



Sakliste for hovedstyremøte, 2. september 2024

Tid: 2. september 2024 kl. 20.00 – 22.00

Sted: Klubbhuset

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

Forfall: Waqas Sarwar

Sak HS20/2024-2025 Godkjenning av protokoll og sakliste

- a) Hovedstyreprotokoll fra 6. mai 2024
- b) Forslag til sakliste

Vedtak:

Protokoll og sakliste godkjent.

Sak HS21/2024-2025 Utviklingsplan og prioritering av oppgaver

Den ordinære aktiviteten i klubben fikk en bråstart allerede første skoledag, så overgangen fra Sommerprogram til vanlig drift ble egentlig liten. Mye skal på plass når høstsesongen starter, men vi er allerede oppe i full speed, praktisk talt i alle grupper og prosjekter.

Nå står en veldig aktiv høstsesong framfor oss; det kan vi slå fast allerede nå. Og det ser ut til medvinden vår blåser like kraftig også framover. Kunsten nå blir 1) å prioritere så vi ikke sprenger «apparat» og folk og 2) sikre at vi får gjort en del av sakene som vi definerte gjennom utviklingsplanen og som er viktige for at klubben skal bli sterkere.

Fra Dag foreslå et notat om oppgaver i høstsesongen, et notat som var gjennomgått med Eva S og Thor Olav. Noen forslag til løsninger forelå, andre ting ble diskutert i styret. Det forelå også et under notat om mulige tiltak innenfor rammen av #DenGodeLandsbyen.

Vedtak:

Oppgaver fordelt slik vedlegget viser. De enkelte følger opp sine oppgaver.

Sak HS22/2024-2025 Økonomistatus 2024

Thor Olav og Dag har hatt en full gjennomgang av regnskapsstatus for alle grupper og prosjekter, samt for hovedstyret.

Det er ingenting unormalt å rapportere. Ingen uforutsatte utgifter, inntekter er på vei inn som forventet. Gruppene har god kontroll. Det som er den store x-faktoren, er som vanlig overføringene mellom 2023, 2024 og 2025 som kommer først ved årsoppgjøret.

Vedtak:

Tatt til etterretning.



Sak HS23/2024-2025 Reguleringsprosesser

Styret fikk seg forelagt et notat som skisserer opp de fem store reguleringssakene som vil påvirke området vårt i mange år framover; skole/idrett, Haugerud senter, boligbygging, Trosterudparken og Lutvann leir (bare stikkord). Alle vil på en eller annen måte påvirke også idrettslagets drift, men det er skoler/idrett (tittel Tvetenveien 183) som åpenbart blir viktigst for HIF å engasjere seg i – fortsatt.

Den 7. oktober gjennomfører Samarbeidsrådet et informasjonsmøte hvor kommunens folk legger fram hver av de fem reguleringssakene i kortform. Knut og Monique blir møteledere.

Styret hadde også fått utsendt et referat fra et møte mellom Bydel Alna, Områdeløftet og Samarbeidsrådet Haugerud/Trosterud. Der ble det drøftet hvordan vi sammen kan drive informasjon om de fem reguleringssakene og hvordan vi kan få lokale grupper til å engasjere seg. Det ble avtalt en arbeidsdeling mellom de tre partene, en arbeidsdeling som også involverer innsats fra HIF. Vi må regne med at HIF må «spille førstefiolin» når høringsdokumentene om idrett/skole kommer, samt avlevere ett eller flere gode høringssvar. Dette er vi godt vant med og godt forberedt på!

Dag og Eva jobber med et opplegg for en «guidet vandring» på Haugerud for å vise folk hvor de nye anleggene vil komme. Denne kan kjøres en eller flere ganger, alt etter responsen.

Vedtak:

Tatt til orientering. De enkelte følger opp sine oppgaver.

Sak HS24/2024-2025 Samarbeidsavtalen med Bydel Alna

Samarbeidsavtalen for 2024 ble signert rett før ferien i et møte der den nye bydelsdirektøren, Anders Berg, og hans stab fikk en grundig gjennomgang av Haugerud IFs aktiviteter og spesielle rolle i nærmiljøet. Dette var veldig nyttig!

