



Protokoll for hovedstyremøte, 13. januar 2025

Tid: 13. januar 2025 kl. 19.00 – 21.00
Sted: Klubbhuset

Til stede: Eva Sjue, Dag Endal, Elisa Wiborg, Monique Nyberget Hiller, Thor Olav Tvedt Delgado-Rodriguez (Teams), Knut Røli, Trond Dahl, Eva Bakke, Waqas Sarwar, Winta Negassi, Jone Hjorteland. Monir Rfifi (Teams)

Forfall: Silje Baez Kronstad

Styreleder åpnet møtet med å ønske Jone Hjorteland velkommen til klubben som ny daglig leder. Han hadde riktignok ikke tiltrådt stillingen enda, men jobber på timebasis, og dette var hans første styremøte i klubben. Styret hilste også til Thor Olav som var med på Teams og som jobber på timebasis i overgangen til ny daglig leder.

Sak HS37/2024-2025 Godkjenning av protokoll og sakliste

- a) Hovedstyreprotokoll fra 18. november 2024
- b) Forslag til sakliste

Vedtak:

Protokoll og sakliste godkjent.

Sak HS38/2024-2025 Administrasjonen

Siden forrige møte har det skjedd hyggelige ting når det gjelder klubbens administrasjon. Diskusjonene fra forrige møte har blitt fulgt opp av Thor Olav, Monique, Eva S, Monir og Dag og dette har resultert i følgende status:

- Ny daglig leder (100%): Jone Hjorteland. Kontrakt signert, men tiltredelsesdato ikke bestemt. Han vil jobbe på timebasis med noen utvalgte oppgaver fram til han begynner på full tid.
- Inkluderingsansvarlig (40%): Dilara Senel. Har startet opp igjen etter fødselspermisjon.
- Prosjektleder BUA (20%): Dilara Senel.
- Aktivitetskoordinator (40%): Laila Svendsen.
- Prosjektleder dans (30%): Laila Svendsen.
- Administrativ leder fotballgruppa (50%): Noreldin Gamal. Kontrakt signert, starter i jobben på heltid 1. februar 2025, men begynte på timebasis rett på nyåret.
- Ungdomskoordinator (30%): Noreldin Gamal.

Kostnadene for stillingene blir dekket gjennom en blanding av de generelle tilskuddene og prosjektmidler. Dette vil framgå av budsjettet som nå skal lages for 2025.

I lønnsfastsettelse er det tatt utgangspunkt i en vurdering av relevant jobberfaring og utdannelse, alder og ansiennitet i relevant arbeid fra tidligere. Dette er skissert i et foreløpig notat om lønspolicy i klubben, men dette må bearbejdes videre.

Thor Olav har bekreftet at han fortsetter som frivillig i Haugerud Fotball, men foreløpig er det uavklart hvilken rolle og hvilke oppgaver han skal ha. Vi må etablere et nytt fotballråd.

**Vedtak:**

Når Jone er i gang som daglig leder, bes Jone, Monique og Winta om å utvikle dokumenter som kan bli styrende for personalpolitikken i klubben:

- Oversikt over stillingstyper og lønns plassering
- Standard ansettelseskontrakter
- Prosedyrer ved ansettelse av medarbeidere

Thor Olav og Monir bes om følge opp Noreldin i startfasen for å introdusere ham til både fotballen og til ungdomsarbeidet.

Sak HS39/2024-2025 Regnskap 2024

Den 17. desember ble gjennomført et møte med ProPlan der Marius og Balal stilte fra dem og Trond, Thor Olav og Dag fra oss. Møtet gjennomgikk balanseposter og diskuterte rutinene rundt samarbeidet.

I romjula har ProPlan jobbet med siste bilagsføring og avstemming av kontoer. Den 10. januar var det et nytt regnskapsmøte der prosjekter og avdelinger ble gjennomgått. Det mangler bare noen siste føringer før vi kan begynne å fordele de generelle bevilgningene ut på prosjektene.

