



Protokoll fra hovedstyremøte, 3. april 2024

Tid: 3. april 2024 kl. 18.00 – 20.30

Sted: Klubbhuset

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

Forfall: Eva Bakke, Waqas Sarwar

Styreleder ønsket alle velkommen til ny styreperiode i hovedstyret, spesielt til Winta og Silje. Det nye styret overtar en klubb i vekst, utvikling og god forfatning. Samtidig har vi mange planer og muligheter som vi skal følge opp. En viktig oppgave blir å få på plass nye regnskapssystemer og arbeide med styrking av økonomien for de kommende årene. Som det ble sagt på årsmøtet, er vi inne i en periode med romslig økonomi takket være noen store bevilgninger uten altfor mange bindinger. Men det er usikkert hvor lenge dette vil vare. Vi må uansett være føre-var.

Møtet åpnet med marsipankake i anledning av at tre av styrets medlemmer akkurat har fylt år: Winta (40), Eva S (45) og Trond (60).

Sak HS1/2024-2025 Konstituering

- Hvem er vi nå? En runde rundt bordet hvor alle fikk presentert seg.
- Forslag til sakliste
- Godkjenning av protokoll fra hovedstyremøtet 12. februar 2024
- Protokoll fra årsmøtet 20. mars 2024.
- Styrets mandat er fastlagt i klubbens lover. Se vedlegg til saklista.

Vedtak:

Forslag til sakliste godkjent.
Protokoll fra årsmøtet tatt til etterretning.
Protokoll fra HS-møte 12. februar godkjent.

Sak HS2/2024-2025 Styrets arbeidsform

Praksis de siste årene har vært slik, med noen varianter underveis:

- Tre-fire møter i halvåret.
- Sakliste kommer i form av «halvferdig protokoll». Når det står «Vedtak», betyr det «Forslag til vedtak».
- Styreleder godkjenner (foreløpig) protokollen fra sekretær. Endelig godkjenning i neste styremøte.
- Styreprotokollene skal legges ut på hjemmesidene. Her ligger vi på etterskudd med publisering.
- Det meste av styrearbeidet skjer utenom møtene.
- Kommunikasjon mellom møtene
- Noen styremedlemmer har faste oppgaver. De øvrige får/tar oppgaver underveis, ut fra behov og hva den enkelte har mulighet for og ønske om.



- Det finnes et NIF-kurs for styremedlemmer i idrettslag (både digitalt og fysisk)
- Det skal være orientering om økonomien på hvert styremøte.

Styreleder viste til at kunsten blir å organisere styrets arbeid slik at vi

- Får gjort de oppgavene som bidrar til trygg drift og vekst og utvikling i klubben
- Føler at det er meningsfullt å sitte i hovedstyret
- Får oppgaver som vi behersker og trives med og i passende mengder
- Har den informasjonen og opplæringen vi trenger for å utøve vervet vårt
- Opplever trivsel og glede ved å være en del av styret, både på møtene og mellom møtene.

Styret hadde en kort runde om hvordan vi skal legge opp styremøtene og kommunikasjonen mellom møtene.

Vedtak:

Styret er komfortabel med form og innhold på styremøtene og hvordan vi pr i dag organiserer styrets arbeid. Det er rom for meningsutvekslinger og lite behov for voteringer, da styret evner finne vedtak i felleskap. Det er ønskelig å videreføre arbeidsform fremover.

Sak HS3/2024-2025 Oppfølging av årsmøtet

- Protokollen fra møtet, signert av Eva B og de to underskriverne, er sendt ut til alle nøkkelpersoner.
- Alle dokumenter som ble vedtatt på møtet, inkl. protokollen, er gjort tilgjengelig på hjemmesidene.
- Kort rapport fra årsmøtet er spredd på sosiale medier med lenke til hjemmesidene.
- Brønnøysundregisteret blir informert om endringer i styresammensetningen.
- Kontaktliste for hele klubben er ajourført.

