

**PROTOKOLL STYREMØTE**

Tid: 12. desember 2018 kl. 17.30

Sted: Klubbhuset

Inviterte: Hele styret hele kvelden, avdelingsleder fra kl. 19, øvrige gjester fra kl. 20.

Frafall: Hilde, Adan, Styrerep fra sykkel, fotball og bandy, avdelingsledere fra innebandy og sykkel.

## PROGRAM

Kl. 17.30- 19.00:  Styremøte i klubbstua (Kun for styremedlemmene)

Kl. 19.00- 20.00:  Avdelingslederne presenterer status på kartleggingsskjemaet (O- sak A under).

Kl. 20- : Julebord i festsalen!

## SAKSLISTE

**Åpning av møtet**

1. Godkjenning av innkalling

Vedlegg: Innkalling styremøte 12.12.2018

Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.

1. Godkjenning av protokoller

Vedlegg: Protokoll styremøte 23.10.2018

Vedtak: Protokollen godkjennes uten anmerkninger.

**Vedtakssaker**

1. [**Budsjett 2019- 2021**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CciQLNwKp0p4xsr4bJ3f-qfAHe-uxgQZGe99d-Wr_3M/edit?usp=sharing) **– Inkludert langtidsbudsjett og alternativer for medlemsavgiften.**

**Vedtak:**

Budsjett for 2019 vedtas som arbeidsbudsjett fram til årsmøtet 2019.

Daglig leder skal kalle inn til AU- møte i innebandy for å få vedtatt et budsjett.

Endelig utkast til langtidsbudsjett og modell for medlemsavgiften skal behandles på første styremøtet i 2019.

1. [**Utstående fordringer 2017**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypn93g--YUq0gXwHLLSOxPmE7-Cb8RAGnxOcxr7edmk/edit?usp=sharing) **– Avskrivning av tap i regnskapet for 2018.**

**Vedtak:**

* I Klubbadmin er det pr. 8/12 2018 kr. 158.400,- i utestående medlems- og treningsavgifter for 2017. Styret vedtar å avskrive alt utestående inntil dette beløpet i regnskapet for 2018.
* I Webfaktura er det pr. 8/12 2018 kr. 14.350,- i utestående øvrige inntekter for 2017. Styret vedtar å avskrive alt utestående inntil dette beløpet i regnskapet for 2018.
1. [**Utestående medlems- og treningsavgifter 2018**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypn93g--YUq0gXwHLLSOxPmE7-Cb8RAGnxOcxr7edmk/edit?usp=sharing) **– Fordeling av bydelsmidler.**

**Vedtak:**

Sagene IF er tildelt kr. 50.000,- av bydel Sagene som skal dekke treningsavgifter for barn/ ungdom fra familier med lav betalingsevne. Følgende fordeling av de tildelte midlene vedtas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Avdeling | Utestående Sagene IF /Søknadsbeløp bydelen | Innkomne søknader fra / for medlemmer  | Forslag til fordeling av tildelte midler (50.000) |
| HOVED | 28400 | 0 | 0 |
| FOTBALL | 75100 | 51500 | 31000 |
| INNEBANDY | 11100 | 10800 | 5000 |
| BANDY | 0 | 0 | 0 |
| LANDHOCKEY | 0 | 0 | 0 |
| BRYTING | 19750 | 18000 | 10000 |
| RUGBY | 0 | 0 | 0 |
| TENNIS | 6000 | 6000 | 3000 |
| ALLIDRETT | 0 | 1000 | 1000 |
| SYKKEL | 0 | 0 | 0 |
| SUM | **140350** | **87300** | **50000** |

Midlene fra bydelen strekker ikke til for å dekke det reelle behovet, og følgende tiltak vedtas for å øke rammene:

* Vi skal be bydelen om økt støtte på bakgrunn av høyere medlemstall og derav større behov.
* Vi skal opprette en egen pott i budsjettet som kun skal brukes til å dekke kostnader for disse medlemmene. Midlene fra bydelen skal legges inn her. Det skal kjøres en innsamlingsaksjon i nærmiljøet, blant medlemmer og hos våre sponsorer for å få inn mer penger til potten.
1. [**Rapport inkluderingsarbeidet 2018**](https://docs.google.com/document/d/1nxBscb57j71haphY_yoVUSYQp6BzGuJ6pDkKipDMOuU/edit?usp=sharing) **– Åpne idrettsskoler og AKS- prosjektet.**

**Vedtak:**

Styret gir rekrutteringsleder skryt for godt arbeid med AKS- prosjektet og de åpne idrettsskolene.

Daglig leder bes utarbeide en rapport til idrettskretsen for 2018 med bakgrunn i gjennomgangen i styret.

1. [**Foregangsklubb**](https://docs.google.com/document/d/1fxmY44kYB1tafQAssqq1pqGhLg9GfJpNnyBB3nuZwr0/edit?usp=sharing) **– Framdriftsplan og prioriteringer.**

**Vedtak:**

Forslaget til fremdriftsplan og budsjett for tiltakene vedtas.

Det betyr:

* At tiltakene kommunikasjonsprosjekt og trenerveileder fotball startes opp først i 2019, og tildeles henholdsvis kr. 200.000,- og kr. 300.000,-. Før tiltakene igangsettes skal klare mål, konkrete oppgaver, disponering av midler, og rapporteringrutiner spesifiseres.
* At øvrige tiltak skal igangsettes så snart vi er klare og har midler:
* Dans – Det skal søkes midler til oppstart av dans fra fond/ stiftelser ila våren 2019.
* Lederprogram for ungdom og etter skoletid for ungdom – Disse skal ses i sammenheng og startes opp så nær hverandre i tid som mulig, og vi skal søke midler slik at vi kan starte opp høsten 2019.

**Orienteringssaker**

1. Oppfølging av avdelingene – Avdelingslederne gjennomgår [kartleggingsskjema](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UABu04XoaY4bYAOXFyZ1Pt9Amxdv6xHUCbWjbKNIExI/edit?usp=sharing).
2. [Utbygging av nedre del Voldsløkka](https://sageneif.no/nyhetsarkiv_hovedlaget/utbygging_av_voldslokka_nedre_del/) – Reguleringsarbeidet i gang!
3. [Valgkomiteen](http://sageneif.no/om_sagene_if/arsmotet/) – Har startet sitt arbeid!
4. Styrets møteplan 2019 – I tråd med årshjulet, ligger under.
5. [Sagene IFs kursplan 2019](http://sageneif.no/vare_kurs/) – Satt opp etter innspill fra styret og ledergruppa.
6. [Regnskapsrapporter.](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WQJOEZT0HNgzS-h4z8OZZ4wMuPPriMQQreGrcCutE70/edit?usp=sharing)  (PS! Er pr. oktober, oppdateres ila mandagen til pr. november).
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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Møte** | **Ukedag** | **Dato** | **Tidspkt** | **Sted** |
| **Styret** | Tirsdag | 12.12.18 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styret** | Tirsdag | 29.01.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag  | 26.02.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styret** | Tirsdag | 12.03.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Årsmøte** | Torsdag | 28.03.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag | 10.04.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styreseminar** | Torsdag | 09.05.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag | 22.05.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styret** | Tirsdag | 25.06.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| **AU** | Tirsdag | 13.08.19 | 18:00 | Klubbhuset |
| **Styret** | Tirsdag | 27.08.19 | 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 |
| **Styret + julebord** | Torsdag | 12.12.19 | 18:00 | Klubbhuset |

## STYRESAKER FREMOVER:

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