Foreløpig ser alt greit ut når det gjelder økonomisk resultat. De fleste gruppene går i pluss, hovedstyret har store bevilgninger som buffer, og likviditeten er god. Vi er enige med ProPlan om å gjøre noen regnskapstekniske grep:

- Vi bruker hovedstyrets konto som driftskonto for alle grupper gjennom året. Da sparer vi veldig mye interne overføringer og bokføringsoppgaver, og regnskapet vil være mye mer ajour til enhver tid. Oppgjør ved hver årsslutt slik at gruppene får samme beløp på bankkonto som de har i egenkapital. Gruppene er orientert. Når vi
- Vi gjør om mange av kontoene til plasseringskontoer. Det kan gi en betydelig gevinst i form av renter.
- Dag og Trond vil se på fordelingsnøkkelen for fellesutgifter som fordeles på gruppene. I dag er det bare regnskapsføring som fordeles, men med hovedtyngden på hovedstyret (62%). Vi vil vurdere om også slikt som revisjon-RUBIC-drift og PowerOffice-lisens bør fordeles.

Det blir nytt møte med ProPlan når vi skal lage fordeling av tilskudd og årsoppgjør.

Vedtak:

Trond og Dag følger opp fram til vi har et forslag til årsregnskap som kan legges fram for hovedstyret. Da vurderer de om vi skal ha endelig behandling i et styremøte eller via e-post.

Sak HS40/2024-2025 Årsmøte 2025

Styret fikk se forelagt forslag til innkalling til årsmøte 2025 med forslag til sakliste

- Forslag til dato: onsdag 19. mars
- Skal vi legge opp til noen eksterne eller faglige innslag på årets møte?
- Skal styret fremme noen andre saker enn de vanlige årsmøtesakene?
- Ser vi mulige nye kandidater til hovedstyret? Hva trenger vi økt kapasitet til?

Vedtak:

Årsmøte 2025 blir holdt 19. mars. Styreleder sender ut innkalling på vanlig måte.



Beslutning om ekstern foredragsholder må på plass når vi har en aktuell kandidat. Styret tenker på mulige navn.

Eva B og Dag lager utkast til årsmelding for 2024 med bidrag fra Thor Olav.

Dag og Jone lager utkast til budsjett for 2025.

Monique blir foreslått som møteleder, Eva B som referent.

Dag kontakter kontrollutvalget og valgkomiteen, informerer dem om tidspunkt for årsmøtet og ber dem sette i gang arbeidet.

Sak HS41/2024-2025 Medlemstall

Fra Eva B forelå en foreløpig opptelling av medlemmer for 2024:

Gruppe	1.apr 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Badminton	144	163	172	197	218	199	212	247	233	235	252	305
Barnetrim									92	96	85	58
Basketball							13	91	146	181	157	149
Capoeira					26	27	23	21	14	21	21	12
Cricket	0	34	37	51	65	61	65	70	82	101	85	96
Dans/trening					162	187	243	266	214	224	269	341
Fotball	278	270	253	314	366	337	393	382	421	439	493	470
Håndball	50	29	45	52	45	38	23	22	24	23	26	39
Innebandy	73	53	45	61	90	85	61	64	61	52	42	37
Løping							8	6	6	12	11	10
Orientering	9	8	8	8	7	7	5	5	5	5	3	3
Svømming*									26	51	36	39
Tennis	51	49	42	48	22	14	12	44	83	44	34	70
Trim	67	144	152	170	100	94	160	160	23	108	101	17
Volleyball*									18	65	65	49
Støttemedl.								12	12	14	15	26
Totalt	672	750	745	885	1.060	1.020	1.176	1.295	1.383	1.492	1 519	1600
Sjakk			33	32	44		41	27	26	25	23	
Æresmedl.	17	17	17	17	18	17	15	15	14	14	15	15



Det er fortsatt mulig at totaltallet kan bli litt høyere siden vi har en del medlemmer som har betalt kontingent, men ikke fått NIF-integrasjon på plass.

