

**INNKALLING STYREMØTE**

Tid: 17.11.2020 kl. 18- 20.30

Sted: Digitalt, trykk på lenken her: <https://meet.google.com/hru-rgrk-awb>

Inviterte: Hele styret.

Frafall:

## SAKSLISTE STYREMØTE

**Åpning av møtet (10 min)**

1. Godkjenning av innkalling.

Vedlegg: Innkalling styremøte 17.11.2020.

1. Godkjenning av protokoller

Vedlegg: Protokoll styremøte 20.10.2020

Vedtak: Protokollene godkjennes uten anmerkninger.

**Vedtakssaker**

1. [**Status i avdelingene**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UABu04XoaY4bYAOXFyZ1Pt9Amxdv6xHUCbWjbKNIExI/edit?usp=sharing) **– Runde rundt bordet (gjennomgang kartleggingsskjema avdelingene).**
	1. [**Regnskap 2020**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hxrr1z-Wrfk1SkPpF57p7Op8CVxqWa949cFMw2X64Pk/edit?usp=sharing) **–** [**Rapport utestående**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypn93g--YUq0gXwHLLSOxPmE7-Cb8RAGnxOcxr7edmk/edit?usp=sharing)**, fordeling av aktivitetsfondet, avskriving av tap.**
	2. [**Budsjett 2021**](https://drive.google.com/file/d/19Uy6_6fumArENXDvTtyhOHiRHEccHnfU/view?usp=sharing) **– Gjennomgang hovedlinjer, likviditetsbudsjett, spørsmål styret må ta stilling til.**
	3. [**Strategiarbeid**](https://drive.google.com/file/d/138vjs7cuXVdCjj_YHr_rHVqOj8Z14pvx/view?usp=sharing) **– Status 2020, agenda/innhold strategi/budsjett-konferanse 2021?**
	4. [**Inkluderingsarbeidet**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BC0JjAQ8qx02V2UDk7S57l0J8cmGeISP3-JWPfEARPs/edit?usp=sharing) **– Rapport 2020,** [**søknad 2021**](https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/tilskudd/inkludering-i-idrettslag/)**, veien videre som** [**nabolagsklubb**](https://drive.google.com/file/d/1LRwR7K3NqE_hOKCr7ExyaytElRaDlajE/view?usp=sharing)**?**
	5. **Verdiombud i styret? – Samle alt verdiarbeid, sørge for kompetanse, på plass varslingssystem**
	6. **Årsplan/årshjul 2021 – Forslag til møteplan og viktige saker ligger under.**

**Orienteringssaker (10 min)**

1. Juleferien 2020 – Aktivitet, anlegg, ferieavvikling.
2. Info fra jubileumskomiteen
3. Tilskuddsarbeid 2021
	1. Gjensidigestiftelsen - 300.000 kr til ungdomsklubb fredagskvelder
	2. Sparebankstiftelsen - 148.000 kr til oppussing kampsportsalen
4. [Årsmøte 25. mars 2021.](https://sageneif.no/om-sagene-if/arsmotet)
5. Regnskapsrapport pr. 30.november 2020 .
6. [Rapport utestående fordringer](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypn93g--YUq0gXwHLLSOxPmE7-Cb8RAGnxOcxr7edmk/edit?usp=sharing).
7. [Kartleggingsskjema avdelingene](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UABu04XoaY4bYAOXFyZ1Pt9Amxdv6xHUCbWjbKNIExI/edit?usp=sharing).
8. [Avviksrapportering HMS](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UMLGWN5RmHY8cyLj9a8TGYmdFOMf4bd_TnR9tMpBTgw/edit?usp=sharing).
9. [Vedtaksprotokollen](https://docs.google.com/a/sageneif.com/spreadsheets/d/1-UzPbG18zSmV-rf3iDhVWowPXQrzPhfzt1nzWpkrDUI/edit?usp=sharing).

## MØTEPLAN 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Møte** | **Ukedag** | **Dato** | **Tidspkt** | **Sted** |
| **AU** | Tirsdag | 12/1 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Strategi/budsjett** | Tirsdag | 26/1 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styret** | Tirsdag | 23/2 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag | 02/3 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styret** | Tirsdag | 16/3 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Årsmøte** | Torsdag | 25/3 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag | 13/4 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styreseminar** | Tirsdag | 27/4 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag | 19/5 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styre** | Tirsdag | 15/6 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag | 11/8 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styret** | Tirsdag | 31/8 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag | 21/9 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styret** | Tirsdag | 26/10 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag | 16/11 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styret + julebord** | Torsdag | 16/12 | 18:00 | Klubbhuset |

## STYRESAKER i 2021

1. [Oppfølging av utbyggingen av Voldsløkka sør](https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201814722)
2. 100- års jubileum
3. Planlegging, gjennomføring og evaluering av rekrutterings- og inkluderingsarbeidet, inkl. nabolagsklubb
4. Organisering av ny idretter – Håndball, Dans, Judo, Turn.
5. Allidrett/turn – Få i gang som egen avdeling styrt av frivillige.
6. Sammenslåing av bandy, innebandy og landhockey? Og Judo og bryting?
7. Ungdom i arbeid – Utarbeide plan og finne finansiering.
8. Kurs og kompetanse – Kartlegging av status og lage plan for veien videre.
9. Verdiombud ? - Varslingsrutiner, sørge for kursing og kompetanse, samle alle verditemaer.
10. GDPR – nye personvernregler i Sagene IF.
11. Revidering årshjulet.
12. Digitalisering - Nytt medlemsregister, Nytt regnskapssystem og rutiner, innfasing av Nonstop reporting
13. Fornye Anti- doping policy (nytt styret)
14. Gjennomføre bedre klubb
15. Sponsorarbeid – Få i gang arbeid mot større sponsorer