



Protokoll fra hovedstyremøte, 18. november 2024

Tid: 18. november 2024 kl. 18.00 – 20.00

Sted: Klubbhuset

Til stede: Eva Sjue, Dag Endal, Elisa Wiborg, Monique Nyberget Hiller, Thor Olav Tvedt Delgado-Rodriguez, Knut Røli, Trond Dahl, Monir Rfifi, Silje Baez Kronstad, Eva Bakke, Winta Negassi.

Forfall: Waqas Sarwar

Sak HS30/2024-2025 Godkjenning av protokoll og sakliste

- a) Hovedstyreprotokoll fra 15. september 2024
- b) Forslag til sakliste

Vedtak:

Protokoll og sakliste godkjent.

Sak HS31/2024-2025 Økonomistatus 2024

Vi har fått avklaring fra Balal og ProPlan. Fra nå av har de satt Marius Fosser på jobben som regnskapsfører for Haugerud IF. Marius skal ta seg av alt rundt bilagsføring, avstemminger osv. Balal Bhatti vil fortsatt være overordnet ansvarlig for HIF-regnskapet. Vi vil møte dem begge etter styremøtet for å diskutere arbeidsflyt og rutiner. Fra vår side deltar Trond, Thor Olav og Dag på møtet.

En gjennomgang av alle avdelings- og prosjektrenskaper har ikke avdekket noe uvanlig, men noen grupper og prosjekter må sjekkes nærmere:

- Tennis: Et foreløpig overskudd på 30.000, men mangler 70.000 i ikke-førte leieinntekter på banen
- Trim: Kommer ut med et lite overskudd i år; noen omføringer må gjøres
- Håndball: Kommer ut med et overskudd på rundt 20.000?
- Orientering: Helt ok
- Badminton: Alltid bra kontroll. Et lite overskudd foreløpig. Har ca. 150.000 i inntekter som kommer.
- Fotball: Noen tusener i minus foreløpig, men har rundt 240.000 i inntekter som kommer (mva, LAM)
- Innebandy: Foreløpig 62.000 i minus. Mangler LAM og mva-komp, anslagsvis 25.000. Må sjekkes nærmere, bl.a. mht prosjektmidler.
- Cricket: Foreløpig 212.000 i minus. Mangler 75.000 i mva og LAM. Må sjekkes opp. De bruker å ha kontroll og skaffer bra med prosjektmidler.
- Sjakk: Kommer ut i balanse.
- Capoeira: Kommer ut i balanse, cirka. Feilføring: De har fått 53.000 i hodestøtte fra hovedstyret. Her er det en regne- eller punchfeil. Fikk 5.000 i 2023, skal ha omtrent det samme i år.
- Basket: Foreløpig 33.000 i pluss. Mangler cirka 110.000 i mva og LAM. Kommer ut med et bra overskudd. Har kuttet lønnskostnader betydelig fra tidligere.



For prosjektene under hovedstyret er det en mellomføring som må gjøres og prosjektmidler som må inntektsføres før vi kan få et presist bilde. Mulig dette kan bli klarere til mandag kveld og styremøtet.

Vedtak:

Tatt til etterretning.

Hovedstyret får en skriftlig orientering om prosjektene under hovedstyret etter møtet med ProPlan

Sak HS32/2024-2025 Daglig leder-stillingen

Vi mottok for noen dager siden den sørgelige beskjeden at Thor Olav slutter som daglig leder hos oss med virkning fra nyttår 24/25 for å gå over i en stilling som publikumsansvarlig i Molde FK. Mange i styret, og mange utenfor styret også, har uttrykt at dette er et stort tap for klubben, men at vi også skjønner Thor Olavs valg og ønsker ham alt godt videre. Vi er takknemlige for de årene Thor Olav har vært hos oss og vært med på å bygge en større, sterkere og finere klubb.

