



PROTOKOLL STYREMØTE

Tid: 22.10.2019 kl. 17- 20.
Sted: Klubbhuset, møterom Stripa.
Inviterte: Hele styret.
Frafall: Sykkel, tennis, bryting, rugby

PROGRAM

Kl. 17- 17.45: Gjennomføring av teoretisk brannøvelse i Bjølsenhallen og i klubbhuset.

- Følgende deltar i Bjølsenhallen: Vibeke (leder), Arvid, Siri, Ramyar, Remi.
- Følgende deltar i klubbhuset: Kurt (leder), Einar, Birgitte, Konstantin, Didrik, Martin, Bitten, Håkon, Iloana.

Kl. 18- 20: Styremøte i klubbhuset

- De som har vært på brannøvelse i Bjølsenhallen må gå fort til klubbhuset.
- De som har vært på brannøvelse i klubbhuset må gjøre i stand fort til møtet på Stripa.

SAKSLISTE STYREMØTE

Åpning av møtet

1. Godkjenning av innkalling.
Vedlegg: Innkalling styremøte 22.10.2019
Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.
2. Godkjenning av protokoller
Vedlegg:
 - Protokoll styremøte 27.08.2019
 - Protokoll AU- møte 24.09.2019Vedtak: Protokollene godkjennes uten anmerkninger.

Vedtakssaker

V- SAK 29/19 Teoretisk brannøvelse for anlegg – Ferdigstilling av rapport.

Vedtak:

Det ble gjennomført teoretisk brannøvelse i Bjølsenhallen og i klubbhuset i tråd med krav fra Bymiljøetaten (BYM).

- 8 stk deltok på øvelsen i Bjølsenhallen:
 - De gikk gjennom hele hallen og gjorde oppgavene i rapportmalen fra BYM
 - De hadde følgende kommentarer:
 - Alle nye lag bør gå en brannrunde med driftsavdelingen før sesongstart.
 - Det var mange nødlys som var gått.
 - Ingen visste hvor oppsamlingsplassen var (parkeringen til Meny), må settes på brannrutinene.
 - Brannplanen på veggen må oppdateres, den hadde en rekke feil.
 - Haster med folieringen av vinduene, brannfarlig med varmt lys og presenning.
 - Bør det være piler langs bakken i trange ganger?
 - Bør det være rekkverk i midten av den branne trappen opp til hallen?
- 12 stk deltok på øvelsen i klubbhuset:
 - De gikk gjennom hele hallen og gjorde oppgavene i rapportmalen fra BYM
 - De hadde følgende kommentarer:
 - Ved branntavla i 1. etasje mangler brannplan over 2. etasje.
 - I brannplanen ved trappa i 2. etasje er brannslangen plassert inni festsalen, men slangen henger utenfor festsalen.
 - Mangler brannplan over 2. etasje ved I brannplanen ved branntavla i 1. etasje
 - Mangler merking av nødutgang over tribunen.
 - Det er merket nødutgang fra verandaen i klubbstua, men her er det ganske langt ned.
 - Ingen visste hvor oppsamlingsplassen var (landhockeybanen), må settes på brannrutinene.

- Begge gruppene gikk gjennom scenariet i rapportmalen (brannalarmen går ved røyk fra kjøkken når anlegget er fullt) samlet etter brannrundene, og oppsummerte med følgende:
 - Vår vakt i anlegget er brannvernleder, skal ha på seg gul vest.
 - Først skal brannvesenet varsles på 110, i Bjølsenhallen varsles brannvesenet automatisk.
 - Deretter skal en evakuere bygget og sørge for at alle kommer seg ut til oppsamlingsplassen. Vakta/ brannvernleder sørger for personene i bygget telles, at alle rom gjennomgås/tømmes og at alle dører/ vinduer lukkes. Brannvernleder kan bruke andre fra Sagene IF som kjenner hallen til å bistå.
 - Hvis det er mulig skal brannvernleder forsøke å slukke brannen på kjøkkenet med brannslukningsapparatet eller med brannteppet, eventuelt ta ut stikkontakter til elektriske apparater som brenner. De skal ikke bruke vann. Om dette ikke er mulig så skal døra lukkes.
 - Til slutt skal brannvernleder gå ut av anlegget og ut på møteplassen og sørge for at brannvesenet får den informasjonen de trenger.

V- SAK 30/19 Støtte fra bydelen til medlemsavgifter – Fordeling på avdelingene

Vedtak:

Følgende fordeling av bydelsmidlene vedtas:

Fotball: 25.000 kr, innebandy og bryting: 10.000 kr, tennis: 4000 kr, Funkis 1000 kr.

Vi skal ta kontakt med øvrige bydeler å høre om vi kan bli del av eventuelle ordninger de har.

V- SAK 31/19 Strategiarbeid – Ansvar og frister? Endringer i Sagene IFs filosofi?

Vedtak:

Arbeidet med å fylle strategien med innhold er nå ferdigstilt og de mål og tiltak vi skal jobbe med i perioden er definert. Strategiarbeidet skal nå gå over i en fase med fokus på gjennomføring å. Det vil si å; spre oppgavene utover perioden, tildele ansvar, sette frister, og tildele midler. AU skal starte dette arbeidet på sitt neste møte.

V- SAK 32/19 Budsjett 2020 – Vedta overordnede prioriteringer i hovedlagets avdelinger.

Vedtak:

Forslaget til budsjett for hovedlaget og driftsavdelingen vedtas.

