

**INNKALLING STYREMØTE**

Tid: 18.06.2019 kl. 18.00.

Sted: Klubbhuset.

Inviterte: Hele styret.

Frafall:

## SAKSLISTE

**Åpning av møtet**

1. Godkjenning av innkalling og fotografering av styret.

Vedlegg: Innkalling styremøte 18.06.2019

Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.

1. Godkjenning av protokoller

Vedlegg:

* Protokoll styremøte 20.03.2019
* Protokoll AU- møte 21.05.2019

Vedtak: Protokollene godkjennes uten anmerkninger.

**Vedtakssaker**

1. **Forretningsorden for styremøter (Einar, 5 min)**
2. **Utnevne** [**Barneidrettsansvarlig**](https://sageneif.no/for_frivillige/rollebeskrivelser/barneidrettsansvarlig/) **(Einar, 5 min)**
3. **Sagene IF sykkel – Nytt styremedlem, veien videre (Einar, 10 min)**
4. [**Rehabilitering av tennisbanene**](https://www.doffin.no/Notice/Details/2019-335957) **– Status og drift (Håkon, 10 min)**
5. **Organisering av administrasjonen – Forslag til videre arbeid (Vibeke, 15 min)**
6. **Kommunikasjonsprosjektet – Videre plan? (Vibeke, 15 min)**
7. **Sagene IF dans og håndball? – Videre plan (Vibeke, 10 min)**
8. [**Strategi**](https://drive.google.com/file/d/1hEZGxF7kNBY2sdgTNiee4P0xPRWgkWdm/view?usp=sharing) **– Vedtak av tiltaksplan (Birgitte, 1 time)**

**Orienteringssaker (20 min)**

Faste saker som settes opp på hvert møte:

1. [Styrerepresentantenes rolle](https://sageneif.no/for_frivillige/rollebeskrivelser/styremedlem/) – Avklaringer/ avgrensninger.
2. Info fra vårmøte i Oslo Idrettskrets (tidligere sendt på epost).
3. Sommeren 2019 - Ferieavvikling, anlegg, aktivitet.
4. [Regnskapsrapport pr. 31. mai 2019](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hxrr1z-Wrfk1SkPpF57p7Op8CVxqWa949cFMw2X64Pk/edit?usp=sharing). (Oppdateres før møtet)
5. [Rapport utestående fordringer](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypn93g--YUq0gXwHLLSOxPmE7-Cb8RAGnxOcxr7edmk/edit?usp=sharing).
6. [Kartleggingsskjema avdelingene](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UABu04XoaY4bYAOXFyZ1Pt9Amxdv6xHUCbWjbKNIExI/edit?usp=sharing).
7. [Avviksrapportering HMS](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UMLGWN5RmHY8cyLj9a8TGYmdFOMf4bd_TnR9tMpBTgw/edit?usp=sharing).
8. [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 | 18.06.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag | 13.08.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| **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. Kriseplan for Sagene IF – forslag fra rubgy, ses i sammenheng med HMS og anti- doping planen.
3. GDPR – nye personvernregler i Sagene IF.
4. Rehabilitering av tennisbanene på Voldsløkka - drift.
5. Anleggssituasjonen for Sagene IF fotball – Status og løsninger.
6. Nye idretter – Håndball?
7. 100- års jubileum
8. Traktor