

**INNKALLING STYREMØTE**

Tid: 30.11.2021 kl. 17-19.30

Sted: Klubbhuset (Ikke digitalt)

Inviterte: Hele styret

Frafall:

**SAKSLISTE STYREMØTE**

**Åpning av møtet (5 min)**

1. Godkjenning av innkalling.

Vedlegg: Innkalling styremøte 30.11.2021

Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.

1. Godkjenning av protokoller

Vedlegg: Protokoll styremøte 28.10.2021

Vedtak: Protokollene godkjennes uten anmerkninger.

**Vedtakssaker (1,5 time)**

1. **Gjennomføring av teoretisk brannøvelse og risikovurdering anlegg 2021 – Frist 1/12!**

Vedtak sak 29/21 styremøte 28/10:

*Det er et krav fra BYM at vi hvert år gjennomfører teoretisk brannøvelse og risikovurdering i Bjølsenhallen og i klubbhuset, og fristen for å gjennomføre årets øvelse og levere rapport til BYM er 1. desember:*

* *DL skal finne dato for øvelsen og sende ut innkallinger.*
* *Øvelsene i hallen og klubbhuset gjennomføres parallelt/samtidig og tar max en time.*
* *Styrets arbeidsutvalg, styrerep og leder fra alle idretter, alle vaktvikarer, alle ansatte kalles inn til å delta på den anlegget der de er mest/hører til.*
* *DL og administrasjonen leder øvelsene i tråd med malen fra BYM.*
* *Øvelsen skal gjennomføres i forkant av et kort styremøte der rapporten fra øvelsen gjøres klar til innsending og der styret gjør vedtak om ny utstyrsleverandør.*

Selve øvelsen:

* Gjennomføres kl. 17-18 i begge anleggene.
* Bakgrunnsdokumenter son beskriver øvelsen, [finner du her.](https://drive.google.com/open?id=12h5gmaHxv8ApW5ws03kcYP4hogQTqKy_&authuser=dagligleder%40sageneif.com&usp=drive_fs)
* Administrasjonen leder øvelsen både i hallen og i klubbhuset.

*Styrets oppgave i etterkant av selve øvelsen:*

* Fylle ut dokumentene for brannøvelsene for begge anlegg.
* Fylle ut dokumentet for risikoanalysen for begge anlegg.

1. **Ny utstyrsavtale – To aktuelle aktører står igjen, styret må gjøre endelig vedtak.**

Vedtak i sak 30/21 styremøte 29/10:

Vi har forhandlet med 5 leverandører, to stk står igjen som aktuelle partnere: Torshov og Intersport.

DL redegjør for forhandlingene med og forslagene til avtaleutkast fra de to leverandørene.

Det var kun avtaleutkastet fra en av kandidatene som lå i sakspapirene til møtet, utkastet fra den andre kandidaten kom på epost til DL kun et par timer før møtet.

Styret ønsker å se og vurdere begge avtaleutkastene opp mot hverandre før de tar en beslutning, og saken utsettes derfor til neste styremøte (ifm teoretisk brannøvelse).

Styrets oppgave på møtet: Vedta ny utstyrsleverandør.

Avtaleutkastene:

1. [Torshov sport](https://drive.google.com/open?id=12rYHxMZY0WRVf96Is5PALeWLhB_oA2Il&authuser=dagligleder%40sageneif.com&usp=drive_fs)
2. [Intersport](https://drive.google.com/open?id=12hXQRqoH0_95DWSZpnITimTA16c2MqQq&authuser=dagligleder%40sageneif.com&usp=drive_fs)

**Orienteringssaker (25 min)**

1. Orientering fra Administrasjonen
2. Regnskapsrapport pr. 30.10.2021 (sendes ut før møtet)
3. [Rapport utestående fordringer](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypn93g--YUq0gXwHLLSOxPmE7-Cb8RAGnxOcxr7edmk/edit?usp=sharing).
4. [Kartleggingsskjema avdelingene](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UABu04XoaY4bYAOXFyZ1Pt9Amxdv6xHUCbWjbKNIExI/edit?usp=sharing).
5. [Avviksrapportering HMS](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UMLGWN5RmHY8cyLj9a8TGYmdFOMf4bd_TnR9tMpBTgw/edit?usp=sharing)
6. [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 (brann/risiko)** | Tirsdag | 30/11 | 17:00 | 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 nye 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)***.***