

**PROTOKOLL STYREMØTE**

Tid: 23.02.2021 kl. 18- 20.30

Sted: Digitalt, trykk på lenken her: <https://meet.google.com/hru-rgrk-awb>

Inviterte: Hele styret

Frafall: Bryting, Ragnhild

## SAKSLISTE STYREMØTE

**Åpning av møtet (10 min)**

1. Godkjenning av innkalling.

Vedlegg: Innkalling styremøte 23.02.2021.

Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.

1. Godkjenning av protokoller

Vedlegg: Protokoll styremøte 17.12.2020

Vedtak: Protokollene godkjennes uten anmerkninger.

**Vedtakssaker**

1. [**Status i avdelingene**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UABu04XoaY4bYAOXFyZ1Pt9Amxdv6xHUCbWjbKNIExI/edit?usp=sharing) **– Runde rundt bordet (fokus på medlemsmøtet og strategikonferansen).**

**Oppsummering:**

* *Innebandy:* Medlemsmøte gjennomført, alle i AU fortsetter, har årsrapport og budsjett klart, har ikke vedtatt treningsavgifter, nytt minilag i gang.
* *Bandy:* Nytt minilag på plass, A- laget i gang, ikke gjennomført noe medlemsmøte og har ingen papirer klare enda.
* *Landhockey:* Gjennomført alt de skal ift medlemsmøte, kun barna som trener.
* *Sykkel:* Medlemsmøte i kveld, har budsjett og treningsavgifter, alle fortsetter videre i AU, årsrapport på gang, ny tekstilavtale, jobber med Klatrekongen.
* *Rugby:* Medlemsmøte i neste uke, frustrasjon rundt kioskvakter når de ikke har fått trent på et år.
* *Quidditch*: Har gjennomført årsmøtet, har alt de trenger, skal i gang å trene nå.
* *Fotball:* Medlemsmøtet gjennomført, har alle papirer til årsmøtet i orden, egen fotballskole for jenter i starter snart.
1. [**Årsmøtet 2021**](https://sageneif.no/b/arsmotet-2021) **– Innkalling, Forretningsorden, innspill til årsrapport, ny valgkomite**

**Vedtak:**

Forretningsorden vedtatt.

Innspill til årsrapport:

* Korona påvirkningen på klubben, men også ha med hva vi har fått til på tross av Korona
* Likviditetsutfordringer og hvordan det er jobbet med dette.
* Omorganisering og nyansettelser i administrasjonen.
* Diskusjon omkring sammenslåing/samarbeid mellom bandy, innebandy og landhockey.
* Stjernesommer og åpne skoler.
* Tilskuddsarbeidet.

Ny valgkomite:

* Martin Beyer har sagt ja til å fortsette å være leder
* Arbeidsutvalget må lese referatet fra sitt siste møte og spørre de kandidatene vi har på blokka.
1. **Strategiarbeidet – Innspill fra styret?**
	1. [Status strategi 2020](https://drive.google.com/file/d/138vjs7cuXVdCjj_YHr_rHVqOj8Z14pvx/view?usp=sharing)-2022

Vedtak:

Status på strategien vedtas og legges inn i årsrapporten.

Avdelinger som har innspill kan sende inn disse innen 16/3.

* 1. [Ny strategi 2021- 2023](https://drive.google.com/file/d/1Uu0FXflmVbd1b-INCohpPJL9TZHem4dl/view?usp=sharing) – Vedtas på årsmøtet, tilpasset Nabolagsklubb

Vedtak:

Utkast til strategi vedtas framlagt på årsmøtet.

De konkrete målene/tiltakene i strategien vedtas av det nye styret.

* 1. [Revidert organisasjonsplan](https://drive.google.com/file/d/1UwOi1P1t70y4L2mR3FoLX3atTi82ZKZO/view?usp=sharing) - Vedtas på årsmøtet, sammenslåing av avdelinger? ny org av turn?