Vedtak:

Tatt til etterretning

Sak HS42/2024-2025 Utviklingsplan 2026-2030

Den gjeldende utviklingsplanen omfatter perioden 2020-2025. Det vil si at vi må lage en ny plan for de fem påfølgende årene. Denne perioden vil omfatte de første årene av byggeprosjektet som vil kreve to ting av klubben: Vi må sikre virksomheten mens bygging på går, og vi må forberede oss på å ta over de nye og større anleggene. Overtakelse av det første anlegget, sannsynligvis flerbrukshallen, kan komme rundt 2029. I perioden fra tidlig 2027, antakelig, må vi drive fra et midlertidig klubbhus. Dette vil åpne både nye utfordringer og nye muligheter, f.eks. om vi blir plassert i lokalene til Haukåsen skole.

Vedtak:

Eva S, Jone og Thor Olav får i oppdrag å lage et første utkast til ny utviklingsplan til styremøtet i februar. De står fritt til å endre på strukturen i dokumentet.

Sak HS43/2024-2025 Søknad om inkluderingstilskudd

Den 15. januar er det frist for å søke om inkluderingstilskudd hos Oslo idrettskrets. Det er denne potten vi får penger til Åpen hall fra. Nå ønsker Cricketgruppa også å søke fra samme pott, men trenger godkjenning fra hovedstyret.

Vedtak:

Vi søker om inkluderingstilskudd for 2025 til Åpen hall og Cricketgruppa, men med Åpen hall som prioritet nr. én.

Sak HS44/2024-2025 Investeringsprosjekt

Waqas og Thor Olav har snakket om en mulig ny inntektskilde for klubben, en mulighet som kanskje har større potensial enn sponsorverving.

Styret fikk en foreløpig, muntlig orientering om hvordan et slik prosjekt kan iverksettes i flere faser der første fase er lite arbeidskrevende og lite risikofylt. Det handler om å sette deler av klubbens likvide midler i fonds med liten risiko framfor å ha dem stående i bank. Vi har allerede flyttet over penger til høyrentekonto, noe som har gitt ca. 45.000 i økte renteinntekter. En lavrisiko fondsplassering kan fordoble dette beløpet.

Styret hadde en diskusjon om de ulike etappene og vurderte gevinst opp mot arbeid og risiko, men foreløpig med et svakt faktagrunnlag å bygge på.

Vedtak:

Thor Olav med innspill fra Waqas ferdigstiller konseptnotatet for innføring av et investeringselskap. Notatet presenteres på neste hovedstyremøte

Sak HS45/2024-2025 Mentorordning for ungdom

Winta har en idé til et mentoring-program for ungdom, hvor folk som har vokst opp i området her og har gjort det bra innenfor diverse yrker, kan være mentorer for ungdom i



området. Winta lurte på om dette kunne være noe som Haugerud IF kunne være med på. Hun presenterte ideen på styremøtet med noen lysbilder.

Det var allmenn stemning for at dette er en god idé som er veldig på linje med det vi allerede gjør for å støtte og løfte ungdommer fra nærmiljøet vårt.

Vedtak:

Styret er positivt til initiativet. Winta jobber videre med konseptet og budsjett. Waqas vil delta som mentor. Winta presenterer konsept og budsjett på neste hovedstyremøte.

Sak HS46/2024-2025 Utstyrsleverandør

Vi har gode erfaringer med Adidas som ny merkevare på klubbtoyet vårt. De fleste lag og grupper har slikt utstyr nå. Men erfaringene med XXL som leverandør har vært delte. Det fungerer i perioder, men vi har også hatt lange perioder der XXL har hatt store utfordringer med levering av bestilt utstyr og oppfølging av vårt kundeforhold.

