



Protokoll fra hovedstyremøtet, 31. mars 2025

Tid: 31. mars 2025 kl. 18.30 – 20.30

Sted: Klubbhuset

Til stede: Eva Sjue, Dag Endal, Elisa Wiborg, Monique Nyberget Hiller, Knut Røli, Trond Dahl, Eva Bakke, Jone Hjorteland, Winta Negassi, Monir Rfifi.

Forfall: Waqas Sarwar

Sak HS1/2025-2026 Godkjenning av protokoll og sakliste

- a) Hovedstyreprotokoll fra 10. februar 2025
- b) Forslag til sakliste

Vedtak:

Protokoll og sakliste godkjent.

Sak HS2/2025-2026 Årsmøtet

Årsmøtet ble gjennomført som planlagt, med bra oppmøte og fin gjennomføring med Monique som dirigent. Sigrid Nestgaard Rød snakket om Nabolagsklubb på vegne av Oslo idrettskrets.

Eva B har skrevet protokoll fra møtet, og den er signert av Kjetil Støback og Knut Sælid. Det ble fattet veldig få vedtak som krever oppfølging. Silje ble takket av som vara til styret, men varaer er ikke registrert i Brønnøysund.

Styret fikk i oppdrag å finne et medlem til kontrollutvalget for å oppfylle kravet om minst én av hvert kjønn når det er tre medlemmer (to pluss vara).

Dag har spurt Anette Loraas Tiller.

Årsmøteuttalelsen er lagt ut på sosiale medier, den er gjengitt i sin helhet i Akers avis og er sendt til alle BU-medlemmer i Bydel Alna. Blir også sendt til medlemmene i bystyret.

Alle årsmøtedokumenter ligger nå samlet på artikkelen om årsmøtet på hjemmesidene. Layout-utgaven av årsmelding 2024 vil bli lagt ut og distribuert når den er klar.

Styret fikk fullmakt til å gjøre endringer i den vedtatte utviklingsplanen dersom omstendighetene skulle endre seg vesentlig (byggeprosjektet). Det kan skje, men vi må nå prioritere å ta opp kampen mot endringene, og så kan styret komme tilbake til utviklingsplanen og evt. endringer dersom det skulle vise seg å bli nødvendig.

Vedtak:

Protokoll fra årsmøtet tatt til etterretning.

Winta sjekker om noen på laget til sønnen vil delta i kontrollutvalget. Dag avventer svar fra Anette Loraas Tiller. Kjetil Selstø Hatlehol blir da vara.

(Etter møtet ble det klart at Fadima Mahamoud blir nytt medlem i kontrollutvalget).



Sak HS3/2024-2025 Ny styreperiode

Et par saker ved inngangen til en ny årsmøte- og styreperiode:

Vi er samme styresammensetning som tidligere og har kanskje innarbeidet et mønster for styret og for hver av oss. Vi stopper opp et øyeblikk og spør:

- Er det noe vi bør justere i styrets arbeidsform?
- Er det noen i styret som ønsker en annen rolle i helheten eller nye og andre oppgaver.

Ingen forslag til endringer framkom.

Fordeling av styrehonoraret:

Det har vært rutine i mange år at det styrehonoraret som ligger i budsjettet for 2025, blir fordelt mellom dem som har sittet i styret det foregående årsmøtet. Metodene for fordeling har variert over tid, men sist år brukte vi denne: Honoraret fordeles etter hvor mange styremøter som den enkelte har deltatt på, opptil maks skattefri grense på 10.000 kroner.

Vedtak:

Styrehonoraret fordeles som i 2024 etter hvor mange styremøter den enkelte har deltatt på, oppad begrenset til 10.000 kroner pr. person. Dag følger opp og regner ut.