Vedtak:

Forslag til organisasjonsplan vedtas framlagt på årsmøtet med følgende endringer:

* Judo og bryting slå sammen til en avdeling
* Håndball legges inn som egen avdeling.

Saker til det nye styret: Ny organisering av turn (frivillig) og sammenslåing/samarbeid bandy/landhockey/innebandy

1. **Endring av** [**Sagene Ifs lov**](https://sageneif.no/om-sagene-if/vare-lover-og-regler) **på årsmøtet?**
	1. Flere idretter inn i klubben?

 Vedtak:

* Forslag av opptak av nye idretter på årsmøtet:
* Håndball og judo: Ja
* Dans: Vente et år til!
* Revidere loven §2 punkt 2: Melde oss inn i håndballforbundet og judoforbundet.
	+ Spørsmål fra styret: Status på Esport? – Rekrutteringsleder har saken, er satt på vent til nye idrettene er ordentlig i gang, turn er ferdig med sin omorganisering (frivillig), og vi har konkludert vdr. sammenslåing/samarbeid mellom bandy, innebandy og landhockey.
	1. Endre styrets sammensetning

 Vedtak:

* Revidere loven §16 punkt 14 a) til (endringer i rødt): «Foreta følgende valg: Styre med leder, nestleder, 2 styremedlemmer, 1 styremedlem under 26 år som representerer klubbens ungdom, minimum 2 varamedlemmer og 1 styremedlem for hver av avdeling i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 13.
* Revidere loven §16 punkt 14 e) til (endringer i rødt)

 «Ledere, nestledere og styremedlem under 26 år velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv»

1. **Økonomi:**
	1. [Regnskapsrapport pr. 31.12.2020](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hxrr1z-Wrfk1SkPpF57p7Op8CVxqWa949cFMw2X64Pk/edit?usp=sharing)

 Vedtak:

 Rapporten viser et overskudd på nær 1,2 mil kr i 2020.

 Styret tar gjennomgangen av regnskapsrapporten til orientering.

Pga. stort overskudd i hovedlaget skal dugnadsmidlene vi fikk refundert av statens korona-pakke for Oslo sommertid og Norway cup fordeles på avdelingene slik:

* 280.000 kr for Oslo sommertid – Fordeles til avdelinger ut fra antall medlemmer under 26 år (2019)
* 70.000 kr for Norway cup – Alt fordeles til fotball.

Pga. stort overskudd i driftsavdelingen skal overføringene fra fotball til driftsavdelingen for å dekke kostnader til fotballanleggene tilbakeføres til fotball.

* 1. [Rapport utestående medlemsavgifter](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypn93g--YUq0gXwHLLSOxPmE7-Cb8RAGnxOcxr7edmk/edit?usp=sharing)

 Vedtak:

 Rapporten viser at vi har følgende utestående: 2019: 6,1%, 2020: 13% og 2021: 41%

 Styret tar rapporten til orientering.

* 1. Medlemsavgiften 2022?

 Vedtak:

 Medlemsavgiften er i dag 415 kr for U26 og 520 kr for +26.

 Vi betaler et gebyr som er lagt inn i medlemsavgiften, du finner hva dette gebyret er [her](https://itinfo.nif.no/Priser).

 Styret diskuterte:

* Skal vi justere medlemsavgiften kun ift økninger i gebyrer?
* Skal vi legge inn en generell økning av medlemsavgiften?
* Skal vi legges inn en økning på 50 kr som æremerkes avlastning av administrasjonen?

Saken skal behandles på neste styremøte, arbeidsutvalget forbereder saken og avdelingsrepresentantene tar opp saken i aktivitetsutvalget i egen idrett.

* 1. [Budsjett 2021](https://drive.google.com/file/d/19Uy6_6fumArENXDvTtyhOHiRHEccHnfU/view?usp=sharing)

 Vedtak:

 Budsjett 2021 vedtas og legges fram for årsmøtet. Avdelingene får skryt for god jobb!