Thor Olav orienterte om status på styremøtet.

Vedtak:

Thor Olav følger opp saken.

Sak HS47/2024-2025 RUBIC

Mange av gruppene har brukt mye tid på slutten av 2024 til å komme skikkelig i gang med RUBIC som nytt medlemssystem. Mye har gått greit, men vi har også hatt utfordringer. Problemer med NIF-id er vedvarende, men uavhengig av valg av medlemssystem.

Under arbeidets gang har vi både lært mye om hvordan RUBIC fungerer og hvordan vi må jobbe på andre måter enn med Medlemsnett. Vi har også avdekket flere forhold som vi mener må forbedres i RUBIC. Dette har vi oversendt som forslag til RUBIC, og de har lovd å vurdere våre innspill i neste runde med oppdateringer av programmet.

Vi har også tatt i bruk kalenderfunksjonen i RUBIC, det som i programmet heter «Lokasjoner». Det vil si; anlegg og bygninger hvor vi må holde oversikt med kalendere. Dette dreier seg om klubbhuset, Haugerudbanen, Haugerudhallen og trimrommet i denne omgang. Hittil har vi brukt Google Calendar til å administrere tidsbruken i anleggene.

Eva B og Dag hadde opplæring med bruk av kalenderne i RUBIC, og vi har sett at vi oppnår flere store fordeler ved å gå over til RUBIC-kalenderne, f.eks. integrasjon med FIKS og Turneringsadmin der alle klubbens kamper ligger. Kobling av kalenderne mot de ulike lagene og treningsgruppene er en annen gevinst. I neste omgang kan medlemmene bruke RUBIC-appen på sine mobiltelefoner til å få oversikt over sine aktiviteter. Dette kan erstatte Spond som kommunikasjonskanal.

Dag har flyttet over alle aktiviteter fra Google-kalender til RUBIC-kalenderne med effekt fra 1. januar i år.

Vedtak:

Tatt til etterretning



Sak HS48/2024-2025 Teoretisk brannøvelse

Vi er pålagt av Bymiljøetaten å ha en teoretisk brannøvelse for Haugerudhallen én gang i året. Dette er en gjennomgang av rutineene ved evt. brann eller utløst brannalarm. Vi laget en slik også for ett år siden. Da kladdet jeg en tekst, og så signerte en del fra hovedstyret.

I neste omgang sender vi det ut til alle gruppene som bruker Haugerudhallen.

Dette er til erstatning for en reell brannøvelse, som i vårt tilfelle bare ville omfatte to-tre ledere, dvs. de som tilfeldigvis har aktivitet i hallen den timen øvelsen er. Jeg har meldt fra at det ikke er aktuelt å kjøre reelle brannøvelser med alle som har vaktansvar. Det ville blitt 20-30 øvelser.

På styremøtet gjennomgikk styret utkast til tekst.

Vedtak:

Styret slutter seg til teksten til teoretisk brannøvelse. Dokumentet signeres av dem som er til stede. Sendes inn til Bymiljøetaten.

Sak HS49/2024-2025 Saker under arbeid

Vi har en lang rekke saker og prosesser som er i gang og som skal sluttføres om ikke så lenge, i tillegg til dem som er nevnt i sakene ovenfor:

