



PROTOKOLL STYREMØTE

Tid: 18.06.2019 kl. 18.00.
Sted: Klubbhuset.
Inviterte: Hele styret.
Frafall: Sykkel, bandy, bryting, quidditch

SAKSLISTE

Åpning av møtet

1. Godkjenning av innkalling og [fotografering av styret](#).
Vedlegg: Innkalling styremøte 18.06.2019
Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.
2. Godkjenning av protokoller
Vedlegg:
 - Protokoll styremøte 20.03.2019
 - Protokoll AU- møte 21.05.2019Vedtak: Protokollene godkjennes uten anmerkninger.

Vedtaksaker

V- SAK 14/19 Forretningsorden for styremøter (Einar, 5 min)

Vedtak: Forretningsorden for styremøtene vedtas med en endring: habil endres til inhabil.

V- SAK 15/19 Utnevne [Barneidrettsansvarlig](#) (Einar, 5 min)

Vedtak: Einar Eriksen utnevnes til barneidrettsansvarlig i Sagene IF.

V- SAK 16/19 Sagene IF sykkel – Nytt styremedlem, veien videre (Einar, 10 min)

Vedtak:

Ilona Jambor godkjennes som ny styrerepresentant for sykkel.
Ledergruppa skal sette opp voksenidretten som tema for et av sine møter.

V- SAK 17/19 [Rehabilitering av tennisbanene](#) – Status og drift (Håkon, 10 min)

Vedtak:

Sagene IF skal gi tilbakemelding til BYM på at vi ønsker driftsavtale for de rehabiliterte tennisbanene. Styret ber tennis vurdere om vi skal leie ut/ låne ut tennisutstyr og om vi skal etablere et skikkelig køsystem/ bookingsystem.

V- SAK 18/19 Organisering av administrasjonen – Forslag til videre arbeid (Vibeke, 30 min)

Vedtak:

Styret stiller seg bak den framlagte modellen for prosjektet etter skoletid 5.- 10 klasse.
Det skal utlyses en stilling som barne- og ungdomsarbeider i en stillingsprosent tilpasset modellen og økonomien. Utlysningsteksten skal sendes på høring til hele styret, og publiseres før sommeren. Siri skal bistå daglig leder med intervjuer i starten/ midten av august.
Det skal samarbeides tett med ungdomstiltakene i bydelen.

V- SAK 19/19 Kommunikasjonsprosjektet – Videre plan? (Vibeke, 5 min)

Vedtak:

Daglig leder skal gå i dialog med Maren Synnevåg om forlengelse av samarbeidsavtalen med MSL ut høsten 2019, innenfor følgende rammer:

- Arbeidet opp mot familier i de kommunale gårdene videreføres med mål om flest mulig deltakere fra målgruppen på våre åpne idrettsskoler og på dans.
- Prosjektet juniorjournalist skal opp og stå.

- Arbeidet skal finansieres av midlene vi har fått av Sparebankstiftelsen, og av eventuelle ytterligere midler Maren søker på og får.

V- SAK 20/19 Sagene IF dans og håndball? – Videre plan (Vibeke, 5 min)

Vedtak:

Vi skal forsøke å få i gang håndball 6- 12 år i Bjølsenhallen øvre fom høsten 2019, vi skal lete etter ressurspersoner i allidretten.

Danseforbundet har gitt oss 10.000 kr i oppstartsmidler og satt oss i kontakt med en instruktør som kan hjelpe oss videre. Det skal settes i gang en dialog mellom ny danseinstruktør og våre egne instruktører med mål om å starte opp et utvidet dansetilbud fra høsten av.

V- SAK 21/19 [Strategi](#) – Vedtak av tiltaksplan (Birgitte, 1 time)

Vedtak:

Utkast til tiltaksplan vedtas, med de endringer som kom fram i møtet.

På neste strategimøte skal status på alle tiltakene presenteres.

Orienteringssaker (20 min)

Faste saker som settes opp på hvert møte:

- O- SAK A [Styrerepresentantenes rolle](#) – Avklaringer/ avgrensninger.
- O- SAK B Info fra vårmøte i Oslo Idrettskrets (tidligere sendt på epost).
- O- SAK C Sommeren 2019 - Ferieavvikling, anlegg, aktivitet.
- O- SAK D [Regnskapsrapport pr. 31. mai 2019.](#) (sende ut når klar)
- O- SAK E [Rapport utestående fordringer.](#)
- O- SAK F [Kartleggingsskjema avdelingene.](#)
- O- SAK G [Avviksrapportering HMS.](#)
- O- SAK H [Vedtaksprotokollen.](#)

MØTEPLAN 2019

| Møte | Ukedag | Dato | Tidspkt | Sted |
|-------------------|---------|----------|---------|------------|
| Styret | Tirsdag | 18.06.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| AU | Tirsdag | 13.08.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| Styret | Tirsdag | 27.08.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| Strategi | Tirsdag | 17.09.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| AU | Tirsdag | 24.09.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| Styret | Tirsdag | 22.10.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| AU | Tirsdag | 12.11.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| Strategi | Tirsdag | 17.11.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| Styret + julebord | Torsdag | 12.12.19 | 18:00 | Klubbhuset |

STYRESAKER FREMOVER:

1. [Oppfølging av utbyggingen av Voldsløkka sør](#) - hørings svar.
2. Kriseplan for Sagene IF – forslag fra rugby, ses i sammenheng med HMS og anti- doping planen.
3. GDPR – nye personvernregler i Sagene IF.
4. Rehabilitering av tennisbanene på Voldsløkka - drift.
5. Anleggssituasjonen for Sagene IF fotball – Status og løsninger.
6. Nye idretter – Håndball?
7. 100- års jubileum
8. Traktor

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Håkon Larssen

Styremedlem

På vegne av: Sagene IF tennis
Serienummer: 9578-5998-4-858397
IP: 84.212.xxx.xxx
2019-06-24 20:29:19Z



Anne-Birgitte Sveri

Styremedlem

På vegne av: Sagene IF rugby
Serienummer: 9578-5999-4-1785575
IP: 84.20.xxx.xxx
2019-06-25 06:05:58Z



Remi Arne Nilsen

Styremedlem

På vegne av: Sagene IF innebandy
Serienummer: 9578-5999-4-872081
IP: 84.209.xxx.xxx
2019-06-25 06:20:10Z



Vibeke Thiblin

Daglig leder

På vegne av: Sagene IF
Serienummer: 9578-5990-4-2920124
IP: 193.212.xxx.xxx
2019-06-25 12:25:11Z



Konstantin Müller

Styremedlem

På vegne av: Sagene IF landhockey
Serienummer: ko-mueller@gmx.net
IP: 185.220.xxx.xxx
2019-06-25 16:12:59Z



Einar Eriksen

Styreleder

På vegne av: Sagene IF
Serienummer: 9578-5995-4-60886
IP: 193.160.xxx.xxx
2019-06-26 12:36:58Z



Siri Moe

Styremedlem

På vegne av: Sagene IF
Serienummer: 9578-5999-4-1151064
IP: 85.166.xxx.xxx
2019-06-27 10:01:29Z



Penneo Dokumentnøkkel: Y607C-VWX5L-WN4PP-Y60VE-KG4YQ-LE5T2

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Arvid Sivertsen

Styremedlem

På vegne av: Sagene IF

Serienummer: arvid.sivertsen@gmail.com

IP: 89.8.xxx.xxx

2019-07-04 11:40:16Z



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>