# Sagene_logo_svart_35mm

**REFERAT PLANLEGGINGSMØTE I STYRETS ARBEIDSUTVALG**

Tid: Tirsdag 12. januar 2021 kl. 18-20

Sted: Klubbhuset

Inviterte: Styrets arbeidsutvalg

Frafall:

## SAKSLISTE

**Planleggingssaker**

1. **Planlegging av digitalt årsmøtet 25. mars 2021 kl. 18.00.**

Oppsummering:

* Innkalling – DL utarbeider utkast til styret.
* Dirigent – Styreleder skal finne dirigent via idrettskretsen.
* Signering av protokoller fra styremøtene – DL sender ut alle protokollene til digital signering av styret.
* Sakspapirene:
  + Årsrapport – DL skriver utkast, styreleder og Arvid lager presentasjon som viser hva styret har fått til.
  + Årsregnskap – DL gjør klar denne og lager en kort presentasjon som viser hovedtall/trekk og sammenhengen langtidsbudsjettet.
  + Sagene IFs lov – DL gjør klar denne, endringer; nye idretter, må diskuteres i styremøte: styresammensetning (minimum 2 vara?, ungdomsrep?)
  + Org plan – DL gjør klar denne, endringer; nye idretter inn.
  + Medlems- og treningsavgifter – DL gjør klar denne, tilpasses nye Klubbadmin.
  + Budsjett – DL gjør klar denne og lager en kort presentasjon som viser hovedtall/trekk og sammenheng langtidsbudsjettet
* Avdelingenes medlemsmøter:
  + Styreleder skal pushe styrerepresentantene på at de må følge opp dette med sin avdeling.
  + DL skal sende ut info og maler til avdelingslederne og styrerepresentantene så raskt som mulig.
  + Frist for gjennomføring og innsending av protokoll fra møtet er fredag 19. februar.
* Valgkomiteen:
  + Eksisterende: DL skal sende dem tidligere artikler på judo.no de kan bruke som mal, styreleder følger opp at de er i rute og får med alt iht loven, Arvid sender inn de kandidatene styret har.
  + Ny: Styreleder tar kontakt med de kandidatene som ble foreslått på møtet (Martin, Birgitte, Rama, Thanu)
* Priser: Utnevning og utdeling av alle priser utsettes til jubileumsfesten høsten 2021.

1. **Planlegging av digital strategi- og budsjettkonferanse 26. januar 2021 kl. 18- 21.**

Oppsummering:

* DL lager invitasjon og sender ut så raskt som mulig, AU stiller på klubbhuset.
* Inviteres: Styret, avdelingsledere + deres arbeidsutvalg, Audun for allidrett/turn.
* Mål:
  + Få avdelingenes innspill på strategien for 2021-2023.
  + Ferdigstille alle budsjetter.
* Agenda og tidsplan:
  + Velkommen – Styreleder (15 min)
  + Budsjett – Kort intro fra DL, jobbe i AUene for å ferdigstille budsjettene (1 t)
  + Pause 15 min
  + Strategi - Kort intro fra AU, jobbe i AUene med tiltak, høre alle innspill i plenum (1,5 t)
* Budsjett:
  + DL lager kort intro/presentasjon som sendes ut i forkant.
  + Vise langtidsbudsjett og likviditetsbudsjett.
  + Må bli ferdige på møtet!
* Strategi 2021- 2023:
  + AU lager kort intro/presentasjon som sendes ut i forkant
  + AU jobber sammen på epost om dette.
  + Sette opp innsatsområdene (fra nabolagsklubb), definere hovedmålene, vurdere om enkelte ting i strategien kan tas ut og legges inn i filosofien isteden.
  + DL skal sende ut gammel strategi og status på denne som bakgrunnsdok.
  + Avdelingene skal jobbe på tiltaksnivå under hvert hovedmål med hva de kan bidra med.
  + Sette av tid til å høre avdelingenes innspill på strategien i plenum.

1. **Planlegging av utsendelse og innkreving av medlemsavgiften for 2021.**

Oppsummering:

* Faktura for medlemsavgift 2021 skal sendes ut så raskt som mulig ila januar.
* DL skal skrive info- artikkel som legges ut på nettsiden, i sosiale medier og sendes ut på epost så fort som mulig. Bruker mal fra tidligere år.
* Det skal settes opp to stk betalingsdager på klubbhuset før betalingsfristen går ut (ila februar), da sitter vi (admin, AU, Rama)i 2. etasje på klubbhuset og hjelper til med:
  + Å få oversikt over dine fakturaer, både nye og gamle.
  + Å betale med Vipps eller kort med en gang, så du slipper å styre md fakturaer og purringer.
  + Å svare på alle dine spørsmål og finne løsninger sammen med deg om du sliter med å betale.
* Vurdere å sette opp betalingsdager også på samfunnshuset og på Haarklous plass (bydelens lokaler) ifm utsendelse av treningsavgiften.
* Vi skal be om et møte med Oslo hjelpa for å finne ut hva vi kan samarbeide om.