



## **Protokoll fra hovedstyremøte, 6. mai 2024**

Tid: 6. mai 2024 kl. 19.00 – 21.00  
Sted: Klubbhuset

Til stede: Eva Sjue, Dag Endal, Thor Olav Tvedt Delgado-Rodriguez (Teams), Knut Røli, Trond Dahl, Monir Rfifi, Winta Negassi, Silje Bæz Kronstad, Eva Bakke (Teams), Waqas Sarwar.

Forfall: Elisa Wiborg, Monique Nyberget Hiller

### **Sak HS13/2024-2025 Godkjenning av protokoll og sakliste**

- a) Hovedstyreprotokoll fra 3. april 2024
- b) Forslag til sakliste

#### **Vedtak:**

Protokoll og sakliste godkjent.

### **Sak HS14/2024-2025 Utviklingsplanen**

Styret hadde fått tilsendt resultatet av et arbeid som Eva S og Thor Olav hadde gjort med utviklingsplanen:

- En orientering om prosessen
- En versjon av planen der prioriteringer og ansvarshavende var foreslått
- Et notat om en stilling som samfunnsansvarlig

Eva S gjennomgikk planen punkt for punkt og styret kommenterte underveis. Thor Olav presenterte notatet om en stilling som samfunnsansvarlig i klubben med hovedvekt på samordning og utvikling av ungdomstiltakene våre. Monir Rfifi er aktuell som kandidat til en slik stilling.

#### **Vedtak:**

Notatet om utviklingsplanen vedtatt slik det forelå.

Thor Olav og Eva B får i oppdrag å lage et endelig notat om hvordan vi løser saken med stillingen «samfunnsansvarlig» i klubben. Notatet behandles pr. e-post når det foreligger.

### **Sak HS15/2024-2025 Budsjett for 2024**

Trond, Dag og Thor Olav hadde sett på budsjettet som ble vedtatt av årsmøtet og vurdert endringer som er kommet til etterpå. Regnskapet er nå ajour og avstemt pr. 31. mars og gjennomgått pr. 6. mai.

Trond og Dag har hatt en gjennomgang av alle balanseposter for å sjekke hva som fortsatt ligger uoppgjort og som kan påvirke regnskapsresultatet.

Det har ikke skjedd noe uforutsett i regnskapet i årets fire første måneder. Alle gruppene har forbruk i tråd med budsjett eller lavere. Det er ikke grunnlag for noen budsjettrevisjon nå.

#### **Vedtak:**

Tatt til etterretning.



### **Sak HS16/2024-2025 RUBIC**

Det forelå en orientering fra Thor Olav om forhandlingene som har pågått med RUBIC om levering av medlemsregister og andre digitale løsninger. Han la fram en oversikt over hva bruk av RUBIC vil koste sammenlignet med dagens Medlemsnett.

Konklusjonen var at RUBIC med det foreliggende pristilbudet vil bli noe dyrere enn dagens løsning, samtidig som RUBIC tilbyr langt bedre løsninger på en del områder. Erfaringen fra andre klubber er at andelen som betaler sine avgifter har gått opp, slik at man på den måten kan tjene inn noe av de økte kostnadene.

Styret hadde en omfattende diskusjon om RUBICs tilbud.

#### **Vedtak:**

Vi prøver å få redusert månedsprisen med noen tusen kroner i året. Thor Olav og Eva B får mandat til å forhandle pris på RUBIC og inngå en avtale på de vilkårene man til slutt blir enige om.

Eva B ber om at klubben finner en ny person som kan ta over hennes rolle som «superbruker» for det nye medlemsregisteret.

### **Sak HS17/2024-2025 Sommerprogrammet**

Vi har nå fått avklart to viktige inntekter til sommeraktiviteten; 300.000 fra Gjensidigestiftelsen og 100.000 fra Bydel Alna. Idrettsbyråden antyder veldig sterkt at det vil komme mer penger fra Oslo kommune i revidert kommunebudsjett i slutten av mai, men uten å si noe om størrelsen.

Dette gjør at vi har begynt å planlegge et sommertilbud av et visst omfang, men kanskje ikke på størrelse med det vi har hatt på det største.

Thor Olav orienterer om status for planleggingen. Gruppene er bedt om å komme med sine ønsker og bidrag. Thor Olav starter prosessen med å engasjere ungdommer til deltidsjobber i sommerprogrammet. Vi prioriterer Unge ledere og dem som gjør en innsats for klubben, også som frivillige, ellers i året.

Winta reiste spørsmål om hvilke policy klubben har for ansettelser for å sikre transparens og gode prosesser rundt ansettelser. Vi har ingen skriftlig nedfelt policy for dette, men en praksis som er utviklet de siste to-tre årene etter at daglig leder fikk ansvaret for dette saksområdet. Dette kan bli en styresak i neste runde.

#### **Vedtak:**

Tatt til orientering.

### **Sak HS18/2024-2025 Orienteringssaker**

- Det er avholdt møte med Elisa, Winta og Eva S om struktur på nye nettsider. Det er laget et utkast til layout som er vurdert videre sammen med Thor Olav. Det er avtalt møte med Kvam onsdag 8. mai, hvor Thor Olav og Eva deltar.
- Det ble avholdt møte 24. april i sponsergruppa (Erland, Trond, Thor Olav, Monique og Eva). Det ble valgt retning for hvordan vi skal jobbe videre med dette. Trond og Erland har definerte arbeidsoppgaver for å lage et nettverk av lokale aktører som kan bli støttespillere for klubben. Thor Olav jobber videre med de store (i samarbeid med Waqas?). Eva skal oppdatere sponsor brosjyren, i samarbeid med Thor Olav.
- Vi har fått tilbud fra Athene Accounting på regnskapstjenester. Tilbudet vil gi en årlig utgifter på rundt 400.000 kroner slik det står nå. De siste to årene har ProPlan kostet oss ca. 265.000. Athene åpnet i møtet med dem for at de kunne revurdere tilbudet sitt hvis det



lå betydelig over ProPlan-avtalen, evt. gå inn som sponsor for klubben. Dette må vi diskutere med dem.

- Thor Olav, Adil og Ove Kenneth har hatt møte om et filmprosjekt for og med ungdom som skal være et bidrag til #DenGodeLandsbyen.

**Vedtak:**

Tatt til orientering.

**Sak HS19/2024-2025 Neste styremøter**

**Vedtak:**

- 24. juni kl. 19.00: Kort styremøte kombinert med sommeravslutning
- 2. september kl. 19.00: Styremøte
- 7. oktober kl. 19.00: Styremøte
- 4. november kl. 19.00: Styremøte
- 12. desember: Juleavslutning for nøkkelpersoner i klubben

Referent:

Dag Endal  
Styreleder

Protokollen godkjent

Dag Endal  
Styreleder