Styret vedtok også følgende:

- I Sagene IF skal 2020 være et konsolideringsår med fokus på å:
 - Jobbe med å gjennomføre/fullføre vedtatte prosjekter og strategi.
 - Styrke egenkapitalen og likviditeten, budsjettene til de største avdelingene skal periodiseres.
 - Generere et større overskudd fra drift av anlegg generelt og klubbhus spesielt, ved kun å gjøre investeringer som vi har skaffet eksterne midler til.
 - Drive Voldsløkka garderobes i pluss eller si fra oss driften.
 - Effektivisere den daglige driften slik at ressurser frigjøres i administrasjonen, inntil det finnes ressurser til å ansette flere.
 - Videreføre kommunikasjonsprosjektet hvis det skaffes eksterne midler til dette.
 - Styrke idrettens økonomi ved å:
 - Fordele overskuddet fra Oslo sommertid og Norway cup til den enkelte idrett.
 - Omfordele LAM- midler fra allidretten til øvrige idretter.
 - Følge opp de avdelingene som pt ikke har en levedyktig økonomi (innebandy senior, bryting).

V- SAK 33/19 Foregangsklubb – Status? Rapport fra samling hos OIK (vedlagt), Ny søknad?

Vedtak:

Vi skal innen fristen 1/11 søke om midler til de samme prosjektene som vi søkte midler til i forrige runde (dans/håndball, lederprogram ungdom, trenerveileder, kommunikasjonsprosjekt), bortsett fra Etter skoletid som er finansiert på annen måte.

Vi skal tilby Oslo Idrettskrets å benytte klubbhuset som kurssted under byggeperioden til nytt idrettens hus.

V- SAK 34/19 Sagene IF og Arbeidsmiljøloven – Avklaringer (Arvid)

Vedtak:

Daglig leder skal skrive brev til de ansatte og be dem velge det verneombudet de ønsker.

Klubben skal ta hensyn til AML- krav til yngre arbeidstakere i inngåelse av kontrakter med denne gruppen.

V- SAK 35/19 Styre- og personalseminar? – God ide? Agenda? eventuell dato?

Vedtak:

Forslaget om å gjennomføre et styre- og personalseminar en gang i året vedtas.
Daglig leder skal lede arbeidet med seminaret.

Orienteringssaker (20 min)

Faste saker som settes opp på hvert møte:

- O- SAK A Representasjonsoppdrag – Gjennomgang av gjennomførte
- O- SAK B Konsertdugnad 2020 – Oslo sommertid
- O- SAK C Økonomigruppa – [Status etter 2 møter](#)
- O- SAK D Bjølsenhallen – Diverse utbedringer
- O- SAK E Regnskapsrapport pr. 30. september 2019 – **Rødt betyr stopp!**
- O- SAK F Rapport utestående fordringer.
- O- SAK G Kartleggings skjema avdelingene.
- O- SAK H Avviksrapportering HMS.
- O- SAK I Vedtaksprotokollen.

MØTEPLAN 2019

Møte	Ukedag	Dato	Tidspkt	Sted
Styret	Tirsdag	22.10.19	18:00	Klubbhuset
AU	Tirsdag	12.11.19	18:00	Klubbhuset
Strategi	Tirsdag	19.11.19	18:00	Klubbhuset
Styret + julebord	Torsdag	12.12.19	18:00	Klubbhuset

STYRESAKER FREMMER:

1. [Oppfølging av utbyggingen av Voldsløkka sør](#) - hørings svar.
2. Møte- og kursplan 2020 (AU)
3. Revidering årshjul (AU)
4. Anbefalinger fra økonomigruppa
5. Budsjett 2020
6. Allidrett – Mål og organisering?
7. GDPR – nye personvernregler i Sagene IF.
8. Rehabilitering av tennisbanene på Voldsløkka - drift.
9. Anleggssituasjonen for Sagene IF fotball – Status og løsninger.
10. Nye idretter – Håndball? Badminton?
11. Nytt medlemsregister og ny nettside
12. 100- års jubileum
13. Fornye Anti- doping policy (nytt styret)
14. Gjennomføre bedre klubb (nytt styre)

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."

Vibeke Thiblin

Daglig leder

Serienummer: 9578-5990-4-2920124

IP: 77.16.xxx.xxx

2019-11-11 14:52:09Z



Ilona Jambor

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-996104

IP: 193.212.xxx.xxx

2019-11-11 15:22:10Z



Siri Moe

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1151064

IP: 178.232.xxx.xxx

2019-11-11 15:41:31Z



Martin Sigurd Beyer

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-2000269

IP: 77.18.xxx.xxx

2019-11-12 08:32:24Z



Einar Eriksen

Styreleder

Serienummer: 9578-5995-4-60886

IP: 193.212.xxx.xxx

2019-11-12 16:59:09Z



Håkon Larssen

Styremedlem

Serienummer: 9578-5998-4-858397

IP: 84.212.xxx.xxx

2019-11-13 08:42:12Z



Didrik Bell

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-3339371

IP: 77.16.xxx.xxx

2019-11-13 13:23:27Z



Arvid Sivertsen

Styremedlem

Serienummer: arvid.sivertsen@gmail.com

IP: 178.232.xxx.xxx

2019-11-15 10:21:17Z

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."

Konstantin Müller

Styremedlem

Serienummer: ko-mueller@gmx.net

IP: 185.225.xxx.xxx

2019-11-15 11:14:30Z

Birgitte A Arctander Stub

Styremedlem

Serienummer: 9578-5998-4-801478

IP: 193.156.xxx.xxx

2019-11-16 16:15:14Z



Remi Nilsen

Styremedlem



Ramyar Rezaee

Styremedlem



Bitten Sveri

Styremedlem



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>