

**INNKALLING STYREMØTE**

Tid: 27.08.2019 kl. 18.00.

Sted: Klubbhuset.

Inviterte: Hele styret.

Frafall:

## SAKSLISTE

**Åpning av møtet**

1. Godkjenning av innkalling.

Vedlegg: Innkalling styremøte 27.08.2019

Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.

1. Godkjenning av protokoller

Vedlegg:

* Protokoll styremøte 18.06.2019
* Protokoll AU- møte 13.08.2019

Vedtak: Protokollene godkjennes uten anmerkninger.

**Vedtakssaker**

1. [**Gjennomgang av åpne saker styrets vedtaksprotokoll**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-UzPbG18zSmV-rf3iDhVWowPXQrzPhfzt1nzWpkrDUI/edit?usp=sharing) **– Åpne saker er markert i gult.**
2. [**Kriseberedskapsplan for Sagene IF**](https://drive.google.com/file/d/1L5SHo_y38dkjg0Oy7-hxuW2t1gcWXJiQ/view?usp=sharing) **– Forslag/utkast fra rugby.**
3. [**Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030**](https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/nyheter/behovsplan-2021-2030/) **– Innmelding av tidlige innspill til BYM/OIK?**
4. [**Politiattester**](https://sageneif.no/for_frivillige/politiattest/) **– Oppdatering av trenere i vinteridrettene før sesongstart.**
5. [**Mandat og sammensetning økonomigruppe**](https://drive.google.com/file/d/1LBxKzVPQmhAMHm7wol9dRVU0W8f9RZ22/view?usp=sharing) **– Forslag i lenken.**
6. [**Strategiarbeid**](https://drive.google.com/file/d/1L60KtGT5Lt8BsoNWcHr04R0BBv827DoW/view?usp=sharing) **– Forberedelser strategimøte 17. september**
7. **Representasjon – Til oppstart landhockeyskolen og allidrettsgruppene:** 
   1. Landhockeyskolen – 2. september 18- 19.30 Voldsløkka landhockeybane.
   2. Allidrett – Alle 10 gruppene starter i uke 36, oversikt tider alle grupper [her](https://sageneif.no/vare_idretter/allidrett_turn/v_re_allidrettsgrupper/).

**Orienteringssaker (20 min)**

Faste saker som settes opp på hvert møte:

1. Representasjonsklær styret – Ta opp bestilling.
2. Kjøp/ leasing av traktor – Orientering om inngått avtale.
3. Ansettelse barne- og ungdomsarbeider - Status
4. Status nye prosjekter; Etter skoletid, fotballfritidsordningen, dans, Core, løpegruppe, håndball
5. [Regnskapsrapport pr. 31. juli 2019](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hxrr1z-Wrfk1SkPpF57p7Op8CVxqWa949cFMw2X64Pk/edit?usp=sharing).
6. [Rapport utestående fordringer](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypn93g--YUq0gXwHLLSOxPmE7-Cb8RAGnxOcxr7edmk/edit?usp=sharing).
7. [Kartleggingsskjema avdelingene](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UABu04XoaY4bYAOXFyZ1Pt9Amxdv6xHUCbWjbKNIExI/edit?usp=sharing).
8. [Avviksrapportering HMS](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UMLGWN5RmHY8cyLj9a8TGYmdFOMf4bd_TnR9tMpBTgw/edit?usp=sharing).
9. [Vedtaksprotokollen](https://docs.google.com/a/sageneif.com/spreadsheets/d/1-UzPbG18zSmV-rf3iDhVWowPXQrzPhfzt1nzWpkrDUI/edit?usp=sharing).

## MØTEPLAN 2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Møte** | **Ukedag** | **Dato** | **Tidspkt** | **Sted** |
| **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. [Oppfølging av utbyggingen av Voldsløkka sør](https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201814722) - høringssvar.
2. Anbefalinger fra økonomisgruppa
3. Budsjett 2020
4. Allidrett – Mål og organisering?
5. GDPR – nye personvernregler i Sagene IF.
6. Rehabilitering av tennisbanene på Voldsløkka - drift.
7. Anleggssituasjonen for Sagene IF fotball – Status og løsninger.
8. Nye idretter – Håndball?
9. Nytt medlemsregister og ny nettside
10. 100- års jubileum