Styret hadde fått tilsendt den endelige avtalen, som er den første i «det forlengede Områdeløftet», en forlengelse for 2024-2026. Det har vært usikkerhet om hvordan bydelen ville formulere en ny avtale og hva slags konkretisering de ønsker seg (tiltak, aktiviteter). Vi opplever det nå slik at bydelen er mindre opptatt av enkeltaktiviteter i avtale og i rapportering, men legger mer vekt på idrettslagets overordnede rolle i forebygging, lokalsamfunnsutvikling, oppfølging av byggeprosjektene, mobilisering av befolkningen til frivillig innsats, nettverksbygging, samarbeidsrelasjoner osv. Dvs. «mer enn et idrettslag», slik vi har formulert det. De ser også verdien i at HIF bruker en del av pengene på å bygge opp en organisasjonsstruktur (administrasjon) som kan bære alle de store oppgavene som klubben nå har tatt på seg.

Samtidig ligger det inne noen nye, konkrete «bestillinger» som vi må ta fatt på (kulepunkter under avsnitt 4 i avtalen):

- Bruke 2024 til å finne en ny og bærekraftig finansiering av Unge leder-kursene
- Utvikle et konsept for stedsidentitet (#DenGodeLandsbyen) innen 1. november, med støtte av ansatte i bydelen.

For øvrig er punktene slike oppgaver som vi uansett hadde kommet til å gjøre, f.eks. oppfølging av regulerings- og byggesakene.

**Vedtak:**

Tatt til orientering. Styret får saken tilbake på et senere møte.

Sak HS25/2024-2025 Sommerprogrammet

Styret hadde fått tilsendt sluttrapporten fra sommerprogrammet, en rapport som ganske fyldig omtaler erfaringer fra årets aktivitet.

Vedtak:

Tatt til orientering.

Sak HS26/2024-2025 Orienteringssaker

- Vi har satt i gang prosessen med overgang fra Medlemsnett til RUBIC. Første møte med opplæring er holdt med gruppene. Bra oppmøte. Vi har en framdriftsplan som skal resultere i at vi er operative med nytt medlemsregister fra 1. oktober. Andre moduler i RUBIC vil vi ta i bruk i tur og orden når medlemsregisteret fungerer.
- Vi har fått ny bevilgning fra OIK/Oslo kommune til å ansette flere unge trenere i klubben; fire nye i fotballen pluss fire nye i både basket og innebandy. Dessuten følger det med midler til å ansette deltids trenerveiledere som skal gi ungdommene økt utbytte av treneroppgavene.
- Vi har en ganske akutt og kritisk situasjon med dopsalg og dopbruk i nærmiljøet nå. Det ser ut til å ha blomstret kraftig opp de siste ukene med en topp nå etter skolestart. Biler sirkulerer i området for å selge til våre ungdommer, og grupper av tenåringer står og røyker, både i bortgjemte kroer og helt åpenlyst. Det vil være veldig destruktivt om organiserte kriminelle gjenger får fotfeste i landsbyen. De «kjøper» ungdommer med knapper, glansbilder og trusler. Thor Olav og Dag har tatt konfrontasjoner og har løpende kontakt med politi osv. Foreløpig har vi ikke gått ut med noe offentlig siden vi ikke har noen klar plan for hva som må gjøres. Men vi har satt ut rykter i ungdomsmiljøet at vi vet mer enn de tror og at vi ser og hører. Tirsdag skal vi ha et møte med politi, bydel, barnevern og SaLTo for å bli enige om noen tiltak.
- Trosterud/Haugerud-dagen ble arrangert søndag 1. september, i Haugerudparken som de siste par årene. HIF bidro med aktivitetsløype for barn. Vi samarbeidet også med Områdeløftet m.fl. om å spre informasjon om #DenGodeLandsbyen.

Vedtak:

Tatt til orientering.

Sak HS27/2024-2025 Neste styremøter

Vi har tidligere vedtatt denne møteplanen:

- 7. oktober kl. 19.00: Styremøte
- 4. november kl. 19.00: Styremøte
- 12. desember: Juleavslutning for nøkkelpersoner i klubben

Møtet den 7. oktober kolliderer med folkemøtet om byggeprosjektene. Dag er utenlands den uka.