Sak HS4/2024-2025 Ansettelser og arbeidsavtaler

Jone, Monique og Winta har begynt på arbeidet med utforming av en arbeidsgiverpolicy for klubben. Før det fortsetter, har de noen problemstillinger som styret kan gi signaler på allerede nå. Jone har summert dem slik, og styret inviteres til en foreløpig diskusjon om dem:

- Hvor lang ukentlig arbeidstid skal vi ha i klubben?
37,5 eller 40? 37,5
- Ferie: Hva mener klubben om antall ferieuker? 4 eller 5? 5 uker
Noen har 5 uker i kontrakten i dag. Andre har det ikke spesifisert.
- Feriepengegrunnlag?
Per i dag står det 12% i noens kontrakt og 10,2% i andre. Hva skal vi gå for? 12
- Fremtidige ansettelsesprosesser:
Ekstern vs. intern utlysning? Tar stilling i de ulike casene
- Skal man legge kriterier til grunn? Eksempelvis: kjønnsbalanse, mangfold og alder. Ja, unge ledere
- Lønnsforhandlinger, plassering og årlig lønnsjustering.
Her har vi noen plassert i statens lønnstrinn. Dette finnes ikke lengre. Hva nå?
Årlig lønnsjusteringer? Følge frontfaget?

Jone har vært på et seminar i Oslo idrettskrets der det ble lagt fram forslag til standardkontrakter for ulike typer medarbeidere i et idrettslag. Disse er justert opp mot gjeldende lovverk. Dette betyr at vi kommer billig unna arbeidet med å lage nye kontraktmaler for klubben. Vi må bare legge tilleggene som vi ønsker for vår klubb, f.eks. noen om verdigrunnlaget som ligger i dagens maler.

Vedtak:

Gruppa jobber videre og kommer med et endelig forslag til styret.

Anbefalinger fra hovedstyret:

- 37,5 timers arbeidsuke
- 5 ukers ferie



- 12% feriepengegrunnlag
- Ta stilling til ekstern eller intern utlysning i hvert enkelt tilfelle
- Gruppa utformer noe rundt kriterier ved ansettelser
- For de som er ansatt av hovedstyret, fastsettes lønnsøkning på et årlig hovedstyremøte. For ansatte i gruppene fastsettes ny lønn i gruppa.

Sak HS5/2024-2025 Endringer i byggeplanene

Styret har blitt holdt løpende orientert om alt som har skjedd i etterkant av at Utdanningsetaten den 13. mars lanserte sitt forslag til Skolebehovsplan 2026-2045. Forslaget innebærer store endringer i både innhold og framdrift for det store byggeprosjektet på Haugerud, bl.a. nedlegging av Trosterud skole, fordobling av Haugerud skole, fjerning av kulturstasjon og nedskalering av idrettsfasilitetene, i tillegg til endringer som vi i dag ikke kan ha oversikt over.

Dette har utløst et stort lokalt engasjement, spesielt fra yngre barnefamilier som har eller snart skal ha elever ved Trosterud skole. Mange tiltak er allerede igangsatt, og mer kommer det til å bli. I startfasen er det FAU og foreldre som har spilt førstefiolin, siden Trosterudsaken er den mest konkrete og den som vil mobilisere mest.

Vi i idrettslaget har et større perspektiv på dette, siden vi har bidratt så tungt til at byggeprosjektet skulle bli slik som utkastet har vært til nå. Så må vi regne med at ulike lokale interessenter finner sine egne, prioriterte innfallsvinkler, men med konklusjoner som peker i samme retning.

Eva S ga en orientering om status for saken.

Styret hadde en drøfting av hva vi skal gjøre de neste ukene og hvem som gjør hva.

Vedtak:

Knut, Eva S, Dag, Jone og Monique lager en plan for våre aktiviteter videre i denne saken.

Sak HS6/2024-2025 Mentorprogram for lokale ungdommer

Winta ga en muntlig oppdatering på hva hun har gjort. Forsøker å få midler utenifra. Har fått avslag fra Sparebank 1. Eva S sender Winta informasjon om Ferd.

Vedtak:

Winta jobber videre med prosjektkonsept med hjelp fra ekstern. Ungdomskolen involveres tidlig. Dag kontakter Terje Eide på ungdomskolen.

Sak HS7/2024-2025 Adidas/XXL

Jone har hatt noen runder med Adidas og XXL. Jone orienterte styret:

Adidas har lansert ny kolleksjon for treningsdresser og diverse annet tøy; en 2025-2028-kolleksjon. Den er (naturligvis) forandret fra kolleksjonen som vi har hatt til nå, så ingen får kjøpt mer av de treningsdressene som veldig mange har nå.