Dag, Eva S og Thor Olav hadde dagen før styremøtet et forberedende rådslag for å vurdere alternative løsninger og hva vi gjør videre. De la fram noen ideer i styremøtet, samt en kalkyle for hva ulike typer stillinger i administrasjonen vil koste og hvordan vi kan finne inndekning. Thor Olav gjennomgikk en presentasjon som innledet med noen tanker om vekst og utvikling i klubben fram mot 2030/2032 og fortsatte med å vise hvordan en ny administrativ løsning kan bli i praksis. Den bygde på å få ny person som daglig leder, en nyopprettet deltidsstilling som sportslig/administrativt leder for fotballgruppa og en videreføring av de stillingene vi har i dag.

I forberedelsesmøtet som Eva S, Thor Olav og Dag hadde, kom det opp noen mulige navn som kunne være aktuelle for stillinger i klubben. To av dem var blitt kontaktet uforbindtlig før styremøtet for å avklare om de kunne være interessert i å diskutere et engasjement i Haugerud IF. Disse ble kort presentert i styremøtet. Det ble også informert om at Thor Olav er villig til å fortsette som styreleder for fotballgruppa hvis det kommer en løsning med en deltidsmedarbeider som kan ta mye av driftsoppgavene rundt lag, trening og kamper.

Styret hadde en prinsippdiskusjon på om vi skal utlyse etter nye medarbeidere eller om vi skal primært bruke folk vi allerede har i nettverket vårt. Det ble framført gode argumenter for begge løsningene. Uansett; alle var enige om at vi kan utnytte bytte av folk til å skape blest om klubben og det vi får til. Etter en prøveavstemning ble det enighet om å gå videre med å finne folk, uten å lyse ut i første omgang.

Styret gjennomgikk hvilke oppgaver vi trenger administrativ kapasitet for å løse og hvordan vi skal prioritere oppgavene og tilgjengelige midler. En del av denne diskusjonen er å finne løsninger for å overta en del av de driftsoppgavene som styreleder Dag gjør i dag, men som vi ikke kan regne med kan bli gjort av en ny styreleder. Styrets mål er å lage stillinger og strukturer som gjør at vi ikke er avhengig av enkeltpersoner.

Vedtak:

Vi gratulerer Thor Olav med ny jobb og ønsker han lykke til.



Dag og Eva S tar kontakt med personen som er mulig kandidat til stillingen som daglig leder. Hvis ja, så gjennomføres et jobbintervju der Monique, Eva, Winta og Thor Olav deltar. Hvis ikke dette fører fram, og vi ikke har andre aktuelle kandidater i nettverket vårt, legges det opp til en åpen utlysning etter ny daglig leder.

Thor Olav lager utkast til stillingsbeskrivelse for daglig leder og for en kombinert sportslig leder i fotballen og ungdomsansvarlig.

Thor Olav og Dag lager en utredning om budsjettmessige konsekvenser av en stillingsstruktur slik som den som ble presenterte for styret.

Sak HS33/2024-2025 Reguleringsprosessene

Siste nytt i denne saken er at tennissrådet har hatt et åpent idémøte for å diskutere hva vi gjør videre med spørsmålet om nye tennisbaner.

Muntlig orientering i møtet fra Eva S og Thor Olav.

Vi har fått en forespørsel fra Bymiljøetaten om hva slags løsning vi velger for midlertidig og mindre 7er-bane i byggeprosjektet. De lanserer to alternativer: I skogen/grøntarealet sør for Lutvann skole, det kan bli en permanent bane. Eller i parken nedenfor Haukåsen skole; vil bare bli midlertidig, og det er en del usikkerheter rundt størrelse, regulering og hogging av trær her. Eva S, Thor Olav og Dag har konkludert med at vi velger permanent bane ved Lutvann skole, og dette er meldt til Bymiljøetaten.

