



Protokoll:

Årsmøte 2018 i Haugerud Idrettsforening

22. mars 2018 kl. 19.00 på Klubbhuset

Tilstede:

Trond Dahl, Thomas Dahl, Bernt Holøien, Tore Granerud, Ove Kenneth Nilsen, Andreas Brand, Eva Theodorsen, Dag Endal, Eva Bakke, Toril Todal-Støback, Helene Heger Voldner, Mads Aanerud, Øystein Wiborg, Malik Muhammad Naeem, Jan-Erik Larsen.

Hovedstyret foreslo ved starten av møtet en reviderte sakliste for årsmøtet. Dagen før møtet kom det opp vesentlige formelle ting etter samtale med Oslo idrettskretsen. Dette gjorde at styret valgte å legge fram for årsmøtet nye forslag etter at tidsfristen for er utløpt, inkludert et lovendringsforslag. OIK mener vi kan gjøre dette fordi det er et pålegg fra Idrettsforbundet og NIFs lover.

Endringene gjelder sakene 5, 8 og 11. Den nye versjonen av saklista framgår av denne protokollen.

1. Åpning av møtet ved styreleder Dag Endal

2. Konstituering

- a) Godkjenning av stemmeberettigede.
Tilstede 15 stk. med stemmerett.
- b) Godkjenning av innkallingen.
Godkjent enstemmig.
- c) Godkjenning av sakliste for møtet. Revidert sakliste
Godkjent enstemmig.
- d) Valg av dirigent. Forslag: Jan-Erik Larsen.
Godkjent enstemmig.
- e) Valg av referent. Forslag: Eva Bakke
Godkjent enstemmig
- f) Valg av to personer til å underskrive protokollen.
Ove Kenneth Nilsen, Andreas Brand valgt enstemmig.

3. Idrettslagets årsberetning 2017, herunder gruppeårsmeldinger.

Styreleder Dag Endal gjennomgikk hovedpunktene i virksomheten i 2017 og viste bilder fra de ulike aktivitetene.

Vedtak:

Styrets årsberetning for 2017 med tilhørende meldinger fra undergruppene godkjent enstemmig.

4. Regnskaper 2017

Trond Dahl gikk gjennom klubbens regnskap, inkludert gruppenes underregnskaper. Dirigent Jan-Erik Larsen leste opp rapport fra revisor Lasse Bjørndal.

**Vedtak:**

Revisors rapport tatt til etterretning.

Regnskaper 2017 for hovedstyret og undergrupper godkjent enstemmig.

5. Medlemskap i Norges Danseforbund og Kampsportforbundet

Styreleder Dag Endal introduserte saken:

a. Haugerud IF har det siste halvåret hatt et formalisert samarbeid med Norges Danseforbund for å utvikle et bredt dansetilbud i området vårt. En naturlig videreføring er at Haugerud IF blir tilsluttet Danseforbundet, slik vi er tilsluttet Badmintonforbundet, Fotballforbundet osv. med de øvrige aktivitetene våre. Medlemskapet gir tilgang til aktiviteter og tjenester som Danseforbundet tilbyr (instruktører, kurs, materiell osv.). Vi har hatt tilgang til dette allerede, men da som en gest fra Danseforbundet nå ved oppstart av samarbeidet.

b. Haugerud IF har en fin og stabil capoeira-aktivitet. I 2017 ble Oslo Capoeira Klubb nedlagt og aktivitet og verdier overført til Haugerud IF Capoeira. Capoeiraen er nå organisert slik lederne ønsker det for øyeblikket; de er i praksis en selvdreven undergruppe av klubben, men uten å være formelt opprettet som gruppe. Oslo idrettskrets har gjort oss oppmerksomme på paragraf 10-1 (4) i NIFs lover, som sier at «Idrettslaget må være medlem i de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF». Vi trenger ikke gjøre mer enn å melde oss inn i Kampsportforbundet, som er det aktuelle forbundet for capoeira. De er ingen andre forpliktelser til aktivitet og oppfølging. Vi må regne med en kontingent til forbundet, men dette åpner samtidig for at vi kan få offentlig støtte for capoeiramedlemmene.

Vedtak:

Haugerud IF søker om medlemskap i Norges Danseforbund. Godkjent enstemmig.

Haugerud IF søker om medlemskap i Kampsportforbundet. Godkjent enstemmig.

6. Utviklingsplan 2020 (fra hovedstyret)

Det forelå en ny versjon av utviklingsplanen med punkter som grupper, prosjekter og hovedstyret skal gjennomføre i 2018. Styreleder Dag Endal presenterte planen muntlig på møtet.

Vedtak:

Utkast til utviklingsplan for 2018 godkjent enstemmig.