Vedtak:

Møtet den 7. oktober flyttes til tirsdag 15. oktober.



Referent:

Dag Endal
Styreleder

Protokollen godkjent

Dag Endal
Styreleder



Vedlegg til styreprotokoll 2. september 2024

Oppstart for Haugerud IF høsten 2024

Dette er en liste over oppgaver som vi bør følge opp fra starten av høsten 2024. Ikke så mye nytt, mye er allerede i gang. Men til gjengjeld ganske mange store saker...

Oppgave	Hva skal gjøres	Hvem?
Regnskapsførsel	Vi må velge mellom tre alternativer; Athene, OIK eller ProPlan	Trond og Eva S har møte med ProPlan Dag informerer Athene og OIK
RUBIC oppstart	Egen framdriftsplan	Eva B og Theo
Sponsorarbeid	Skaffe sponsormøter Følge opp Zuccarellostiftelsen	Trond, Erland (Theo?) Waqas Monique, Theo?
Samarbeidsavtalen	Frist: 15. august – rapport om samarbeidsavtalen 2023 Oppfølging av avtalen for 2024	Dag Dag/Theo
Digitalt arkiv	Få det digitale arkivet til å fungere for alle grupper og tillitsvalgte <i>Utsettes til november</i>	Saba Rehman? Theo og Dag?
Grafisk profil	Profilhåndbok Maler til sosiale medier	Eva S, Elisa og Winta
Nye hjemmesider	Vi har et foreløpig utkast til løsning	Arbeidsgruppa: Eva S, Winta, Elisa?
Unge ansatte	Vi bør lage en plan for bedre oppfølging av våre unge medarbeidere (mentoring) Søke penger fra Sparebankstiftelsen 1. sept	Noe for Winta? Thor Olav
Medarbeidere	BUA - Vikar for Dilara (Alexis OK) Vikar inkluderingsansvarlig? Ungdomsansvarlig – avventer Monir	Monique Theo/Monir
Sommerprogrammet	Regnskap for sommerprogrammet Rapport om sommerprogrammet	Dag og Theo Dag og Theo
T/H-dagen 1. sept.	Lage aktivitetsløype - OK	Silje (og Unge ledere og hovedstyret)
Byggeprosjektet	Lage «framtidsvandring» Forberede folkemøte 7. oktober Følge opp høringene og møtene som kommer Tennisbaner	Dag og Eva B Dag og Samarbeidsrådet; Knut og Monique som ordstyrere Eva S, Waqas, Knut, Dag, Monique Tennisgruppa Eva S



	Møte med Oslobygg om uteområder + status?	
Unge trenere	Penger fra OIK innvilget – til unge trenere i innebandy, fotball og basket Deltakere til nytt kurs	Theo + gruppene
Haugerudhallen	Fordeling av treningstid mellom gruppene OK for kommende sesong	Dag
#DenGodeLandsbyen	Hva gjør vi med konseptutvikling (BAL)? Fotokurset for ungdom Profilering av våre frivillige med korte videoportretter?	Dag Thor Olav En/to unge?
Ungdomsarbeidet	Gjennomføre det vi ble enige om vedr. bedre samkjøring av tiltak for/med ungdom	Monir og Theo Prosjektledere
Sosiale tiltak	Åpne foreldre/barn-økter i Haugerudhallen, kombinert med salg av klubbtey	Monique/Eva S
Foreldremobilisering	Ansv: Bydel Alna og Områdeløftet Hva skal vi bidra med?	Dag
Årshjul for klubben	Vedtatt tidligere; må følges opp	Eva B m. flere
Søke penger	Skal vi søke på noen større beløp hos stiftelser? Større søknader Gjensidige: Frist 1. september Sparebank/DNB: Inntil 50.000: Hele tida, Over 50.000: 1. sept og 1. des	Thor Olav
Ansettelsesrutiner	Styret vedtok tidligere å lage en (oppdatert) policy for ansettelser i klubben Nye krav til ansettelseskontrakter Oppfølging før og etter ansettelser	Theo og Winta