- Nye hjemmesider. Vi har fått et forslag fra Kompani Kvam som er engasjert til å lage de nye sidene. WordPress som tidligere. Eva S og Dag skal gi tilbakemelding. Vi tar en høringsrunde i hovedstyret først. Vi må avgjøre hva vi gjør med fotball og badminton sine hjemmesider som i dag er separate fra klubbens sider, men i samme format.
- Årshjul for klubben. Eva B og Dag påbegynte dette tidligere i 2024, men stoppet opp på grunn av andre saker som ble mer presserende.
- Nytt system for politiattester. Eva B og Dag har oversikt, men har skjøvet oppstart framfor seg. Starter med nytt system i januar. Medfører noen endringer også for gruppene, bl.a. at de må ha en definert «medlemsansvarlig».
- Det har vært svak framdrift i arbeidet med #DenGodeLandsbyen, bl.a. på grunn av innkjøpsreglementet som Bydel Alna må følge. Det er ventet et forslag til logo rett på nyåret. Dag følger opp. Ove Kenneth jobber med oppdatering av to filmer om #DGL, finansiert av Haugerud IF med bydelspengene.
- Felles system for lagring av data for alle grupper. Thor Olav og Dag begynte på dette tidlig i 2024, men måtte legge det til side til fordel for andre oppgaver. Saba Rehman meldte seg villig til å hjelpe.
- Familiedager i hallen. Vi har fått penger og har gjort de første forsøkene med slike dager. Vi må reservere tidspunkter i hallkalenderen for vårhalvåret.
- Senioraktivitet: Vi har tidligere snakket om at vi bør lage noen muligheter for å samle «gamle HIF-venner» til noe sosialt og kanskje også med noe faglig innhold. Kanskje dette kan resultere i en «oldermannsliga» som også kan bidra til det praktiske arbeidet i klubben. Dag har snakket med Erland Vestby om dette, og han er interessert i å bidra.

Forslag til ny aktivitet som bidrag både til styrking av klubben og til å fylle #DenGodeLandsbyen med innhold: Profilerings av de frivillige i idretten gjennom korte videointervjuer der de blir spurt om hvorfor de er frivillig, hva de får igjen for det og hva som er deres oppgaver i klubben.



- Korte intervjuer i nærbilde, kanskje 40-50 sekunder, tatt i de omgivelsene der de bidrar (i hallen, på sjakken, på banen osv).
 - Spredning på Facebook og Instagram.
 - Ved utvalg av objekter: Spredning i alder, idrett, type oppgaver, kulturell bakgrunn, kjønn, varighet på engasjement.
 - Gjøre det til ungdomsjobber med en voksen veileder?
- Vi har snakket om dette mange ganger tidligere. Nå bør vi gjøre alvor av det. Vi har penger og vi har folk.

Vedtak:

Tatt til etterretning.

Sak HS50/2024-2025 Orienteringssaker

- Mandag 13. januar hadde klubben besøk av barneombud Mina Gerhardsen og representanter fra Oslo idrettskrets. De fikk en innføring i hvordan vi arbeider som Nabolagsklubb og spesielt hvordan vi driver forebyggende ungdomsarbeid i samarbeid med andre lokale krefter. Veldig god respons.
- Klubben var representert på bydelens Frivillighetsmesse på Furuset den 5. desember sammen med 50+ andre lokale foreninger og grupper. Vi hadde stands med info om klubben. De som var med: Ornela, Helin og Maira, samt Dag som praktisk ansvarlig. En fin profilering av frivilligheten i bydelen, men ikke så veldig mange eksterne besøkende som man kunne håpe.
- Dag representerte klubben på åpningsarrangementet for det nye nabolagshuset på Nordre Trosterud gård.
- Fotokonkurransen «Høst i den gode landsbyen» ble avsluttet med offentliggjøring av de tre vinnerne 5. desember på frivillighetsmessa og siden presentasjon av hver av dem på Facebook i dagene som fulgte. HIF forskutterte premiene, blir refundert fra Områdeløftet.

Vedtak:

Tatt til etterretning.

Sak HS51/2024-2025 Neste styremøter

Vi legger opp til ett fysisk styremøte før årsmøtet.

Om det blir nødvendig, må vi også ha et styremøte tettere oppunder årsmøtet, men dette kan også løses med Teams eller saksbehandling pr. e-post.

Vedtak:

Neste hovedstyremøte mandag 10. februar kl. 19.00

Referent:

Eva Bakke

Protokollen godkjent

Dag Endal
Styreleder