



PROTOKOLL MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG

Tid: 21. mai 2019 kl. 18
Sted: Klubbhuset.
Inviterte: Styrets arbeidsutvalg.
Frafall: Ingen

SAKSLISTE

Åpning av møtet

1. Godkjenning av innkalling
Vedlegg: Innkalling AU- møte 21.05.2019
Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.
2. Godkjenning av protokoller
Vedlegg: Protokoll AU- møte 25.02.2019.
Vedtak: Protokollen godkjennes uten anmerkninger.

Vedtaksaker

V- SAK 6/19 Styrearbeidet – Ubesatte verv, arbeidsform- og fordeling (notat styremøte 10/ 4 vedlagt).

Vedtak:

Styreleder skal jobbe med å få folk til ubesatte verv, daglig leder bistår.

Møteprotokollene til styret skal signeres elektronisk etter hvert møte.

Det skal bestilles representasjonsjakke/ genser til styrets medlemmer med «Spør meg» på ryggen.

Det skal være noe mat på styremøtene.

Arbeidsfordeling i styrets arbeidsutvalg:

- Einar Eriksen – Styremøtene, ekstern representasjon
- Birgitte – Strategi og strategimøtene, politikk
- Siri – Frivillighet, ta imot nye
- Arvid – Jubileum og informasjon

V- SAK 7/19 Avklaringer og prioriteringer som styret må gjøre:

a. Rekruttering – Org. av allidrett/turn? AKS- prosjekter videre? Nye idretter? Mer tid i hallen?

Vedtak:

- Følgende tiltak gjennomføres i allidrett:
 - Det skal styre mot at turn på sikt blir egen avdeling med eget AU.
 - Vi skal søke etter hovedtrener med turnbakgrunn som forstår konseptet allidrett.
 - Medlemmene skal flyttes fra allidrett og til turn i Klubbadmin.
 - Det skal startes opp en gruppe med allidrett for barn over 5 år, denne skal ha gradvis større fokus på turn og der flere idretter skal testes.
- AKS- prosjektet:
 - Det påpekes at AKS- prosjektet fungerer svært bra for flere idretter, og at en derfor må fortsette med det som virker og ikke endre for mye.
 - Det er færre deltakere enn normalt på aktiviteten rett før sommeren. Vi skal forsøke å endre dette ved å korte ned året med en idrett og invitere til en skoleturnering som avslutning mot sommeren.
 - Samarbeidet med skolene bør optimaliseres ved at vi blir enige om mål og hensikt med prosjektet. Birgitte skal ta initiativ til et møte før sommeren med:
 - Skolene – Rektorene (Birgitte) og AKS- lederne (PAK).
 - Bydelen – Morten Nordlie (Vibeke).
 - Oslo idrettskrets - Egen ansatt på skolesamarbeid (Vibeke)
- Nye idretter:
 - Vi har fått ekstra treningstider i Bjølsenhallen øvre kommende skoleår, og dette skal brukes til:
 - Håndball for barn (uten klister) skal testes ut

- Allidrettsgruppen for barn over 5 år skal få tid her.
- Allidrettsgruppe/ trim for ungdom skal også startes opp her.

b. Inkludering – Planlagte tiltak høst? Ny avtale bydelen? Organisering av ny aktivitet ungdom/eldre?

Vedtak:

- Inkluderings tiltakene 2019:
 - Åpne skoler for barn i fotball, innebandy, bandy, ~~landhockey~~, bryting og tennis, samt åpne skoler for ungdom i ~~rugby og dans~~ (de som er streket gjennom er gjennomført våren 2019).
 - Pak er sjef, men trenger hjelp til å sørge for at alle familier blir tatt imot på en god måte, får info om klubben, og blir en del av klubben videre. Siri skal bistå Pak og avdelingene med å bli enda bedre på denne jobben.
- Vår avtale med bydelen går ut 31.12.2019, styret må ila høsten fremforhandle en ny avtale:
 - Styret skal invitere politikerne i bydelen på fotball og Id fest 16. juni.
 - Daglig leder skal jobbe opp mot sentrale personer i bydelens admin. og invitere disse til møte.
 - Daglig leder skal lage felles faktaark om klubbens utvikling for begge møtene.
- Følgende nye inkluderingsaktiviteter skal prioriteres i 2019:
 - Starte løpegruppe– Siri er sjef og tar med seg Ellen til oppstartsmøte med Vibeke.
 - Allidrettsgruppe/ trim for ungdom – Vi har fått penger fra OIK, Pak er sjef.
 - Tiltakene vi har fått støtte til av Sparebankstiftelsen – Maren er sjef.

