

**INNKALLING STYREMØTE**

Tid: 22.10.2019 kl. 17- 20.

Sted: Klubbhuset, møterom Stripa.

Inviterte: Hele styret.

Frafall:

## PROGRAM

**Kl. 17- 17.45: Gjennomføring av teoretisk brannøvelse i** [**Bjølsenhallen**](https://www.facebook.com/events/400119240943480/) **og i** [**klubbhuset**](https://www.facebook.com/events/386713742239556/)**.**

* Følgende deltar i Bjølsenhallen: Vibeke (leder), Arvid, Siri, Ramyar, Remi.
* Følgende deltar i klubbhuset: Kurt (leder), Einar, Birgitte, Konstantin, Didrik, Martin, Bitten, Håkon, Iloana.

**Kl. 18- 20: Styremøte i klubbhuset**

* De som har vært på brannøvelse i Bjølsenhallen må gå fort til klubbhuset.
* De som har vært på brannøvelse i klubbhuset må gjøre i stand fort til møtet på Stripa.

## SAKSLISTE STYREMØTE

**Åpning av møtet**

1. Godkjenning av innkalling.

Vedlegg: Innkalling styremøte 22.10.2019

Vedtak: Innkallingen godkjennes uten anmerkninger.

1. Godkjenning av protokoller

Vedlegg:

* Protokoll styremøte 27.08.2019
* Protokoll AU- møte 24.09.2019

Vedtak: Protokollene godkjennes uten anmerkninger.

**Vedtakssaker**

1. [**Teoretisk brannøvelse for anlegg**](https://drive.google.com/file/d/1D1cVWws4blANYISIx6NZPogXJ_c--MYx/view?usp=sharing) **– Ferdigstilling av rapport.**
2. [**Støtte fra bydelen til medlemsavgifter**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HthiEHuYf0q-aBmT8vZCQjDvgdY5iNNZvrRG2yQ4T0Q/edit?usp=sharing) **– Fordeling på avdelingene**
3. [**Strategiarbeid**](https://drive.google.com/file/d/1L60KtGT5Lt8BsoNWcHr04R0BBv827DoW/view?usp=sharing) **– Ansvar og frister?** [**Endringer i Sagene IFs filosofi?**](https://sageneif.no/om_sagene_if/var_filosofi/)
4. [**Budsjett 2020**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CciQLNwKp0p4xsr4bJ3f-qfAHe-uxgQZGe99d-Wr_3M/edit?usp=sharing) **– Vedta overordnede prioriteringer i hovedlagets avdelinger.**
5. [**Foregangsklubb**](https://docs.google.com/document/d/1d3Cx4gRbLciUClKizAKzcUYXbxa4rpoLGnRL0KGvkpQ/edit?usp=sharing) **– Status? Rapport fra samling hos OIK (vedlagt), Ny søknad?**
6. **Sagene IF allidrett – Omstrukturering (Siri)**
7. [**Sagene IF og Arbeidsmiljøloven**](https://drive.google.com/file/d/1GxsH4_3YWtH86yIPb5NEcP62IRt-eSZs/view?usp=sharing) **– Avklaringer (Arvid)**
8. [**Styre- og personalseminar?**](https://docs.google.com/document/d/1gqwEkS3liT0Uk2VujHJzuIDPWoVfTGh1MGu_20hh_Sw/edit?usp=sharing) **– God ide? Agenda? eventuell dato?**

**Orienteringssaker (20 min)**

Faste saker som settes opp på hvert møte:

1. Representasjonsoppdrag – Gjennomgang av gjennomførte
2. Konsertdugnad 2020 – Oslo sommertid
3. Økonomigruppa – [Status etter 2 møter](https://drive.google.com/file/d/1Ca_cZlYuo6dnzfVFfjWPIDWOy6evO3bX/view?usp=sharing)
4. Bjølsenhallen – Diverse utbedringer
5. [Regnskapsrapport pr. 30. september 2019](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hxrr1z-Wrfk1SkPpF57p7Op8CVxqWa949cFMw2X64Pk/edit?usp=sharing) – Rødt betyr stopp!
6. [Rapport utestående fordringer](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypn93g--YUq0gXwHLLSOxPmE7-Cb8RAGnxOcxr7edmk/edit?usp=sharing).
7. [Kartleggingsskjema avdelingene](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UABu04XoaY4bYAOXFyZ1Pt9Amxdv6xHUCbWjbKNIExI/edit?usp=sharing).
8. [Avviksrapportering HMS](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UMLGWN5RmHY8cyLj9a8TGYmdFOMf4bd_TnR9tMpBTgw/edit?usp=sharing).
9. [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 | 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. Møte- og kursplan 2020 (AU)
3. Revidering årshjul (AU)
4. Anbefalinger fra økonomigruppa
5. Budsjett 2020
6. Allidrett – Mål og organisering?
7. GDPR – nye personvernregler i Sagene IF.
8. Rehabilitering av tennisbanene på Voldsløkka - drift.
9. Anleggssituasjonen for Sagene IF fotball – Status og løsninger.
10. Nye idretter – Håndball? Badminton?
11. Nytt medlemsregister og ny nettside
12. 100- års jubileum
13. Fornye Anti- doping policy (nytt styret)
14. Gjennomføre bedre klubb (nytt styre)