

Sagene Idrettsforening

Protokoll fra Styremøte 3/2025 - Konstituerende



Sted: Stavangergata 32, 0467 Oslo
Dato: 8. april 2025, 18:00
Deltakere: Einar Eriksen (styrets leder), Siri Moe (styrets nestleder), Erik Mæhlum (styremedlem), Finn-Ulrik Berntsen (styremedlem), Mette Karoliussen (styremedlem) og Pål Wilter Skedsmo (styremedlem)
Deltok ikke: Vibeke Thiblin (daglig leder og styresekretær) og Federico Basso (styremedlem)
Møteleder: Einar Eriksen

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

1. Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, ble lagt frem for godkjenning. Det ble kommentert at saksunderlagene må foreligge tidligere og at det bør varsles når de legges ut i Orgbrain.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, godkjennes.

2. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte er allerede signert elektronisk,

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

3. Kontostatus

Styreleder gjennomgikk status på kontoer per 8.4.25 og ga utfyllende kommentarer. Kontoen Sparing og feriepenger er større enn bare skyldige feriepenger og til kontoen Skattetrekk gjøres det månedlige avsetninger som ikke røres.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

4. Status på betaling av medlemsavgift og treningsavgifter

Status medlemskontingent og treningsavgift ble gjennomgått og kommentert, bl.a. ved en sammenligning med fjorårets. Mye fakturering skal gjøres innværende uke. Vi purrer i slutten av hver måned, sist gang i mars 2025. Status bør gjennomgås på møtet med gruppene og økonomirådgiver 29.4.

Det ble fattet følgende vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

5. Forslag til møtedatoer frem til årsmøtet

Styreleder foreslo at det legges opp til et møte i måneden (bortsett fra juli) og at møtetidspunktet i utgangspunktet er den første tirsdagen i måneden. I august er første tirsdagen for tidlig så da foreslås 19. I tillegg foreslås det tre møter med gruppene og noe tilsvarende med de ansatte. Møter med Kontrollutvalget og Valgkomiteen legges også inn.

Det ble fattet følgende vedtak:

Endelig møteplan med detaljer vedtas på neste møte (29.4.25)

6. Ansvarsfordeling i styret

Styreleders forslag ble diskutert og endringer ble gjort, men tiden ble for knapp til å kunne avslutte saken i dette møtet.

Det ble fattet følgende vedtak:

Saken avsluttes i neste møte.

7. Status på ansatte/personell

Styreleder ga en oppdatering på foreningens personalsituasjon, herunder endringer siden forrige styremøte.

Styret stilte spørsmål og diskuterte framtidsmuligheter, men tiden ble for knapp til å kunne konkludere.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tok informasjonen til etterretning og vil ta saken opp til næyere drøfting når økonomirådgiver har gitt sine anbefalinger og daglig leder også kan være tilstede. Antagelig på styremøtet i mai.

8. Gjennomgang av medlemsundersøkelse

Det ble gjort en rask gjennomgang av medlemsundersøkelsen, med fokus på konklusjonene. Deretter ble det diskutert hvordan man skal bruke undersøkelsen.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styrets sekretær utarbeider et forslag til oppsummering av medlemsundersøkelsen som kan brukes på møtet med gruppene 29.4. I tillegg lager han et forslag til tilbakemelding myntet på medlemmene, og særlig de som har svart på undersøkelsen.

9. Gjennomgang av budsjett

Styreleder presenterte status for budsjettet 2025 og regnskap per 31.3.25. Det var en del avvik som det ble stilt spørsmål ved og kommentert. Feil i periodiseringen kan være svaret på noe, men dette må avklares snarest. Det ble også stilt spørsmål om informasjonen som har gått ut om at gruppene skal få 90 % av inntektene fra sommerens konsertdugnader. Dette er ikke i overensstemmelse med styrets tidligere vedtak som var en 80/20 fordeling. Endring vil skape problemer for hovedlagets budsjett og behov for å bygge en mer solid økonomi og likviditet. Tidligere år har det også vært 80/20 fordeling. Ingen i styret kunne gi forklaring på feilinformasjonen.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret ber om at det legges fram et likviditetsbudsjett til styremøtet 29.4.25.

Styreleder kontakter daglig leder for å få rettet opp den feilinformasjonen som har gått ut i forbindelse med påmelding til konsertdugnadene.

10. Forberedelse til utvidet ledermøte 29.04.2025

Det ble ikke tid til å begynne på denne saken, men et opplegg og program må fastlegges snarlig slik at informasjon og mulighet til å forberede seg kan gå ut til de involverte. Saken må antagelig løses per e-post. Sekretæren tar initiativet.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

Generelle kommentarer

Federico Basso hadde meldt forfall på grunn av dommeroppdrag og Vibeke Thiblin er sykemeldt.

* * * * *

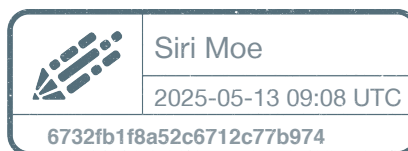
8. april 2025



Einar Eriksen



Siri Moe



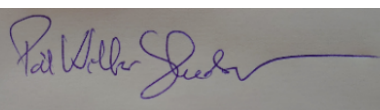
Erik Mæhlum



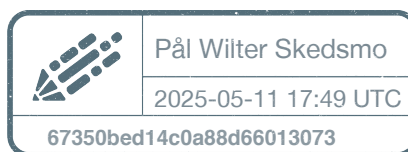
Finn-Ulrik Berntsen



Mette Karoliussen



Pål Wilter Skedsmo




Federico Basso

