

**INNKALLING MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG**

Møtenummer: 01/2022

Dato: Tirsdag 25. januar 2022

Kl: 1800-2030

Sted: Klubbhuset

Innkalt: Styrets arbeidsutvalg

**SAKLISTE**

**Vedtakssaker:**

1. **Åpning av møtet**

*Vedtak:*

* Protokoll fra AU-møtet 16. november 2021 ble godkjent uten anmerkninger.
* Innkallingen til AU-møtet 25. januar 2022 godkjennes

1. **Planlegging av årsmøtet 2022**

*Bakgrunn:*

* Innkalling
* Dirigent
* Signering av protokoller fra styremøtene
* Sakspapirene:
  + Årsrapport
  + Årsregnskap
  + Sagene IFs lov
  + Org plan
  + Medlems- og treningsavgifter
  + Budsjett
* Avdelingenes medlemsmøter:
  + Styreleder skal pushe styrerepresentantene på at de må følge opp dette med sin avdeling.
  + DL skal sende ut info og maler til avdelingslederne og styrerepresentantene så raskt som mulig.
  + Frist for gjennomføring og innsending av protokoll fra møtet er xxxxx
* Valgkomiteen:
  + Eksisterende: DL skal sende dem tidligere artikler på judo.no de kan bruke som mal, styreleder følger opp at de er i rute og får med alt iht loven.
  + Ny: Styreleder tar kontakt med de kandidatene
* Priser:

1. **Planlegging av strategi- og budsjettkonferanse 3. februar 2022 kl. 18- 21**

*Bakgrunn:*

* Nestleder lager invitasjon og sender ut så raskt som mulig,
* Inviteres: Styret, avdelingsledere + deres arbeidsutvalg, Audun for allidrett/turn.
* Mål:
  + Få avdelingenes innspill på strategien for 2022-2024.
  + Ferdigstille alle budsjetter.
* Agenda og tidsplan:
  + Velkommen – Styreleder (15 min)
  + Budsjett – Kort intro fra DL, jobbe i AUene for å ferdigstille budsjettene (1 t)
  + Pause 15 min
  + Strategi - Kort intro fra AU, jobbe i AUene med tiltak, høre alle innspill i plenum (1,5 t)
* Budsjett:
  + DL lager kort intro/presentasjon som sendes ut i forkant.
  + Vise langtidsbudsjett og likviditetsbudsjett.
  + Må bli ferdige på møtet!
* Strategi 2022- 2024:
  + AU lager kort intro/presentasjon som sendes ut i forkant
  + Sette opp visjon, misjon(?), verdier, strategiområder, hovedmål.
  + Avdelingene/eller grupper skal jobbe på tiltaksnivå under hvert hovedmål med hva de kan bidra med.
  + Sette av tid til å høre avdelingenes/gruppenes innspill på strategien i plenum.

1. **Planlegging av utsendelse og innkreving av medlemsavgiften for 2022**

*Bakgrunn:*

* Faktura for medlemsavgift 2022 er sendt ut.
* DL skal skrive info- artikkel som legges ut på nettsiden, i sosiale medier og sendes ut på e-post så fort som mulig. Bruker mal fra tidligere år.
* Det skal settes opp to stk betalingsdager på klubbhuset før betalingsfristen går ut (ila februar), da sitter vi (admin, AU, Rama) i 2. etasje på klubbhuset og hjelper til med:
  + Å få oversikt over dine fakturaer, både nye og gamle.
  + Å betale med Vipps eller kort med en gang, så du slipper å styre med fakturaer og purringer.
  + Å svare på alle dine spørsmål og finne løsninger sammen med deg om du sliter med å betale.
* Vurdere å sette opp betalingsdager også på samfunnshuset og på Haarklous plass (bydelens lokaler) ifm utstedelse av treningsavgiften.
* Vi skal be om et møte med Oslo hjelpa for å finne ut hva vi kan samarbeide om.

