# Sagene_logo_svart_35mm

**PROTOKOLL MØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG**

Tid: 20. november 2018 kl. 18

Sted: Klubbhuset.

Inviterte: Styrets arbeidsutvalg.

Frafall: Adan

## SAKSLISTE

**Åpning av møtet**

1. Godkjenning av innkalling

*Vedlegg:* Innkalling styremøte 20.11.2018

*Vedtak:* Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.

1. Godkjenning av protokoller

*Vedlegg:* Protokoll styremøte 25.09.2018

*Vedtak:* Protokollen godkjennes uten anmerkninger.

**Vedtakssaker**

1. [**Utbygging nedre del Voldsløkka**](https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201814722) **– Reguleringsarbeidet i gang.**

Vedtak:

Anleggsgruppa i styret skal avklare videre prosess i kommunen og rede grunnen for et høringssvar på reguleringen fra Sagene IF.

1. **Foregangsklubb – Prioritering av prosjekter i søknaden (vedlagt) iht tildelingsbrev (vedlagt).**

Vedtak:

De tildelte midlene på kr. 500.000,- skal legges inn i budsjettet for 2019.

Styret skal i møte 12. desember avklare prioritering på de prosjektene vi har søkt om midler til.

Videre Fremdriftsplan og finansieringsplan skal avklares med Oslo Idrettskrets i eget møte primo desember, her skal vi også ta opp muligheter for tildeling av ekstra treningstider til prosjektene vi har søkt om tas opp.

Det er viktig å være klar på at prosjektene vi har søkt om krever betydelige midler gjennom hele prosjektperioden, men at de skal kunne videreføres med egne ressurser etter prosjektperioden.

1. [**Sagene IF budsjett 2019**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CciQLNwKp0p4xsr4bJ3f-qfAHe-uxgQZGe99d-Wr_3M/edit?usp=sharing) **– Gule punkter, medlemsavgiften, langstidsoppsett, kapitalbygging**

Vedtak:

Det vedtas en lønnsjustering fom 1.1.2019 for daglig leder på 5,1 %, dette inkluderer kompensasjon for manglende justering/ økning i 2018. For øvrige fast ansatte vedtas en lønnsjustering fom 1.1.2019 på 2,8 %.

Oslo Sommertid skal tas ut av budsjettet, inntil vi vet at det blir konsert også i 2019 og det foreligger et vedtak fra årsmøtet 2019 om fordeling av et overskudd.

Det skal utarbeides et budsjett for kioskdrift og utleie for klubbhuset med utgangspunkt i konkrete tall for virksomheten de første 3 månedene (sept – nov).

Det skal utarbeides et utkast til langtidsbudsjett 2019- 2021 med en så høy kapitaloppbygging som mulig pr år.

Styret skal diskutere ulike modeller for medlemsavgiften på møte 12.12:

* Alternativ a) Beholde medlemsavgiften på 400 kr slik den er i dag.
* Alternativ b) Øke til 500 kr for alle medlemmene.
* Alternativ c) Beholde 400 kr for de under 25 år og øke den til 600 kr for de over 25 år.
1. [**Styrets møteplan 2019**](https://sageneif.no/om_sagene_if/styret/) **– Antall, typer, datoer.**

Vedtak:

Møteplanen for 2019 skal være lik møteplanen for 2018, inkludert de endringene som er gjort underveis.

Tirsdager beholdes som møtedag, alle møter skal holdes i egne lokaler.

1. [**Sagene IFs kursplan 2019**](https://sageneif.no/vare_kurs/) **– Type kurs og kursperioder.**

Vedtak:

Det skal avholdes 2- 4 trenerfora ila 2019, disse skal inkludere kursing i førstehjelp og anti- doping.

Kurs i Klubbadmin og kurset Velkommen til Sagene IF skal tilbys etter behov og ved forespørsel.

Øvrige kurs skal tilbys slik de står i dagens kursplan.

1. [**Sagene IFs anti- doping policy**](https://sageneif.no/for_medlemmer/vi_er_rent_idrettslag_/var_antidoping_policy/) **– Gjennomgang og revidering.**

Vedtak:

Ledergruppa skal utfordres på gjennomføringen av Ren utøver for alle over 15 år.

Temaene ressurstrening og kosthold skal inkluderes i trenerforaene i kursplanen for 2019.

1. **Styrehonorar 2018 – Fordelingsnøkkel?**

Vedtak:

Årsmøtet vedtok en pott for styrehonorar på kr. 30.000,- (eks MVA).

Følgende fordeling av honoraret vedtas:

* Leder: 15.000 kr.
* Nestleder: 7.500 kr.
* Resten av styret: Universal presentkort.
1. **Styremøtet 12. desember – Agenda, seminar, julebord.**

Vedtak:

Følgende program for kvelden vedtas:

Kl. 17.30- 19.00: Styremøte (Budsjett, avskrivninger, bydelsmidler, foregangsklubb, Q3 rapporter)

Kl. 19.00- 20.00: Avdelingene presenterer status på sitt kartleggingsskjema.

Kl. 20.30- : Julebord (Styret, ansatte, avd.ledere, medl. i arbeidsutvalg).

**Orienteringssaker**

1. Drift av anleggene
2. Regnskapsrapport pr. september.
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).

## MØTEPLAN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Møte** | **Ukedag** | **Dato** | **Tidspkt** | **Sted** |
| **AU** | Tirsdag | 20.11.18 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styret + julebord** | Tirsdag | 12.12.18 | 18:00 | Klubbhuset |

## STYRESAKER FREMOVER:

1. Nye personvernregler (GDPR)
2. Anleggssituasjonen for Sagene IF fotball – Status og løsninger
3. Rammer for sportslig aktivitet – Revidert sportsplan
4. Oppfølging av utbyggingen av Voldsløkka sør
5. Nye nettsider og nytt medlemssystem
6. Budsjett 2019