7. PlanprogramTrosterud/Haugerud:

Hva skjer? Når kommer ny hall og idrettspark? Skolene? Vil første anlegg stå klart i 2021, slik Thomas Dahl håper på?

Nå foreligger det endelige forslaget til Planprogram fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten oversendt til Plan- og bygningsetaten. Blant annet er ulike alternativer for plassering av skoler og idrettsanlegg skissert. Våre innspill fra lokalmiljøet gjennom flere runder er innarbeidet.

Nestleder Thomas Dahl ga en muntlig orientering om arbeidet som er gjort med nye skoler og idrettsanlegg på Haugerud og hva som skal skje framover med Planprogrammet.



Vedtak:

Tatt til orientering. Årsmøtet ber om at hovedstyret fortsetter å prioritere oppfølging av planprosessen. Etter hvert vil det være naturlig å opprette en intern arbeidsgruppe i klubben som kan sikre at også undergruppene interesser blir ivaretatt når man kommer til utforming av de ulike anleggene.

8. Innsendte forslag og saker.

Frist for innsending i følge vedtektene: 8. mars. Ingen forslag innkommet.

Styreleder orienterte om pålegg som kom opp i dialog med Oslo idrettskrets 21. mars: Siden styret nå velger å engasjere en ekstern (registrert) revisor, er klubben pålagt å ha en kontrollkomité på to medlemmer som kan «følge med» på medlemmenes vegne. Dette må også nedfelles i klubbens egne lover.

Vedtak:

AU får fullmakt til å se videre på om det er nødvendig å etablere en kontrollkomité og fatte nødvendige vedtak. Hvis det viser seg at en komite må på plass, legges følgende tekst i paragraf 15 om Årsmøtet oppgaver:
10 g) Kontrollkomité på to medlemmer.
Vedtatt enstemmig.

9. Kontingent og avgifter

Styreleder Dag Endal introduserte saken. Styret foreslo for årsmøtet at klubben beholder kontingentsatsen på 300 kroner også i 2019, samt at årsmøtet gir fullmakt til å fastsette treningsavgifter til de respektive gruppene.
Under diskusjonen ble det foreslått å øke kontingenten med 10 prosent til 330 kroner.

Vedtak:

Medlemskontingenten i Haugerud IF fastsettes til 300 kroner også i 2019. Vedtatt mot en stemme.
Gruppestyrene får fullmakt til å fastsette treningsavgifter og deltakeravgifter i sine respektive grupper. Enstemmig vedtatt.

10. Budsjett for 2018

Det forelå forslag til budsjett for hovedstyret i 2018. Dette ble kort presentert av styreleder. Han sa samtidig at det nye styret bør se på formen på hovedstyrets budsjett. På grunn av mange prosjekter kan det være behov for en annen type budsjettoppsett for de kommende årene.

Vedtak:

Budsjett for hovedstyret 2018 godkjent.
Gruppene får fullmakt til å vedta budsjetter for sine respektive aktiviteter under forutsetning av at driften er innenfor forsvarlige økonomiske rammer.
Vedtatt enstemmig.



11. Valg:

Nestleder Thomas Dahl orienterte om forsøkene som var gjort på å få en valgkomité i arbeid i forkant av årsmøtet. Dette hadde ikke lyktes, så det forelå ingen innstilling til valg av nye AU-medlemmer. Thomas viste til at Nannestad IL hadde valgt å bruke hovedstyret som valgkomité da de fikk problemer med å finne folk til dette vervet.

Han orienterte også om at revisor gjennom mange år, Lasse Bjørndal, hadde frasagt seg gjenvalg og anbefalt at klubben ny velger å bruke en eksterne, registrert revisor. Regnskapene er i klubben er etter hvert så store og sammensatte at det er krevende for lekfolk å ta revisoransvaret. Arbeidsutvalget sluttet seg til denne konklusjonen.

Vedtak:

- a) Leder og nestleder:
Dag Endal og Thomas Dahl. Enstemmig valgt
- b) Sekretær, økonomiansvarlig og AU-medlemmer:
Eva Bakke, Trond Dahl og Eva Theodorsen. Enstemmig valgt.
- c) Revisor:
Styret får fullmakt til å inngå en avtale med en ekstern registrert revisor.
Vedtatt enstemmig.
- e) Valgkomiteen: Hovedstyret minus AU-medlemmene utgjør valgkomité i Haugerud IF.
Vedtatt enstemmig.

Gjenvalgt styreleder Dag Endal avsluttet møtet med å takke dirigenten, Jan-Erik Larsen, for innsatsen og alle deltakerne for frammøtet, bidrag i diskusjonene og innsats i klubben gjennom året som var gått.

Oslo, 22. mars 2018

Eva Bakke (protokollfører)

Protokollen er godkjent av undertegnede:

Ove Kenneth Nilsen

Andreas Bränd