**Orienteringssaker**:

1. Orientering fra Administrasjonen.
2. E-sport (Siri)
3. [Rapport utestående fordringer](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypn93g--YUq0gXwHLLSOxPmE7-Cb8RAGnxOcxr7edmk/edit?usp=sharing).
4. [Kartleggingsskjema avdelingene](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UABu04XoaY4bYAOXFyZ1Pt9Amxdv6xHUCbWjbKNIExI/edit?usp=sharing).
5. [Avviksrapportering HMS](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UMLGWN5RmHY8cyLj9a8TGYmdFOMf4bd_TnR9tMpBTgw/edit?usp=sharing).
6. [Vedtaksprotokollen](https://docs.google.com/a/sageneif.com/spreadsheets/d/1-UzPbG18zSmV-rf3iDhVWowPXQrzPhfzt1nzWpkrDUI/edit?usp=sharing).

***Dersom noen av styremedlemmene anser seg inhabil i en sak, gi beskjed til styreleder så raskt som mulig.***

**MØTEPLAN 2022**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Møte** | **Ukedag** | **Dato** | **Tidspkt** | **Sted** | **Saker** |
| AU | Tirsdag | 25/1 | 18:00 | Klubbhuset | Innkalling ÅM |
| Strategi/budsjett | Torsdag | 27/1 | 17:00-21:00 | Klubbhuset | Ferdig budsjett og strategi til årsmøtet |
| Styret | Torsdag | 17/2 | 18:00 | Klubbhuset | Utkast sakspapirer. Gj.gang vedtaksprot |
| AU | Tirsdag | 8/3 | 18:00 | Klubbhuset |  |
| Styret | Tirsdag | 15/3 | 18:00 | Klubbhuset | Innkomne saker, signere papirer |
| Årsmøte | Torsdag | 24/3 | 18:00 | Klubbhuset | Nytt styre |
| AU | Tirsdag | 5/4 | 18:00 | Klubbhuset | Plan nytt styre i gang |
| Styreseminar | Torsdag | 28/4 | 18:00 | Klubbhuset | Konstit., opplæring, praktisk info, kurs NIF |
| AU | Tirsdag | 10/5 | 18:00 | Klubbhuset |  |
| Styret | Torsdag | 26/5 | 18:00 | Klubbhuset | Plan sommer |
| Styret | Torsdag | 16/6 | 18:00 | Klubbhuset |  |
| AU | Tirsdag | 28/6 | 18:00 | Klubbhuset |  |
| AU | Tirsdag | 9/8 | 18:00 | Klubbhuset |  |
| Styret | Torsdag | 26/8 | 18:00 | Klubbhuset | Repr. plan  Eval. sommer |
| Representasjon | September | Uke 36-39 | 16:30-18:30 | Alle anlegg | Åpne idrettskoler og allidrett |
| Styret | Torsdag | 13/10 | 18:00 | Klubbhuset | Budsjett 2023 mal |
| Strategi/budsjett | Tirsdag | 20/10 | 17:00-21:00 | Klubbhuset | Ny strategi og budsjett |
| AU | Tirsdag | 15/11 | 18:00 | Klubbhuset |  |
| Styret + julebord | Torsdag | 15/12 | 17: - | Klubbhuset | Vedta budsjett og avskr. Rap/søkn. Inkl. |

**STYRESAKER i 2022**

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. Trivselsundersøkelse blant medlemmene?
10. Boblehall tennis og tennislek rundt banene?
11. Verdiombud?  - Varslingsrutiner, sørge for kursing og kompetanse, samle alle verditemaer.
12. GDPR – nye personvernregler i Sagene IF.
13. Revidering årshjulet.
14. Digitalisering - Nytt medlemsregister, ~~Nytt regnskapssystem og rutiner, innfasing av Onestop reporting~~
15. Fornye Anti-doping policy (nytt styret)
16. ~~Gjennomføre bedre klubb~~
17. Sponsorarbeid – Få i gang arbeid mot større sponsorer
18. ~~Tiltak/plan for rekruttering etter Korona – Sommerplan 2021, søknad Gjensidigestiftelsen.~~
19. ~~Veien videre for Etter skoletid – BUFdir støtte varer til 28/2 2022.~~

***Har du saker til styret?***

***Send dem på epost til*** [***nestleder@sageneif.com***](mailto:nestleder@sageneif.com)***.***