Vedtak:

Tatt til etterretning

Sak HS34/2024-2025 Ungdomsmiljøet

Thor Olav, Monir og Dag orienterte om status for arbeidet med å løse konflikter i ungdomsmiljøet. Konklusjonen er at tiltakene som har vært satt inn – felting, meglingsmøter, individuelle samtaler mm – har hatt en positiv virkning, og konfliktene er til dels løst. Men de kan blusse opp igjen når som helst, så det gjelder å holde beredskapen oppe. For bare noen dager siden var Haugerudgutter utsatt for vold fra andre ungdommer ved Helsefyrt-bane.

Dag og Thor Olav hadde et møte med bydelsdirektør Anders Berg som oppfølging av vedtaket på forrige styremøte. Dette ga anledning til både å prate om utfordringene i ungdomsmiljøet og til å fortelle om status for byggeprosjektet og vise Berg rundt i anlegget.

Waqas og Dag var på åpen halvtime i Oppvekst- og kulturutvalget i Bydel Alna for å fortelle om utfordringene i ungdomsmiljøet og hva HIF har gjort i samarbeid med bydelen, barnevernet, politiet og Trosterudklubben. SaLTo-koordinator Nahom Jonas og Hanne Markhus Andersen fra forebyggende avdeling hos Stovnerpolitiet var samtidig invitert til å snakke om det samme senere i komitémøtet. Dette ble en samkjørt, men uplanlagt, fortelling om både utfordringer og løsninger.

Vedtak:

Thor Olav og Dag lager en offentlig oppdatering om situasjonen på Haugerud.



Sak HS35/2024-2025 Orienteringssaker

- Torsdag 14. november hadde Thor Olav og Arya Keshvari et innlegg på en nærmiljøkonferanse i regi av byrådet og Groruddalssatsingen. Bydel Alna ønsket at deres bidrag til programmet skulle være historien om hvordan vi har bygd et sterkere og bedre nærmiljø på Haugerud og Trosterud. Presentasjonen fikk veldig god mottakelse hos publikum, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger i etterkant.
- Vi har fått 50.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til å lage åpne familiedager i Haugerudhallen.
- Noen lokale ungdommer har tatt initiativ til en aktivitetsdag i Haugerudhallen til inntekt for ofrene i Gaza gjennom Islamic Relief. Samarbeid med ICC Alna og ungdommene våre. Monir og ungdomsrådet er koblet på. Arrangeres i jula.
- Det er nå laget et nytt opplegg for politiattester fra NIFs og politiets side. Alt skal nå skje digitalt, og det skal bli enklere og raskere for alle parter, samt at muligheten for å jukse med forfalskede attester skal bli borte. Introduksjonsseminarer i dagene etter styremøtet. Eva B og Dag deltar.
- Fotokonkurransen «Høst i den gode landsbyen» er avsluttet. Rundt 68 bilder kom inn. Juryen har bestått av Ove Kenneth Nilsen, Norun Helene Knotten og Eivind Haugstad Kleiven. Juryen har plukket ut de tre vinnerbildene, og vinnerne blir offentliggjort under åpningen av Nabolagshuset torsdag 21. november.

Vedtak:

Tatt til etterretning.

Sak HS36/2024-2025 Neste styremøter

Siste samling for styremedlemmene i år blir den 12. desember da vi har juleavslutning for nøkkelpersoner i klubben. Eva S og Monique ansvarlige, foreløpig invitasjon er gått ut til ca 40 nøkkelpersoner i grupper og prosjekter. Dette blir samtidig en avtakking av Thor Olav som daglig leder.

Vi er påmeldt med stand på Bydel Alnas Frivillighetsdag 5. desember på bydelshuset.
Hvem kan være med?

Vedtak:

Monir sjekker om Ungdomsrådet kan delta på Frivillighetsdagen 5. desember.

Neste hovedstyremøte: 13. januar kl. 19.00

Referent:

Eva Bakke

Protokollen godkjent

Dag Endal
Styreleder