# Sagene_logo_svart_35mm

**PROTOKOLL MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG**

Tid: 25. februar 2020 kl. 18

Sted: Klubbhuset.

Inviterte: Styrets arbeidsutvalg.

Frafall: Birgitte

## SAKSLISTE

**Åpning av møtet**

1. Godkjenning av innkalling

*Vedlegg:* Innkalling AU- møte 25.02.2020

*Vedtak:* Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.

1. Godkjenning av protokoller

*Vedlegg:* Protokoll AU- møte 13.01.2019.

*Vedtak:* Protokollen godkjennes uten anmerkninger.

**Vedtakssaker**

1. **Reaksjon på Sak i Supernytt (Arvid)**

Vedtak:

Sagene IF skal lage eget felles kamprop og sang.

1. [**Årsmøtet 2020**](https://sageneif.no/om-sagene-if/arsmotet/arsmotet-2020) **– Planlegging og forberedelser.**

Vedtak:

Dirigent: Stein Erik Halck – Einar avtaler møte med ham.

Kontrollkomite – Ikke i gang enda, venter på at årsregnskapet fra revisor.

Valgkomiteen:

* Godt i gang med arbeidet.
* Utfordringer med sykkel, innebandy, landhockey og bryting.
* Kontrollutvalget er på plass.

Styret skal foreslå ny valgkomite: Daniel?, Hilde? , Andreas Fyri?, Hans Christian Mæhlen?, Ellen Regine Sørgjerd, Karsten. Einar jobbe med kandidatene.

Organisasjonsplan: Samkjøre mandatet til avdelingene i organisasjonsplanen med §23 i ny lov – Noe flee krav til avdelingene.

Medlemsavgift 2021 – Foreslå samme som 2020, foreslå at støttemedlemskap er inkludert medlemskap i supporterklubben.

Det skal sende epost og sms til alle medlemmene ang årsmøtet.

1. [**Sagene Ifs strategi**](https://drive.google.com/file/d/1L60KtGT5Lt8BsoNWcHr04R0BBv827DoW/view?usp=sharing) **– Forberede strategimøte 3/3, evaluere gammel strategi og lage ny.**

Vedtak:

Evaluering og ny strategi må landes på strategimøtet 3. mars.

DL legger inn fakta/evaluering i dokumentet, strategimøtet vedta resultatet.

Allidrett/turn og rekrutteringsarbeid viktige punkter – ressurser, system, folk må samkjøres slik at vi får mest mulig ut av det.

Avklare hvordan vi kan bruke aktivitetsguider.

1. **Sagene IFs økonomi –** [**Likviditetsbudsjett**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CciQLNwKp0p4xsr4bJ3f-qfAHe-uxgQZGe99d-Wr_3M/edit?usp=sharing)**.**

Vedtak:

Likviditetsbudsjettet skal ferdigstilles sammen med avdelingene til styremøte 17. mars.

Daglig leder skal lage et forslag til avdelingene, det skal ta utgangspunkt i eksisterende likviditetsbudsjett og regnskapet for 2019.

Det skal stilles strengere krav til avdelinger som driver i minus, det må få konsekvenser for aktiviteten.

Det skal trekkes et beløp for likviditetsbygging fra dugnadsinntekten fra Oslo sommertid og NC.

1. **Sagene IF innebandy – L og DL er invitert på AU- møte for å diskutere veien videre.**

Vedtak:

Må komme med kandidater til leder og styrerep til valgkomiteen.

Foreslår følgende krav til elitelag:

* Trenere og spillere med kontrakt på plass innen avmeldingsfristen .
* Mangler 250.000 kr pr. år for å ha nok til et elitelag, disse pengene må skaffes til veie innen avmeldingsfristen .

1. **Oslo sommertid 2020 –** [**Referat første møte**](https://drive.google.com/file/d/1aPBqNuNlT49asx4VPFDULOz9nldGp7wc/view?usp=sharing)**, invitasjon til allmøte 23/3, ansettelse koordinator**

Vedtak:

Avklare med Oslo kommune og Oslo sommertid hvem vi skal inngå kontrakt med ang klubbhuset.

Agenda på allmøtet: Oppgaver og antall, finne teamledere, påmeldingssystem, all nødvendig info.

Fordeling av penger: Av overskuddet går 20% til klubben og 80% til avdelingene – Forslag årsmøtet.

1. [**Ny strategisk plan for Oslo idrettskrets**](https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/om-idrettskretsen/horing/) **– Høringssvar fra Sagene IF?**

Vedtak:

Utkast til plan settes opp på agendaen til strategimøtet 3. mars.

1. [**Vedtaksprotokollen**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-UzPbG18zSmV-rf3iDhVWowPXQrzPhfzt1nzWpkrDUI/edit?usp=sharing) **– Hva gjør vi med saker vi ikke har landet til årsmøtet?**

Vedtak:

Utsettes.

**Orienteringssaker**

1. VM bandy 2020 – Oppsummering
2. Sagene IF dans - Status
3. Sagene IF bryting – Status
4. [Regnskapsrapport pr. 31. desember 2019](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hxrr1z-Wrfk1SkPpF57p7Op8CVxqWa949cFMw2X64Pk/edit?usp=sharing) og pr 31.01.2020
5. [Rapport utestående fordringer](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypn93g--YUq0gXwHLLSOxPmE7-Cb8RAGnxOcxr7edmk/edit?usp=sharing)
6. [Kartleggingsskjema avdelingene](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UABu04XoaY4bYAOXFyZ1Pt9Amxdv6xHUCbWjbKNIExI/edit?usp=sharing).
7. [Avviksrapportering HMS](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UMLGWN5RmHY8cyLj9a8TGYmdFOMf4bd_TnR9tMpBTgw/edit?usp=sharing).
8. [Vedtaksprotokollen](https://docs.google.com/a/sageneif.com/spreadsheets/d/1-UzPbG18zSmV-rf3iDhVWowPXQrzPhfzt1nzWpkrDUI/edit?usp=sharing).

Sign.

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