

**PROTOKOLL MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG**

Møtenummer: 05/2021

Dato: Tirsdag 8. juni 2021

Klokkeslett: 1800-2030

Sted: Klubbhuset, men passer det ikke så kan du delta elektronisk her:
<https://meet.google.com/xxz-tqvu-xyr>

Innkalt: Styrets arbeidsutvalg

**SAKSLISTE**

***Åpning av møtet - Einar***

1. Godkjenning av innkalling.

Vedlegg: Innkalling AU-møte 08.06.2021.

Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.

1. Godkjenning av protokoller

Vedlegg: Protokoll AU-møte 12.05.2021.

Vedtak: Protokollene godkjennes uten anmerkninger.

***Vedtakssaker***

1. **Planlegge styreseminar 19. august kl. 17- 21 - Einar**

*Vedtak:*

Nytt og kulere navn: Game-plan 2021-20223!

Invitasjon:

* Styret, aktivitetsutvalgene, valgkomiteen, kontrollkomiteen, alle ansatte inviteres.
* Invitasjon med overordnet program sendes ut før sommeren.
* De må melde seg på (for matbestilling)

Program:

* Starte med et måltid - bestille cateringmat (Siri)
* Info/inspo om utbyggingen av nedre del av Voldsløkka – Mens spiser (Vibeke)
* Ice- breaker - lek som har som mål at folk skal bli bedre kjent (Maha og Anna Sofie)
* Presentasjon av vår organisasjon og folkene i den – ta utgangspunkt i org. kartet (Einar)
* Arbeid med strategien – Grupper på tvers av idrettene, diskutere de 4 øverste punktene i strategien på tiltaksnivå (Petter)

Praktisk:

* Booke hele klubbhuset
* Sende ut status på strategien fra 2020 i forkant.
* Ta med store ark/plakater og skriveutstyr.
1. **Styremøterutiner - Innhold møteinnkallinger *- Petter***

*Vedtak:*

Følgende saker skal stå fast på agendaen: De som står der, pluss orientering fra administrasjonen.

Innsending av saker: Alle spiller inn sine saker til nestleder, han finner rett nivå/sted å behandle sakene.

Saksnummer: Både vedtakssaker og orienteringssaker skal nummereres på samme måte.

1. **“Bøllekurs” for jenter *- Arvid***

*Bakgrunn:*

En del av jentene som driver med ulike typer ballspill i klubben er ukomfortable med taklinger og kontakt med motspillere. Vi er jo så heldige at vi har noen tøffe "råskinn" på damelaget i rugby. Vi bør spørre om noen av dem har lyst til å lage "bøllekurs" for jentelagene

*Vedtak:*

Arbeidsutvalget oversender dette gode innspillet til ledergruppa.

1. **Kompetanseplan - Hvordan jobbe med dette?  *–* Einar**

*Bakgrunn:*

Dette er et av områdene i Nabolagsklubb som vi ikke har kommet i gang med enda, og det arbeidet vi gjør på området er uten plan og struktur. Fotball er et unntak, de har jobbet med dette i flere år gjennom kvalitetsklubb.

*Vedtak:*

Sagene IF skal utarbeide en kompetanseplan etter mal fra fotball/kvalitetsklubb, men følgende innhold:

* Hva har vi av kompetanse i dag?
* Hva trenger vi av kompetanse fremover?
* Hvordan skal vi skaffe oss og ta i bruk den kompetansen vi mangler?

Sagene IF skal tilfredsstille de krav til deltakelse på kurs som ligger i Nabolagsklubb.

Vi skal forsøke å få til at så mange kurs som mulig foregår på klubbhuset eller i Bjølsenhallen.

1. **Verdiarbeid –** [**Anti-doping**](https://sageneif.no/for-medlemmer/vi-er-rent-idrettslag-)**, Trygg på trening, varslingsrutiner – Einar**

*Vedtak:*

Sagene IF ble sertifisert som Rent idrettslag i 2017, dette må nå fornyes.

Vi har som del av vår anti-doping policy at alle utøvere over 15 år skal gjennomføre Ren utøver, dette må tas mer på alvor og stilles som ufravikelig krav.

Siri er utnevnt til verdi- ombud av styret og skal forberede en helhetlig sak om vårt verdiarbeid (anti-doping, mobbing/trivsel, trygg på trening, fair-play, rasisme, LHBT….) og våre varslingsrutiner til styret til høsten.

1. **Krav fra idrettsforbundet -** [**Bedre klubb**](https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/bedre-klubb/) **og** [**Trenerattesten**](https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/) ***– Einar***

*Vedtak:*

Det er et krav ifm Nabolagsklubb å gjennomføre «Bedre klubb», vi gjør dette sammen på neste AU- møte.

Det er et nytt krav fra NIF at alle trenere skal gjennomføre «Trenerattesten», AU delegerer gjennomføringen av dette til avdelingene og saken settes opp på neste møte i ledergruppa.

***Orienteringssaker***

1. Jubileumsfest og hederspriser – Arvid
* Arvid og jubileumskomiteen jobber med en innstilling til alle prisene som legges fram for første styremøtet over sommeren.
1. Orientering fra Administrasjonen - Vibeke
* Status Stjernesommer, ledergruppa, effektivisering regnskapsrutiner.
1. [Regnskapsrapport pr. 30.04.2021](https://drive.google.com/file/d/1wV090el6pUijDvubYOQtJEYK3LOu4oxq/view?usp=sharing)
2. [Rapport utestående fordringer](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypn93g--YUq0gXwHLLSOxPmE7-Cb8RAGnxOcxr7edmk/edit?usp=sharing).
3. [Kartleggingsskjema avdelingene](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UABu04XoaY4bYAOXFyZ1Pt9Amxdv6xHUCbWjbKNIExI/edit?usp=sharing).
4. [Avviksrapportering HMS](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UMLGWN5RmHY8cyLj9a8TGYmdFOMf4bd_TnR9tMpBTgw/edit?usp=sharing).
5. [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, bes dette meddelt styreleder så raskt som mulig.***

**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 (Oslo idrettskrets)~~** | ~~Tirsdag~~ | ~~02/3~~ | ~~18:00~~ | ~~Klubbhuset~~ |
| **~~AU~~** | ~~Tirsdag~~ | ~~16/3~~ | ~~18:00~~ | ~~Klubbhuset~~ |
| **~~Styret~~** | ~~Torsdag~~ | ~~8/4~~ | ~~18:99~~ | ~~Klubbhuset~~ |
| **~~Årsmøte~~** | ~~Torsdag~~ | ~~29/4~~ | ~~18:00~~ | ~~Klubbhuset~~ |
| **~~AU~~** | ~~Tirsdag~~ | ~~12/5~~ | ~~18:00~~ | ~~Klubbhuset~~ |
| **~~Styret~~** | ~~Torsdag~~ | ~~27/5~~ | ~~18:00~~ | ~~Klubbhuset~~ |
| **AU** | Tirsdag | 8/6 | 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. 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******.***