder utarbeide en søknad for 2018 over samme lest som i 2017, men der de forbedringspunkter som er skissert i rapporten for 2017 adresseres.

Ledergruppa skal behandle rapport og søknad på sitt første møte i 2018.

#### V- SAK 41/17 [Sagene IFs årshjul](#) – Oppdatering og forbedring

##### Vedtak:

Forslag til forbedringer/ oppdateringer i Sagene IFs årshjul vedtas.

Det som er gjort er følgende: lagt inn publiseringsplan for info/ markedsføring, lagt inn nye rutiner vedtatt av styret, diverse justeringer og forenklinger.

#### Orienteringssaker

O- SAK A Driftsavdelingen – Status

O- SAK B [Valgkomiteen](#) – Har startet sitt arbeid

- O- SAK C [Styrets møteplan 2018](#) – I tråd med årshjulet, ligger under (rødt = ny dato endret på møtet)
- O- SAK D [Sagene IFs kursplan våren 2018](#) – Satt opp etter innspill fra styret og ledergruppa
- O- SAK E [Vedtaksprotokollen](#) – Oppfølging av styrets og ledergruppas vedtak.

## MØTEPLAN

Møte	Ukedag	Dato	Tidspkt	Sted
Styret	Tirsdag	12.12.17	18:00	Samfunnshuset
AU	Tirsdag	30.01.18	18:00	Bjølsenhallen
AU	Tirsdag	13.02.18	18:00	Bjølsenhallen
Styret	Tirsdag	20.02.18	18:00	Bjølsenhallen
AU	Torsdag	06.03.18	18:00	Bjølsenhallen
Styret	Tirsdag	13.03.18	18:00	Bjølsenhallen
Årsmøte	Torsdag	22.03.18	18:00	Samfunnshuset
AU	Tirsdag	11.04.18	18:00	Bjølsenhallen
Styreseminar	Torsdag	03.05.18	18:00	Bjølsenhallen
AU	Tirsdag	22.05.18	18:00	Bjølsenhallen
Styret	Tirsdag	12.06.18	18:00	Bjølsenhallen
AU	Tirsdag	14.08.18	18:00	Bjølsenhallen
Styret	Tirsdag	28.08.18	18:00	Bjølsenhallen
AU	Tirsdag	25.09.18	18:00	Bjølsenhallen
AU	Tirsdag	23.10.18	18:00	Bjølsenhallen
AU	Tirsdag	06.11.18	18:00	Bjølsenhallen
Styret + julebord	Tirsdag	12.12.18	18:00	<b>NYTT KLUBBHUS!</b>

## STYRESAKER FREMMER:

1. Lønnspolicy
2. Rammer for sportslig aktivitet – Revidert sportsplan
3. Gjennomgang av klubbens retningslinjer og anti-doping policy
4. Evaluering fotballavdelingen
5. Veien videre for allidretten
6. Oppfølging klubbhus
7. Årsmøtet 2018