

Tid: 28.10.2021 kl. 18-20.30

Sted: Klubbhuset (Ikke digitalt)

Inviterte: Hele styret

Frafall:

**SAKSLISTE STYREMØTE**

**Åpning av møtet (5 min)**

1. Godkjenning av innkalling.

Vedlegg: Innkalling styremøte 28.10.2021

Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.

1. Godkjenning av protokoller

Vedlegg: [Protokoll styremøte 02.09.2021](https://docs.google.com/document/d/1Mr5tyhDk3mzt7te9CGVKXUxLqbJYpeoP/edit?usp=sharing&ouid=101093043191688872127&rtpof=true&sd=true).

Vedtak: Protokollene godkjennes uten anmerkninger.

**Vedtakssaker (1,5 time)**

1. [**Status i avdelingene**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UABu04XoaY4bYAOXFyZ1Pt9Amxdv6xHUCbWjbKNIExI/edit?usp=sharing) **– Skal ta utgangspunkt i kartleggingsskjema for avdelingene!**
2. **Budsjett 2022 -** [**Hovedlag og drift**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nxP6PQUNCe88yD71gcwEYpy0QXH-H8Od/edit?usp=sharing&rtpof=true&sd=true)**, justering av lønn fast ansatte,** [**gjennomgå status for den enkelte avdeling**](https://drive.google.com/file/d/1ndma_mCjlOwJWdzpMnIgGPKAnF1kR6t5/view?usp=sharing)**.**
3. **Forslag til ny strategi- og handlingsplan**
4. [**Konserter på Voldsløkka 2022**](https://drive.google.com/file/d/1nVYcv4HSKMh9mqtd9XpH7gOLCt8xA8bb/view?usp=sharing) **– Blir to stk konserter i tidsperioden 15/6 – 16/7 2022**
5. [**Gamle Voldsløkka garderober rives ila 2021**](https://drive.google.com/file/d/1nVFRv-jIsMrAfQwqNmYsz9iPQI2_4sBL/view?usp=sharing) **– Vi må gjennomgå bygget og hente ut det vi ønsker å beholde.**
6. **Drift av Voldsløkka generelt og klubbhuset spesielt – Brev til Bymiljøetaten vdr. utfordringer ved driften av Voldsløkka**
7. [**Gjennomføring av teoretisk brannøvelse og risikovurdering anlegg 2021**](https://drive.google.com/file/d/1nUaMQBS5ZSjh9vFn8lvZQXejQGUATnEx/view?usp=sharing) **– Må gjennomføres før 1. desember!**
8. [**Ny utstyrsavtale**](https://drive.google.com/file/d/1nxjE4Vb88qHnQu4g82iJPvbrjWNrvssh/view?usp=sharing) **– Avtalen med Torshov sport går ut 31.12.2021, vi har forhandlet med 5 leverandører, to stk står igjen: Torshov og Intersport, begge avtaleutkast ligger vedlagt.**
9. **Utdeling av de resterende hedersbevisningene (de som ikke var tilstede på jubileet)**
10. **Juletrefest? – Skal vi ha juletrefest etter mal av jubileumsfesten?**

**Orienteringssaker (25 min)**

1. Orientering vdr. trakasseringssak (Einar og Siri)
2. Bjølsenhallen – Status ombygging (Vibeke)
3. Klubbens styrearbeid i praksis – Kurs 24/11 (Einar)
4. Byttekafe 6/11 (Vibeke)
5. 100 års feiring på Rådhuset (Einar)
6. Orientering fra Administrasjonen
7. [Regnskapsrapport pr. 31.07.2021](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LfjQwwOy4fJChzLRldOI9spAGq0aLNb1/edit?usp=sharing&ouid=103250245067701288633&rtpof=true&sd=true)
8. [Rapport utestående fordringer](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypn93g--YUq0gXwHLLSOxPmE7-Cb8RAGnxOcxr7edmk/edit?usp=sharing).
9. [Kartleggingsskjema avdelingene](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UABu04XoaY4bYAOXFyZ1Pt9Amxdv6xHUCbWjbKNIExI/edit?usp=sharing).
10. [Avviksrapportering HMS](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UMLGWN5RmHY8cyLj9a8TGYmdFOMf4bd_TnR9tMpBTgw/edit?usp=sharing)
11. [Vedtaksprotokollen](https://docs.google.com/a/sageneif.com/spreadsheets/d/1-UzPbG18zSmV-rf3iDhVWowPXQrzPhfzt1nzWpkrDUI/edit?usp=sharing) – Under forbedringsarbeid!

**MØTEPLAN 2021**

| **Møte** | **Ukedag** | **Dato** | **Tidspkt** | **Sted** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Styret** | Torsdag | 2/9 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag | 21/9 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styret** | Torsdag | 28/10 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag | 16/11 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styret + julebord** | Torsdag | 16/12 | 18:00 | Klubbhuset |

**STYRESAKER i 2021**

1. [Oppfølging av utbyggingen av Voldsløkka sør](https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201814722)
2. ~~100- års jubileum~~
3. Planlegging, gjennomføring og evaluering av rekrutterings- og inkluderingsarbeidet, inkl. nabolagsklubb
4. ~~Organisering av ny idretter – Håndball, Dans, Judo, Turn.~~
5. ~~Allidrett/turn – Få i gang som egen avdeling styrt av frivillige.~~
6. Sammenslåing av bandy, innebandy og landhockey? ~~Og Judo og bryting?~~
7. ~~Ungdom i arbeid – Utarbeide plan og finne finansiering.~~
8. Kurs og kompetanse – Kartlegging av status og lage plan for veien videre.
9. Trivselsundersøkelse blant medlemmene?
10. Boblehall tennis og tennislek rundt banene?
11. Verdiombud ? - Varslingsrutiner, sørge for kursing og kompetanse, samle alle verditemaer.
12. GDPR – nye personvernregler i Sagene IF.
13. Revidering årshjulet.
14. Digitalisering - Nytt medlemsregister, ~~Nytt regnskapssystem og rutiner, innfasing av Onestop reporting~~
15. Fornye Anti- doping policy (nytt styret)
16. Gjennomføre bedre klubb
17. Sponsorarbeid – Få i gang arbeid mot større sponsorer
18. ~~Tiltak/plan for rekruttering etter Korona – Sommerplan 2021, søknad Gjensidigestiftelsen.~~
19. ~~Veien videre for Etter skoletid – BUFdir støtte varer til 28/2 2022.~~

***Har du saker til styret?***

***Send dem på epost til*** [***nestleder@sageneif.com***](mailto:nestleder@sageneif.com)***.***