# Sagene_logo_svart_35mm

**INNKALLING MØTE STYRETS ARBEIDSUTVALG**

Tid: 13. februar 2018 kl. 18

Sted: Møterommet i Bjølsenhallen

Inviterte: Styrets arbeidsutvalg

Frafall:

## SAKSLISTE

**Åpning av møtet**

1. Godkjenning av innkalling

Vedlegg: Innkalling AU- møte 13.02.2018

Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.

1. Godkjenning av protokoller

Vedlegg: Protokoll AU- møte 10.01.2018

Vedtak: Protokollen godkjennes uten anmerkninger.

**Vedtakssaker**

1. **Årsmøtet 2018 – Forberedelser**
	1. Innkalling – Publisert på [www.sageneif.no](http://www.sageneif.no)
	2. Praktisk – PC/ projektor, orientering Voldsløkka, sosialt?
	3. [Avdelingenes oppgaver](http://sageneif.no/om_sagene_if/arsmotet/) – Har fått info på LG- møte og på epost, men må følges opp tett.
	4. [Årets stjerner i stripe](http://sageneif.no/nyhetsarkiv_hovedlaget/arets_stjerne_i_stripe_/) – Vedtas av styret 20/2, brainstorming kandidater.
	5. Forretningsorden – Vedta forslag, ligger vedlagt.
	6. Årsrapport – Gjennomgang utkast, ligger vedlagt.
	7. Årsregnskap – Status, kontrollkomiteen, presentasjonsform?
	8. [Strategi 2017- 2020](https://docs.google.com/document/d/1JxIj4QrqK0doiCfwKFVm1kxvh-eD4tTiYobybYrU5_8/edit?usp=sharing) – Gjennomgang utkast, presentasjonsform?
	9. Medlemskontingenter – Gjennomgang utkast, ligger vedlagt (markert i blått det AU skal vedta)
	10. [Budsjett](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p6UHvE1HfJC0JcOicAE0DR-TeSI8zsYxSIb76gRKgww/edit?usp=sharing) – Vedtas endelig SM 20/2, styrehonorar, Oslo sommertid, klubbhus, presentasjonsform?
	11. Organisasjonsplan – Gjennomgang utkast, ligger vedlagt.
	12. Innstilling ny valgkomite – Styrets oppgave, brainstorming kandidater, fordeling av oppgaver.
	13. Besøk av valgkomiteen – De kommer innom kl. 19.30.

**Orienteringssaker**

1. [Avviksrapportering HMS](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UMLGWN5RmHY8cyLj9a8TGYmdFOMf4bd_TnR9tMpBTgw/edit?usp=sharing) – Tre avvik er meldt.
2. Etablering av driftsavdeling – Status og utfordringer.
3. [Vedtaksprotokollen](https://docs.google.com/a/sageneif.com/spreadsheets/d/1-UzPbG18zSmV-rf3iDhVWowPXQrzPhfzt1nzWpkrDUI/edit?usp=sharing) – Oppfølging av vedtak.

## MØTEPLAN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Møte** | **Ukedag** | **Dato** | **Tidspkt** | **Sted** |
| **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 | **NYTT KLUBBHUS!** |

## STYRESAKER FREMOVER:

1. Årsmøtet 2018 – Behandle innkomne saker, innstilling ny valgkomite, alle sakspapirer.
2. Årets stjerne i stripe 2017
3. Rammer for sportslig aktivitet – Revidert sportsplan
4. Oslo sommertid - Kontrakt
5. Nye regler for personvern
6. Oppfølging av utbyggingen av Voldsløkka sør
7. Nye nettsider og nytt medlemssystem