Vedtak:

Styreleder melder inn endringer av styrets sammensetning til Brønnøysundregisteret, endringen signeres i tillegg av Trond Dahl. Øvrige punkter tas til etterretning

Sak HS4/2024-2025 Styrehonorar

Det har vært praksis gjennom en god del år at årsmøtet setter av en pott i budsjettet til et symbolsk styrehonorar, og så fordeler styret disse pengene internt når årsmøteperioden er over. Det vil si at man fordeler mellom dem som satt i styret i forrige periode. Vi har brukt ulike fordelingsmodeller opp gjennom årene; sist år fordelte vi det flatt på alle i styret uten å ta hensyn til arbeidsbelastning eller ansvar. Honoraret er uansett så lite at det ikke er snakk om timebetaling for dem som jobber mest. 60.000 kroner er satt av til fordeling i 2024 (for 2023-24).

Vedtak:

Styrehonoraret til det forrige styret fordeles ut fra antall styremøter som hvert medlem deltok på i perioden. Styret hadde ti møter mellom de to årsmøtene. Maks 10 000 pr styremedlem som har deltatt på styremøter, resten fordeles flatt på de styremedlemmer som kommer under denne summen, men som jevnlig har deltatt på styremøter gjennom perioden.



Sak HS5/2024-2025 Klubbens økonomi

Styret skal ha en økonomiorientering på hvert møte, ifølge tidligere vedtak. Dette kan være en skriftlig regnskapsoversikt eller en skriftlig eller muntlig redegjørelse for status. Det kan også være regnskapsmessige saker som må diskuteres og vedtas, slik som nedenfor.

Det ble orientert om at regnskap for 2023 ble avsluttet under svært vanskelige omstendigheter, for styret, for daglig leder og for revisor. Mange i det forrige styret kjenner til problemene fra løpende orienteringer i forkant av årsmøtet. Trond, Eva B, Dag og Thor Olav var veldig involvert i perioder og gjorde mye av jobben som regnskapsfører skulle ha gjort (firmaet heter Proplan og Balal Bhatti er vår regnskapsfører). Selv om årsresultatet til slutt ble bra, var prosessen helt uakseptabel om vi skal være en seriøs idrettsklubb.

Samme ettermiddag som styremøtet ble holdt, kom det en sterk beklagelse fra Balal Bhatti for hvordan han har fulgt opp klubbens regnskap de siste månedene og noen tiltakspunkter for å forbedre situasjonen. Disse ble kort referert for styret.

Revisors rapport kom dagen før styremøtet; uten andre merknader enn det som er standard for alle slike rapporter.

Vi har allerede oppdaget en del feil i 2023-regnskapet, men foreløpig ikke noe av en karakter som ville har endret årsoppgjøret av betydning. Noe må vi rydde opp i med 24-regnskapet. Regnskapsfører har nå gjort de oppryddinger som han fikk beskjed om mange ganger mot slutten av 2023. Vi har enda ikke fått sjekket om dette har åpenbart noe som vil påvirke budsjettet for 2024.

Det er uansett grunn til å se på 24-budsjett på nytt og ganske snart. Det ene er at budsjettet ble til på grunnlag av et 2023-regnskap i stadig forandring. Det andre er at vi har fått signaler om at de to store bevilgningene våre blir høyere enn det vi turte å budsjettere med, antakelig 450.000+ kroner høyere.

Styret må også ta stilling til hvordan vi løser regnskapsførsel videre. De av oss som jobbet med årsavslutning for 2023, var veldig klare på at vi kan ikke fortsette med Proplan som leverandør. Heller ikke om de lover bot og bedring, for tillitsforholdet er så svekket at det er vanskelig å fortsette uansett. Det foreligger et alternativ.

Det ble gitt ytterligere orientering muntlig i møtet.

Vedtak:

Revisors rapport tatt til etterretning. Rapporten legges ut på hjemmesidene sammen med øvrige årsmøtedokumenter.

Det ble en gjennomgang av valgte regnskapsfirmaet ProPlan. Det er styrets ønske at vi nå søker etter ny regnskapsfører. Det er pr i dag et firma med god kjennskap til regnskapsførsel for idrettslag som kan være aktuelt. Det avtales et møte med nytt firma for å avklare om de er aktuelle. Eva Sjue, Dag Endal og Thor Olav Tvedt Delgado-Rodriguez (daglig leder) gis fullmakt til å inngå avtale med nytt regnskapsfirma og si opp dagens regnskapsfirma.



Trond Dahl, Dag Endal og Thor Olav Delgado-Rodriguez arbeider frem et revidert forslag til budsjett for 2024, som legges frem som sak i neste hovedstyremøte.

