

**PROTOKOLL MØTE LEDERGRUPPA**

Tid: 26.02.2020 kl. 18- 20.

Sted: Klubbhuset.

Inviterte: Lederne av alle avdelingene.

Frafall: Sykkel, bryting

## SAKSLISTE STYREMØTE

**Åpning av møtet**

1. Godkjenning av innkalling.

Vedlegg: Innkalling styremøte 26.02.2020.

Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.

1. Godkjenning av protokoller

Vedlegg: Protokoll møte ledergruppa 29.01.2020

Vedtak: Protokollene godkjennes uten anmerkninger.

**Vedtakssaker**

1. [**Årsmøtet 2020**](https://sageneif.no/om-sagene-if/arsmotet/arsmotet-2020) **– Status avdelingenes oppgaver og frister, forslag fra styret?**

Vedtak:

Innspill til folk i valgkomiteen: Martin, Maya.

Revidering av organisasjonsplanen: Sette opp fast en agenda til medlemsmøtene.

Fordeling Oslo sommertid: Fordeling 20% klubben /80% avdelingene.

Medlemsavgift 2021: Samme som 2020, støttemedlemmer blir medlem i supporterklubben, egen tilbudskategori for de som melder seg inn i oktober, november og desember, 105 kr.

1. [**Sagene IFs økonomi**](https://drive.google.com/file/d/1RYgnpH-TJOgAzt6LIViJZ9AslVktm-BY/view?usp=sharing) **–** [**Likviditetsbudsjett 2020**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CciQLNwKp0p4xsr4bJ3f-qfAHe-uxgQZGe99d-Wr_3M/edit?usp=sharing)**, kontantprinsipp medlemsavgifter.**

Vedtak:

Avdelingene skal finne den informasjonen som er nødvendig i et likviditetsbudsjett hos sine særforbund.

1. [**Oslo sommertid**](https://drive.google.com/file/d/1aPBqNuNlT49asx4VPFDULOz9nldGp7wc/view?usp=sharing) **– Allmøte 23/3, forslag fordeling av overskudd.**

Vedtak:

DL lager arrangement i Facebook.

Agenda allmøte:

* Be OST komme med info om arrangementet.
* Hvilke oppgaver skal vi gjøre?
* Vaktoppsett og antall vakter alle dager?
* Antall teamledere – rekruttere dem på møtet?
* Ta opp alle spørsmål fra sist på konstruktiv måte.
1. **Arbeidskontrakter 2020 –** [**Lønnsliste 2020**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_hPx9n4SMJqeOc5EHUGhzwUnWRyup4zMY-Al8KEA6xk/edit?usp=sharing) **fylles inn av avdelingene.**

Vedtak:

Avdelingene legger alle som skal ha lønn inn i listen.

DL skal sende oversikt over timer fra appen til avdelingene ifm lønnskjøring.

1. **Landhockeybanen – På kort og lang sikt?**

Vedtak:

Innspillet fra ledergruppa på behovsplanen ang landhockeybanen har skapt usikkerhet i landhockey som det er viktig å avklare/ rydde opp i. Fotball og landhockey diskuterte saken på møtet for å avklare intensjoner.

Presisering av innspill kombibane:

* Skal være Voldsløkka landhockeybane.
* Skal være tilpasset landhockey slik at de kan spille internasjonale kamper på anlegget.
* Landhockey skal ha første pri i tildeling av treningstider/ arrangementer.
* Sagene IF fotball, quidditch, tennis og rugby ønsker å benytte tid på banen som landhockey ikke bruker.
* Banen skal brukes iht regler fra landhockey (mål, sko).
1. [**Strategi**](https://drive.google.com/file/d/1Hqa7hd4lzXWcr0KQh0SVPRuZLzwzZaEz/view?usp=sharing) **– Møte evaluere gamle og lag ny 3. mars 2020.**

Vedtak:

DL skal lage et Facebook arrangement.

1. **Vaktordningen i anleggene – Hvordan få mer ut av den?**

Vedtak:

Vaktvikarene må skjerpes inn.

Ungdom skal henge i 1. etasje, ikke i 2. etasje.

Digitale to- do lister på telefon.

System for å se hva som skjer på huset.

Framsnakke vaktordningen internt.

**Orienteringssaker (20 min)**

Faste saker som settes opp på hvert møte:

1. [Sagene Ifs lov](https://sageneif.no/om-sagene-if/vare-lover-og-regler) – Revidert
2. [www.sageneif.no](http://www.sageneif.no) – Oppgradering med utfordringer.
3. [Regnskapsrapport pr. 31. desember 2019](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hxrr1z-Wrfk1SkPpF57p7Op8CVxqWa949cFMw2X64Pk/edit?usp=sharing) – Ikke endelig!
4. [Rapport utestående fordringer](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypn93g--YUq0gXwHLLSOxPmE7-Cb8RAGnxOcxr7edmk/edit?usp=sharing).
5. [Kartleggingsskjema avdelingene](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UABu04XoaY4bYAOXFyZ1Pt9Amxdv6xHUCbWjbKNIExI/edit?usp=sharing).
6. [Avviksrapportering HMS](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UMLGWN5RmHY8cyLj9a8TGYmdFOMf4bd_TnR9tMpBTgw/edit?usp=sharing).
7. [Vedtaksprotokollen](https://docs.google.com/a/sageneif.com/spreadsheets/d/1-UzPbG18zSmV-rf3iDhVWowPXQrzPhfzt1nzWpkrDUI/edit?usp=sharing).

## MØTEPLAN 2020

Hver siste onsdag i måneden, unntatt juli og desember.

Neste møte: Onsdag 26. februar kl. 18- 20 i klubbhuset.

## SAKER FREMOVER:

1. [Oppfølging av utbyggingen av Voldsløkka sør](https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201814722) – Rehab tennisbanene, Høring behovsplan og regulering.
2. Årsmøtet 2020
3. GDPR – nye personvernregler i Sagene IF.
4. Budsjett 2020 – Periodisering og revidering.
5. Nye nettsider og nytt medlemssystem.
6. Orra- rutiner.
7. 100- års jubileum.
8. Møte- og kursplaner 2020.