# Sagene_logo_svart_35mm

**PROTOKOLL MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG**

Tid: Tirsdag 12. mai 2021 kl. 18-2030

Sted: Klubbhuset

Inviterte: Styrets arbeidsutvalg

Frafall: Anna Sofie

## SAKSLISTE

**Åpning av møtet:**

1. **Godkjenning av protokoll fra møtet i styrets arbeidsutvalg 16. mars 2021**

*Vedtak*: Protokollen godkjennes uten anmerkninger.

1. **Godkjenning av innkalling til møte i styrets arbeidsutvalg 12. mai 2021**

*Vedtak*: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.

**Vedtakssaker**

1. **Oppfølging av årsmøtet og intro til nytt arbeidsutvalg**

*Vedtak:*

Vibeke sender ut epost med basis/grunnleggende info til styret og avdelingsledere før første styremøtet.

Manglende verv:

* Har klar ny leder og styrerep i håndball og ny leder i valgkomiteen – Vedtas første styremøte.
* Mangler fremdeles:
  + En vara i styret – Ismail?
  + Styrerep bryting/judo – Vibeke undersøker.
  + Et medlem i valgkomiteen – Khaoula?

Arbeidsfordeling i AU:

* Einar – utenriksminister (Representasjon, oppfølging avdelingene)
* Petter – innenriksminister (strategi, møteforberedelser)
* Siri – Verdi og inkluderings sjef
* Arvid – Markedsssjef.
* Maha – Ungdomsrepresentant

Treningsavgift – Fakturert alle uteidrettene, minus fotball senior (faktureres i starten av juni).

Organisasjonsplan og lov – Vibeke Dobbeltsjekker at vedtak på årsmøtet er implementert.

Strategi – Bestemmer veien videre på strategiseminaret – Petter er strategisjef.

Agenda første styremøte 27. mai:

* Etterarbeid årsmøtet (oppsummering).
* Faste saker – Ekstra tid.
* Hedersbevisninger – Google skjema
* Etter skoletid
* Revidert budsjett
* Sommeren 2021
* Åpne idrettskoler – oppskrift og skole, registreringssystem med fullmakt.

1. **Norway cup 2021**

*Vedtak*:

Ragnhild Dahl utnevnes til leder

Overskuddet fra dugnaden fordeles på avdelingene etter dugnadsdeltakelse.

1. **Anlegg**

*Vedtak:*

* Gressbanene på Voldsløkka:
  + Ser ingen resultater av rehabiliteringen
  + Skal be om befaring sammen med BYM, rugby (klubb, krets, forbund), entreprenør.
* Klubbhuset:
  + Det er fremdeles ikke gjort noe med feil/mangler fra 1 og 2. års befaringene
  + Vibeke skal følge opp KID og BYM en gang til
  + Hvis det ikke hjelper så skal vi be om møte med byråden.
* Rugbykontainer:
  + Nødvendig å pusse opp/kjøpe ny
  + Rugby har selv plan for dette og kan bare gå i gang.
  + Mulig å plassere nye ved HC- rampa?
* Driftstilskudd klubbhuset?
  + DL følger opp klubbens ønske om å holde klubbhuset åpent på dagtid mot et driftstilskudd fra kommunen.

**Orienteringssaker**

1. Regnskapsrapport pr. 31 mars 2021.
2. [Rapport utestående fordringer](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypn93g--YUq0gXwHLLSOxPmE7-Cb8RAGnxOcxr7edmk/edit?usp=sharing).
3. [Kartleggingsskjema avdelingene](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UABu04XoaY4bYAOXFyZ1Pt9Amxdv6xHUCbWjbKNIExI/edit?usp=sharing).
4. [Avviksrapportering HMS](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UMLGWN5RmHY8cyLj9a8TGYmdFOMf4bd_TnR9tMpBTgw/edit?usp=sharing).
5. [Vedtaksprotokollen](https://docs.google.com/a/sageneif.com/spreadsheets/d/1-UzPbG18zSmV-rf3iDhVWowPXQrzPhfzt1nzWpkrDUI/edit?usp=sharing).

## MØTEPLAN 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Møte** | **Ukedag** | **Dato** | **Tidspkt** | **Sted** |
| **~~AU~~** | ~~Tirsdag~~ | ~~12/1~~ | ~~18:00~~ | ~~Klubbhuset~~ |
| **~~Strategi/budsjett~~** | ~~Tirsdag~~ | ~~26/1~~ | ~~18:00~~ | ~~Klubbhuset~~ |
| **~~Styret~~** | ~~Tirsdag~~ | ~~23/2~~ | ~~18:00~~ | ~~Klubbhuset~~ |
| **~~AU (Oslo idrettskrets)~~** | ~~Tirsdag~~ | ~~02/3~~ | ~~18:00~~ | ~~Klubbhuset~~ |
| **~~AU~~** | ~~Tirsdag~~ | ~~16/3~~ | ~~18:00~~ | ~~Klubbhuset~~ |
| **~~Styret~~** | ~~Torsdag~~ | ~~8/4~~ | ~~18:99~~ | ~~Klubbhuset~~ |
| **~~Årsmøte~~** | ~~Torsdag~~ | ~~29/4~~ | ~~18:00~~ | ~~Klubbhuset~~ |
| **~~AU~~** | ~~Tirsdag~~ | ~~12/5~~ | ~~18:00~~ | ~~Klubbhuset~~ |
| **Styret** | Torsdag | 27/5 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag | 8/6 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag | 11/8 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styret** | Torsdag | 31/8 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag | 21/9 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styret** | Torsdag | 26/10 | 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 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. Boblehall tennis og tennislek rundt banene?
10. Verdiombud? - Varslingsrutiner, sørge for kursing og kompetanse, samle alle verditemaer.
11. GDPR – nye personvernregler i Sagene IF.
12. Revidering årshjulet.
13. Digitalisering - Nytt medlemsregister, ~~Nytt regnskapssystem og rutiner, innfasing av Onestop reporting~~
14. Fornye Anti- doping policy (nytt styret)
15. Gjennomføre bedre klubb
16. Sponsorarbeid – Få i gang arbeid mot større sponsorer
17. Tiltak/plan for rekruttering etter Korona – Sommerplan 2021, søknad Gjensidigestiftelsen.
18. Veien videre for Etter skoletid – BUFdir støtte varer til 28/2 2022.