# Sagene_logo_svart_35mm

**INNKALLING MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG**

Tid: 12. november 2019 kl. 18

Sted: Klubbhuset.

Inviterte: Styrets arbeidsutvalg.

Frafall:

## SAKSLISTE

**Åpning av møtet**

1. Godkjenning av innkalling

*Vedlegg:* Innkalling AU- møte 12.11.2019

*Vedtak:* Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.

1. Godkjenning av protokoller

*Vedlegg:* Protokoll AU- møte 24.09.2019.

*Vedtak:* Protokollen godkjennes uten anmerkninger.

**Vedtakssaker**

1. **Manglende verv – Vara i styret (Siri), styrerep fotball og leder valgkomiteen (Einar).**
2. **Representasjonsoppdrag –** [**Bryteskolen (søn kl. 15 uke 47), skøyteskolen (tir kl. 18.30 uke 49)**](https://sageneif.no/gratis_aktivitet/idrettsskoler_for_barn_/) **.**
3. [**Budsjett 2020**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CciQLNwKp0p4xsr4bJ3f-qfAHe-uxgQZGe99d-Wr_3M/edit?usp=sharing) **– Økonomigruppa legger fram første utkast.**
4. **Politisk påvirkningsarbeid fremover – Hvem, hva, hvordan?**
5. [**Strategiarbeidet**](https://drive.google.com/file/d/1L60KtGT5Lt8BsoNWcHr04R0BBv827DoW/view?usp=sharing) **– Status og veien videre?**
6. **Gummigranulat kunstgress – Forslag fra Arvid med kommentarer fra drift (Vedlagt)**
7. **Kandidater til styret i Oslo Idrettskrets? – Brev fra valgkomiteen (vedlagt)**
8. [**Møte- og kursplan 2020**](https://drive.google.com/file/d/1NbIWf0o6WYX_uv2rg0MvJKsXjAzlTxJg/view?usp=sharing) **– Første utkast.**
9. **Julebord 2019 – Ønsker og behov, admin trenger hjelp.**

**Orienteringssaker**

1. Vinterdrift – Status kunstis og kunstgress.
2. Økonomigruppa – [Status på arbeidet](https://drive.google.com/file/d/1Ca_cZlYuo6dnzfVFfjWPIDWOy6evO3bX/view?usp=sharing)
3. Foregangsklubb – [Søknad 2020](https://drive.google.com/file/d/1Y0SYJA2qBZAF69Y4pE0KLLCeBbU25OI7/view?usp=sharing)
4. Sagene IF bryting – Status
5. Scan Sport - Ny leverandør/sponsoravtale førstehjelpsutstyr (vedlagt)
6. [Regnskapsrapport pr. 30. september 2019](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hxrr1z-Wrfk1SkPpF57p7Op8CVxqWa949cFMw2X64Pk/edit?usp=sharing)
7. [Rapport utestående fordringer](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypn93g--YUq0gXwHLLSOxPmE7-Cb8RAGnxOcxr7edmk/edit?usp=sharing) – Beløp utestående 2019 trekkes fra budsjett 2020.
8. [Kartleggingsskjema avdelingene](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UABu04XoaY4bYAOXFyZ1Pt9Amxdv6xHUCbWjbKNIExI/edit?usp=sharing).
9. [Avviksrapportering HMS](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UMLGWN5RmHY8cyLj9a8TGYmdFOMf4bd_TnR9tMpBTgw/edit?usp=sharing).
10. [Vedtaksprotokollen](https://docs.google.com/a/sageneif.com/spreadsheets/d/1-UzPbG18zSmV-rf3iDhVWowPXQrzPhfzt1nzWpkrDUI/edit?usp=sharing).

## MØTEPLAN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Møte** | **Ukedag** | **Dato** | **Tidspkt** | **Sted** |
| **AU** | Tirsdag | 12.11.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Strategi** | Tirsdag | 19.11.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styret + julebord** | Torsdag | 12.12.19 | 18:00 | Klubbhuset |

## STYRESAKER FREMOVER:

1. [Oppfølging av utbyggingen av Voldsløkka sør](https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201814722) - høringssvar.
2. Møte- og kursplan 2020 (AU)
3. Revidering årshjul (AU)
4. Anbefalinger fra økonomigruppa
5. Budsjett 2020
6. Allidrett – Mål og organisering?
7. GDPR – nye personvernregler i Sagene IF.
8. Rehabilitering av tennisbanene på Voldsløkka - drift.
9. Anleggssituasjonen for Sagene IF fotball – Status og løsninger.
10. Nye idretter – Håndball? Badminton?
11. Nytt medlemsregister og ny nettside
12. 100- års jubileum
13. Fornye Anti- doping policy (nytt styret)
14. Gjennomføre bedre klubb (nytt styre)

Sign.

* Einar Eriksen
* Birgitte Arctander Stub
* Siri Moe
* Arvid Sivertsen