Sak H6/2024-2025 Utviklingsplanen 2020-2025

En revidert utgave av planen ble lagt fram på årsmøtet av Eva S, og forslaget ble vedtatt der. Det forrige styret vedtok at vi lager planen om til et arbeidsdokument der vi fastlegger tidsfrister og ansvarspersoner, samt hvilke oppgaver som skal prioriteres. Eva S orienterte nærmere på møtet.

En viktig del av diskusjonen om prioritering blir hvordan vi skal styrke arbeidet med å skaffe nye inntekter; via sponning, prosjektsøknader, politisk påvirkning og andre metoder.

Styremedlemmene ble invitert til å komme med innspill til hva de ønsker spesielt å engasjere seg i.

To viktige saksområder i utviklingsplanen er satt opp som egne saker på dette møtet: sponsorarbeidet og digitalisering.

Vedtak:

Eva Sjøe får i oppgave å se nærmere på utviklingsplanen og prioriteringer i 2024, samt foreslå ansvarlige og tidsfrister. Planen sendes ut innen tre uker fra d.d. til styrets medlemmer, hvor hver enkelt gir tilbakemelding på hva vi ønsker å bidra med og to punkter under hvert hovedinnsatsområde vi mener er viktig å prioritere. Revidert plan legger frem på neste styremøte.

Sak HS7/2024-2025 Digitale løsninger for klubben

Styret konkluderte i fjor med at vi se på en oppgradering av de digitale løsningene som klubben har. Vi satte av midler i 2023, men rakk ikke å begynne. Det finnes midler også på 2024-budsjettet. Det kan dreie seg om nye løsninger for:

- Medlemsregister; nå har vi Medlemsnett
- Grafisk profil; vi har bare en halvgod løsning som klubben overtok fra fotballgruppa for 12-13 år siden.
- Hjemmesider; vi har hatt de nåværende i rundt ti år. Publiseringsverktøy: WordPress, som fortsatt er av de beste løsningene. Vi ligger langt etter med å oppdatere tekst og bilder, og det er grunnlag for å se på strukturen på sidene. Det har skjedd mye med sosiale medier siden de nåværende sidene ble etablert
- Maler for bruk i sosiale medier
- Booking av lokaler
- Kalendere for ulike arenaer og aktiviteter (bane, hall, danserom, klubbhus)
- Administrering av lag og aktiviteter, der vi i dag bruker Spond

Vi har sett på ulike løsninger med visse mellomrom, spesielt andre alternativer for medlemsregister. I februar hadde vi en gjennomgang av RUBIC, som er programvare som kan dekke mange av punktene ovenfor.

Det blir orientert muntlig på møtet, men det ble ikke gjort noe endelig vedtak om valg av programvare.

**Vedtak:**

Det jobbes videre med RUBIC, og vi ser spesifikt på kostnadsbildet og om systemet oppleves enkelt å bruke. Hovedvekten vil være å se på om det er funksjonelt som medlemsregister og organisering av frivillig arbeid. Eventuelle tilleggsfunksjoner vurderes på sikt, når vi vet om dette er aktuelt å benytte. Thor Olav tar et møte med RUBIK og medlemsansvarlige i de største idrettsgrenene, for en gjennomgang av løsningen.

Thor Olav tar i tillegg et møte med Kvam for å se om de kan levere grafisk profil og oppbygging av nye hjemmesider for oss.

Eva S., Winta og Elisa ser på hvordan hjemmesidene bør struktureres fremover og utarbeide et forslag til oppdragsbeskrivelse til bruk i møte med potensielle utviklere. Dette legges frem på neste styremøte.

Sak HS8/2024-2025 Sponsorarbeidet

Thor Olav orienterte om klubbens sponsorarbeid. Vi har tidligere utviklet og vedtatt en sponsorstrategi og det som vi trenger av redskaper for å gjennomføre strategien. Men iverksetting gjenstår.

Vedtak:

Sponsorbrosjyren oppdateres av Eva S, bl.a. lukes det ut for årstall mm slik at den blir mer tidløs.

Eva S., Trond, Thor Olav og Monique tar et møte med Erland mellom 17. -25 april for å få fortgang i booking av møter med større selskaper som kan være aktuelle.