Midlene fra nabolagsklubb (160.000 kr) skal i budsjettet fordeles på innsatsområdene i strategien 2021-2024.

 I forslaget til langtidsbudsjettet for 2021-2024:

* Det skal legges inn en økning både på inntekts og kostnadssiden på 5% i 2022, 7,5% i 2023 og 10% i 2024.
* Målene for perioden skal være å bygge likviditet, samt å øke inntektene, spesielt på områdene sponsor og arrangement.
	1. Ny kontostruktur i banken

 Vedtak:

 Daglig leder orienterte om ny kontostruktur i banken:

* Hovedkonto – Alle inntekter og kostnader for hele klubben, inkl. inntekter fra medl.- og tr.avg.
* Web- faktura – Inntekter fra all øvrig fakturering., behov pga kan ikke ha to kid på hovedkonto
* Skatt og AGA – Lovpålagt konto, settes av penger til å betale skatt og AGA kvartalsvis.
* Sparing og feriepenger – Konto for buffer, settes av penger til å utbetale feriepenger.
* Sykkelkonto – Gjort om til konto for Web-faktura, dvs at sykkel ikke lenger har egen konto.

 Styret tok gjennomgangen til orientering.

* 1. [Innfasing Onestop Reporting](https://onestopreporting.com/) – Budsjett lagt inn, rapportmaler ferdig, gjennomgang på møtet.

 Vedtak:

 Statusrapport:

* + Budsjett for 2021 er lagt inn.
	+ Regnskapsrapport laget på vår egen mal er lagt inn.
	+ Likviditetsrapport laget på vår egen mal er lagt inn.
	+ Balanserapport er lagt inn.
	+ Alle avdelingsledere har fått innlogging og systemet gjennomgås på neste møte i ledergruppa.
	+ [Regnskapsrapport pr. 31.01.2021](https://drive.google.com/file/d/1H7Kptl6WoD0IDF-e89Cmm7P5OEwA-9Cf/view?usp=sharing) (ikke ferdig, mangler inntekter), eksempel på hvordan rapporten i Onestop ser ut.

 Styret tar statusrapporten til orientering.

 Alle styremedlemmene skal ha tilgang til å logge seg inn i systemet å se på regnskapet.

1. **Bjølsenhallen –** [**Vaksinesenter**](https://sageneif.no/b/vaksinesenter-i-bjoelsenhallen-oevre-sal)**, Ombygging øvre sal kort sikt, kampidrettssenter lang sikt?**

**Vedtak:**

Styret tar orienteringen om hva som skjer med Bjølsenhallen øvre fremover til orientering.

Sagene IF har følgende mål i prosessen:

* På kort sikt:
	+ Sagene IF skal fylle mest mulig, helst alt, av tiden i nedre sal.
	+ Bryting/judo skal ha bedre rammebetingelser når de flyttes til øvre sal enn de har i dag.
* Lang sikt:
	+ Styret støtter ombyggingen av Bjølsenhallen til Kampidrettssenter, så lenge:
	+ Sagene IF judo/bryting, og eventuelle andre kampidretter vi har startet med, får bedre rammer.
	+ Sagene IF enten fortsetter driften av hallen eller får kompensert det vi har lagt inn av investeringer i hallen.

**Orienteringssaker (10 min)**

1. Info fra jubileumskomiteen – Priser: <https://sageneif.no/for-medlemmer/priser-og-heder>
2. Referat ISU-møte 2. februar 2021 (Vedlagt).
3. Parkeringskort 2021 – Behov i styret.
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 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 |
| **Styret** | Tirsdag | 16/3 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Årsmøte** | Torsdag | 25/3 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag | 13/4 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styreseminar** | Tirsdag | 27/4 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag | 19/5 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styre** | Tirsdag | 15/6 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag | 11/8 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styret** | Tirsdag | 31/8 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag | 21/9 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styret** | Tirsdag | 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 ny 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.