a. Organisasjon – Øke kapasiteten i admin? Løsning drift kiosk/ utleie? Org. av sykkel? Oppfølging avd.?

Vedtak:

- Kapasiteten til administrasjonen kan økes på tre måter; ansette flere, prioritere hardere, en kombinasjon av de to. Styret skal finne den beste måten å øke kapasiteten på ila 2019 i arbeidet med strategi og budsjett.
- Situasjonen med Sagene IF sykkel skal utredes grundig og settes på agendaen i styret for beslutning/ vedtak før neste årsmøte.

c. Anlegg – Politisk arbeid nedre del? Bjølsenhallen/ny hall? Utfordringer BYM? Drift tennis? Traktor?

Vedtak:

- Det skal skaffes til veie en traktor til kommende vintersesong (1. november), Arvid skal se på saken sammen med driftsleder.
- Resten av punktet utsettes til neste møte.

V- SAK 8/19 Strategi – Oppsummering styreseminaret (vedlegg), planlegge strategimøte 4. juni.

Vedtak:

Einar og Birgitte forbereder og sender ut åpen invitasjon/ innkalling til strategimøtet 4. juni.

De skal ta utgangspunkt i:

- Strategien vedtatt på årsmøtet.
- Forslag til tiltak som kom inn på styreseminaret.
- Relevante punkter fra sak 7/19 over.

Orienteringssaker

Faste saker som settes opp på hvert møte:

- O- SAK A Regnskapsrapport pr. 30. april 2019
- O- SAK B Rapport utestående fordringer.
- O- SAK C Kartleggingsskjema avdelingene.
- O- SAK D Avviksrapportering HMS.
- O- SAK E Vedtaksprotokollen.

MØTEPLAN

PS! Møtet i juni flyttes til 18.06.2019 (i rødt under), Einar skal sende ut revidert kalenderoppføring.

Møte	Ukedag	Dato	Tidspkt	Sted
AU	Tirsdag	21.05.19	18:00	Klubbhuset
Strategi	Tirsdag	04.06.19	18:00	Klubbhuset
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. Treningstider innendørs 2019/2020.
2. GDPR – nye personvernregler i Sagene IF.
3. Rehabilitering av tennisbanene på Voldsløkka.
4. Oppfølging av utbyggingen av Voldsløkka sør.
5. Anleggssituasjonen for Sagene IF fotball – Status og løsninger.
6. Nye idretter – Håndball?

Sign.

- Einar Eriksen
- Birgitte Arctander Stub
- Siri Moe
- Arvid Sivertsen

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

Styremedlem

Serienummer: 9578-5990-4-2920124

IP: 84.212.xxx.xxx

2019-05-25 14:11:17Z



Birgitte A Arctander Stub

Styremedlem

Serienummer: 9578-5998-4-801478

IP: 84.212.xxx.xxx

2019-05-26 14:29:12Z



Einar Eriksen

Styreleder

Serienummer: 9578-5995-4-60886

IP: 134.47.xxx.xxx

2019-05-26 17:14:31Z



Arvid Sivertsen

Styremedlem

Serienummer: arvid.sivertsen@gmail.com

IP: 176.11.xxx.xxx

2019-05-27 14:38:42Z

Siri Moe

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1151064

IP: 85.166.xxx.xxx

2019-06-02 18:00:12Z



Penneo Dokumentnøkkel: P5100-5CCND-Z0LTL-4FEGG-6EO61-20JGL

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>