Sak HS9/2024-2025 Kommende arrangementer

Det blir Familiedag i Haugerudparken også i år, etter samme mønster som tidligere og som et samarbeid mellom mange krefter i lokalmiljøet. Datoen blir 29. mai og tidsrommet er kl. 17-20. Vi trenger noen til å organisere HIFs bidrag. Forslag: Aktivitetsløype slik vi har hatt med godt resultat tidligere år.

Tre dager seinere, lørdag 1. juni, skal Unge ledere og ungdomsrådet arrangere aktivitetsdag på Haugerudbanen. Dette er «eksamensprosjektet» for årets kursdeltakere. Det blir fotballturnering, aktiviteter for barna, mat, hoppeslott, frisør osv. Unge ledere står ansvarlige for alt, men vi bør være til stede som hovedstyremedlemmer og evt. hjelpe til, - kanskje bare nyte dagen.

Den vanlige Trosterud/Haugerud-dagen blir i år 1. september kl. 12-16 i Haugerudparken. Samme opplegg som tidligere; sceneprogrammet blir inne i Haugerud kirke. Et samarbeidsprosjekt mellom mange lokale aktører. Forslag: HIF bidrar med aktivitetsløype. Denne dagen trenger vi frivillige medhjelpere pluss noen fra hovedstyret til å organisere.

Vedtak:

Familiedag i Haugerudparken 29. mai: Dag tar jobben med å organisere i forkant, i tillegg bidrar Eva s, Silje, Winta(?), Knut og Monique i gjennomføring. Det er åpent for at flere også blir med. Trond og Dag rigger i forkant. I tillegg kan vi bruke unge ledere til dette arrangementet.



Øvrige arrangement kommer vi tilbake til med eventuelle behov for bistand til gjennomføring/planlegging.

Sak HS10/2024-2025 Sommerprogrammet 2024.

Thor Olav orienterte om planene for årets sommerprogram. OIK har i dag varslet at det vil bli en nedskalering av midler til sommerprogrammet. Det er usikkert hvor store økonomiske rammer vi har for å drifte sommerprogrammet. Avventer fortsatt tilbakemelding fra Gjensidigestiftelsen på vår søknad om 300.000 kroner. Styret må se på hvor mye aktivitet det er mulig for oss å gjennomføre i 2024.

Vedtak:

Det sendes en bekymringsmelding til byrådsleder, bydel Alna, avisa oslo, Aftenposten og Groruddalen avis.

I tillegg sendes det ut en epost til idrettsgruppene med informasjon om økonomisk status for sommeraktiviteter og be de skissere aktiviteter de ser de har mulighet til å bidra med. I tillegg må det sees på hvor mange ungdommer vi klarer sysselsettes i årets sommerprogram.

Dag lager en SoMe-sak der det presenteres at det blir sommerprogram 2024, med treninger, allidrettsuke og Camp Haugerud mm.

Sak HS11/2024-2025 Orienteringssaker

- BUA Haugerud ble åpnet med et arrangement 2. mars. Rundt 50 til stede, til tross for et ufysselig vær.
- Ungdomsrådet arrangerte iftar-fest 27. mars i samarbeid med ICC Alna.
- Vi er invitert til å legge fram Tveita-saken/midlertidig 11er-bane for Samferdsels- og miljøutvalget i Bystyret den 10. April. Da tas også bekymringen om at reguleringssakens er satt på vent, i tillegg til hovedsaken om midlertidige anlegg og behovet for å kunne benytte Tveita.
- Knut utarbeider en mail til BU i Bydel Alna med tilbakemelding på reduserte bevilgninger av frivillighetsmidler
- James Stove-Lorenzen bør inviteres til Haugerud IF som ansvarlig byråd for Plan- og bygningsetaten.

Vedtak:

Tas til orientering

Sak HS12/2024-2025 Neste styremøter

Forslag:

- Ett styremøte til før ferien
- Tre styremøter til høsten; datoer fastsettes på møtet. Vi må prøve å finne ukedager hvor alle/flest mulig kan delta

Vedtak:

- Nytt hovedstyremøte blir mandag 6. mai 19.00
- Møter for høsten fastsettes på neste styremøte



Referent:

Monique Nyberget Hiller
Referent

Protokollen godkjent

Dag Endal
Styreleder



Klubbens lover sier i paragraf 20 dette om hovedstyret:

- (1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
- (2) Styret skal blant annet:
 - a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
 - b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
 - c) Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.
 - d) Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.
 - e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.
 - f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.
- (3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.