# Sagene_logo_svart_35mm

**PROTOKOLL MØTE STYRETS ARBEIDSUTVALG**

Tid: 13. februar 2018 kl. 18

Sted: Møterommet i Bjølsenhallen

Inviterte: Styrets arbeidsutvalg

Frafall: Adan

## SAKSLISTE

**Åpning av møtet**

1. Godkjenning av innkalling

Vedlegg: Innkalling AU- møte 13.02.2018

Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.

1. Godkjenning av protokoller

Vedlegg: Protokoll AU- møte 10.01.2018

Vedtak: Protokollen godkjennes uten anmerkninger.

**Vedtakssaker**

1. **Årsmøtet 2018 – Forberedelser**

*Bakgrunn:*

* 1. Innkalling – Publisert på [www.sageneif.no](http://www.sageneif.no)
  2. Praktisk – PC/ projektor, orientering Voldsløkka, sosialt?
  3. [Avdelingenes oppgaver](http://sageneif.no/om_sagene_if/arsmotet/) – Har fått info på LG- møte og på epost, men må følges opp tett.
  4. [Årets stjerner i stripe](http://sageneif.no/nyhetsarkiv_hovedlaget/arets_stjerne_i_stripe_/) – Vedtas av styret 20/2, brainstorming kandidater.
  5. Forretningsorden – Vedta forslag, ligger vedlagt.
  6. Årsrapport – Gjennomgang utkast, ligger vedlagt.
  7. Årsregnskap – Status, kontrollkomiteen, presentasjonsform?
  8. [Strategi 2017- 2020](https://docs.google.com/document/d/1JxIj4QrqK0doiCfwKFVm1kxvh-eD4tTiYobybYrU5_8/edit?usp=sharing) – Gjennomgang utkast, presentasjonsform?
  9. Medlemskontingenter – Gjennomgang utkast, ligger vedlagt (markert i blått det AU skal vedta)
  10. [Budsjett](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p6UHvE1HfJC0JcOicAE0DR-TeSI8zsYxSIb76gRKgww/edit?usp=sharing) – Vedtas endelig SM 20/2, styrehonorar, Oslo sommertid, klubbhus, presentasjonsform?
  11. Organisasjonsplan – Gjennomgang utkast, ligger vedlagt.
  12. Innstilling ny valgkomite – Styrets oppgave, brainstorming kandidater, fordeling av oppgaver.
      1. EE tar på seg å jobbe videre med aktuelle kandidater.
  13. Besøk av valgkomiteen – De kommer innom kl. 19.30.

*Vedtak:*

* Axel forbereder innlegg om status klubbhus, Einar sjekker i forkant at det tekniske virker, Vibeke ordner sosialt.
* Styrerepresentantene skal følge opp sine avdelinger på oppgavene de har til årsmøtet, Einar formidler dette.
* Taletiden i forretningsorden skal reduseres til 3 min første gang, 2 min andre gang og 1 min 3. gang.
* I utkast til årsrapport skal Vibeke rette diverse feil/ mangler som kom opp på møtet, Einar skal sende oversikt over styrets representasjon.
* Årsregnskap skal presenteres i PP med fokus på overordnet nivå og retning.
* I utkast til strategi skal det legges inn et tiltak under organisasjon at vi skal få på plass et langtidsbudsjett som henger sammen med strategien i neste styreperiode, skal presenteres i PP.
* Styret skal foreslå å øke prisen for støttemedlemskap til 400 kr.
* Utkast til budsjett vedtas endelig på styremøte 27/2, styrets forslag om styrehonorar og bruk av penger fra Oslo sommertid 2018 til anlegg legges fram for vedtak sammen med budsjettet, skal presenteres i PP med fokus på overordnet nivå.
* I utkast til organisasjonsplan skal kommunikasjonsplanen justeres ift at vi har fått flere ansatte, dvs. skille på politisk og administrativt nivå i den eksterne kommunikasjonen.
* Einar har ansvar for å sette sammen en innstilling til ny valgkomité, AU- medlemmene snakker med aktuelle kandidater i sine avdelinger.

**Orienteringssaker**

1. [Avviksrapportering HMS](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UMLGWN5RmHY8cyLj9a8TGYmdFOMf4bd_TnR9tMpBTgw/edit?usp=sharing) – Tre avvik er meldt (lista må lavere, må melde et vist antall avvik).
2. Etablering av driftsavdeling – Status og utfordringer.
3. [Vedtaksprotokollen](https://docs.google.com/a/sageneif.com/spreadsheets/d/1-UzPbG18zSmV-rf3iDhVWowPXQrzPhfzt1nzWpkrDUI/edit?usp=sharing) – Oppfølging av vedtak.

## MØTEPLAN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Møte** | **Ukedag** | **Dato** | **Tidspkt** | **Sted** |
| **Styret** | Tirsdag | **27.02.18**  **PS! Flyttet!** | 18:00 | Bjølsenhallen |
| **AU** | Torsdag | 06.03.18 | 18:00 | Bjølsenhallen |
| **Styret** | Tirsdag | 13.03.18 | 18:00 | Bjølsenhallen |
| **Årsmøte** | Torsdag | 22.03.18 | 18:00 | Samfunnshuset |
| **AU** | Tirsdag | 11.04.18 | 18:00 | Bjølsenhallen |
| **Styreseminar** | Torsdag | 03.05.18 | 18:00 | Bjølsenhallen |
| **AU** | Tirsdag | 22.05.18 | 18:00 | Bjølsenhallen |
| **Styret** | Tirsdag | 12.06.18 | 18:00 | Bjølsenhallen |
| **AU** | Tirsdag | 14.08.18 | 18:00 | Bjølsenhallen |
| **Styret** | Tirsdag | 28.08.18 | 18:00 | Bjølsenhallen |
| **AU** | Tirsdag | 25.09.18 | 18:00 | Bjølsenhallen |
| **AU** | Tirsdag | 23.10.18 | 18:00 | Bjølsenhallen |
| **AU** | Tirsdag | 06.11.18 | 18:00 | Bjølsenhallen |
| **Styret + julebord** | Tirsdag | 12.12.18 | 18:00 | **NYTT KLUBBHUS!** |

## STYRESAKER FREMOVER:

1. Årsmøtet 2018 – Behandle innkomne saker, innstilling ny valgkomite, alle sakspapirer.
2. Årets stjerne i stripe 2017
3. Rammer for sportslig aktivitet – Revidert sportsplan
4. Oslo sommertid - Kontrakt
5. Nye regler for personvern
6. Oppfølging av utbyggingen av Voldsløkka sør
7. Nye nettsider og nytt medlemssystem