



Sted: Stavangergata 32, 0467 Oslo
Dato: 28. oktober 2025, 18:00
Deltakere: Vibeke Thiblin (daglig leder og styresekretær), Einar Eriksen (styrets leder), Siri Moe (styrets nestleder), Erik Mæhlum (styremedlem), Finn-Ulrik Berntsen (styremedlem), Mette Karoliussen (styremedlem), Pål Wilter Skedsmo (styremedlem) og Rune Hauger (observatør og styresekretær)
Deltok ikke: Federico Basso (styremedlem)
Møteleder: Einar Eriksen

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

1. Godkjenning av innkalling og saksliste - Beslutning

Innkalling og saksliste til styremøtet, med tilhørende saksdokumenter, ble lagt fram for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og saksliste til styremøtet, med tilhørende saksdokumenter, godkjennes.

2. Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte - Beslutning

Protokollen fra forrige styremøte ble gjennomgått.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokollen fra forrige styremøte godkjennes uten kommentarer.

3. Valgkomiteen - Beslutning

Styret diskuterte noen mulige alternativer til kandidater i valgkomiteen. Mette sjekker en av dem og til styremøtet i desember må det tenkes på flere, også menn.

Det ble fattet følgende vedtak:

Vi avklarer videre hvem som kan være med i Valgkomiteen. Forslag må være klart til i midten av januar.

4. Rapport fra styreleder - Beslutning

Styret stilte spørsmål og diskuterte litt omkring informasjonen fra styreleder. Med tanke på vår egen prosess knyttet til rapport 2025 og plan 2026 er det en fordel om møtet med OIK kan holdes etter styremøtet 16.12.25. Da kan Mette og Vibeke få utarbeidet et saksgrunnlag som sammen med diskusjonen i styremøtet kan danne grunnlag for møte med OIK.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styreleders rapport tas til orientering.

Daglig leder foreslår for OIK å avholde møte med dem etter 16.12.25.

5. Rapport fra daglig leder - Beslutning

I saksdokumentene hadde daglig leder gitt sin rapport om det viktigste som har skjedd siden forrige styremøte. Med bakgrunn i spørsmål fra styret ga daglig leder utfyllende informasjon.

Det ble fattet følgende vedtak:

- 1. Styret tar daglig leders rapport til orientering.*
- 2. Styret godkjenner at BYM hekter seg på og utvider vår byggesøknad for pumptrackbanen.*

6. Økonomirapport per 30.09.25 - Beslutning

I saksdokumentene fulgte økonomirapport per 30.09.25 inklusive daglig leders kommentarer til de viktigste avvikene.

Styret stilte spørsmål til rapporten og diskuterte daglig leders forslag til disponering av ubudsjetterte inkluderingsmidler.

Det ble fattet følgende vedtak:

- 1. Styret tar økonomirapporten per 30.09.25 til orientering.*
- 2. Styret støtter daglig leders innstilling om å bidra til at fotball umiddelbart kan iverksette arbeidet med å få på plass en administrativ leder.*
- 3. Disponeringen av de øvrige ubudsjetterte inkluderingsmidlene tas i forbindelse med budsjettet for 2026.*

7. Rapport fra komiteer og utvalg - Beslutning

Lederne for arbeidene med anlegg, frivillighet og kommunikasjon orienterte om status i sine respektive arbeider.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar gjennomgangen fra lederne av anleggsutvalget, frivillighetskomiteen og kommunikasjonsgruppa til orientering.

8. Nytt medlemssystem - Beslutning

Styret drøftet saksframlegget og fikk svar på sine utfyllende spørsmål.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Sagene IF går over til Rubic som leverandør av medlemssystem fom 1.1.2026.
Følgende moduler fra Rubic inngår: Medlem, Kalender, Organizer, Aktivitet og Påmelding.
Oppstarts/engangskostnaden tas på 2025, faste årlige kostnadene legges inn i hovedlaget budsjett fom 2026.
Oppsett, overføring og opplæring gjøres ila høsten 2025.*

9. Budsjett 2026 - Beslutning

Styret drøftet de foreløpige budsjettssignalene gitt av daglig leder.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar de foreløpige budsjettssignalene til orientering og forbereder seg på bl.a. å drøfte plassering av inkluderingstilskudd og størrelsen på lønnsrammen, på styremøtet i desember.

10. Årsberetning 2025 - Ny struktur? - Beslutning

Styret drøftet forslaget og spesielt plasseringen av styrets økonomiske beretning og av nabolagsklubb.

Det ble fattet følgende vedtak:

Forslaget til struktur for årsberetningen 2025 godkjennes, men når beretningen skrives avklares plasseringen av nabolagsklubb og om styrets økonomiske beretning plasseres sammen med regnskapet.

11. Gruppeledermøter - Beslutning

Etter styrets mening var gruppeledermøtet 7.10.25 vellykket.

Budsjett, nytt medlemssystem, årsmøtesaker og utbygging av sydvestre del av Voldsløkka var blant de aktuelle temaene som kom opp for gruppeledermøtet 13.01.26.

Det ble fattet følgende vedtak:

Gruppeledermøtet 13. januar 2026 skal først og fremst være et plan- og budsjettmøte slik budsjettprosessen beskriver.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

28. oktober 2025

Einar Eriksen



Siri Moe



Erik Mæhlum



Finn-Ulrik Berntsen



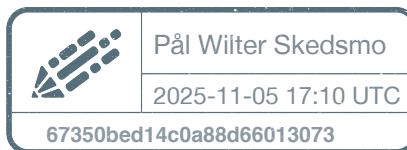
Mette Karoliussen

Mette Karoliussen



Pål Wilter Skedsmo

Pål Wilter Skedsmo



Følgende skal signere at protokollen er lest:

Vibeke Thiblin

Vibeke Thiblin



Federico Basso

Federico Basso