Jone har skaffet tallene for kick-back på XXL-avtalen.

Klubben, gruppene og medlemmene til sammen handlet sports- og fritidsutstyr for 1.317.717 kroner hos XXL i 2024.



Av totalen i 2024 utgjorde bestillinger fra hovedstyret og gruppene kr 374.732, medlemmene handlet fra klubbkolleksjonen på nett for kr 88.528, det ble kjøpt fotballutstyr utenom klubbkolleksjonen (fotballer, leggskinns) for kr 115.183, og klubbens medlemmer kjøpte annet fritidsutstyr hos XXL (telt, sykler osv) for kr 739.584.

I og med dette er år 2 av avtalen går kickback opp fra 10 % til 15% prosent, hvorav de siste 5% betales ut ved sesongstart - tidlig april sannsynligvis.

Dette gir oss en total kickback på 101 618 kroner, inkludert moms. Dette kan vi ta ut i form av gratisvarer i 2025. I tillegg har vi vel 48.000 kroner i brukte kickback-midler fra 2024, dvs.

totalt 150.499 til bruk i 2025. Jone foreslår en slik fordeling, og så kan vi diskutere hva hovedstyrets beløp på 47.911 skal brukes til. Tas ut og selges som tilbudsvarer internt?

Fordele på grupper?

	Total Kick/Cash-2024/2023
	Totaltsum til fordeling: 150 499
Fotball:	kr 12 194
Badminton	kr 14 436
Bua	kr 35 566
Hovedstyret	kr 47 911
Cricket	kr 14 227
Basket	kr 10 162
Innebandy	kr 10 923
Sjakk	kr 2 032
Håndball	kr 3 049

Vedtak:

Tatt til etterretning

Jone sender ut invitasjon til alle medlemmer om salgsdag neste uke. XXL deltar.

Vi prøve å selge ut det vi har i kjelleren på familiedagene i hallen.

Jone overfører kr 7 911 fra hovedstyrets kickback til håndballen.

Sak HS8/2024-2025 Foreldremobilisering

Dag har ved flere anledninger reist spørsmålet i Områdeløftet og overfor Bydel Alna om hva lokalmiljøet kan gjøre for å endre kulturen slik det blir mer vanlig, dvs. Mer selvsagt, at foreldre skal bidra til fellesskapet for å skape et godt oppvekstmiljø. «Folk mellom husa» eller delta for å bygge «Den GodeLandsbyen». Noen resultater begynner å komme, men kanskje ikke noe stort gjennombrudd:

Bydel Alna har bestemt å drive prosjektet «Foreldrepakka» i 2025 og 2026. Siri Thurmann-Moe er prosjektleder, og det er ansatt to personer i halv stilling (interne personer i BAL). Ideen er å bruke Nabolagshuset til å lage samlingspunkter for foreldre. Jone og Dag skal møte Siri 4. april for å få en gjennomgang.



ICDP står for International Child Development Program, et norskutviklet samtaleprogram for å gi foreldre større trygghet i foreldrerollen ved at de får møte andre foreldre og dele bekymringer og erfaringer under ledelse av utdannede veiledere. ICDP har vært i bruk i mange kommuner og land i mange år nå, inkludert her i Bydel Alna. Dag har inngått i ei prosjektgruppe for å se om vi kan bruke ICDP til mobilisering av foreldre i #DenGodeLandsbyen. Haugerud kirke og ICC Alna er i gang med gruppevirksomhet, og Trosterud skole vurderer en større satsing med sine ansatte. ICDP har skaffet penger til prosjektet fra Sparebankstiftelsen. Haugerud IF er med som samarbeidspartner, men uten samme ambisjon om å drive foreldregrupper som de øvrige partnerne. Eva S og Dag var på et introduksjonskurs om ICDP 27. mars.

Av litt ulike årsaker har Dag, Heidi Steel i ICDP og rektor Lene ved Trosterud skole snakket om å få til et åpent temamøte om «foreldrerollen i en multikulturell virkelighet». Utgangspunktet var opprinnelig de pågående ungdomskonfliktene og manglende foreldreengasjement. Nå er engasjementet som foreslått skolenedleggelse har ført til blant foreldre, en kanskje bedre innfallsvinkel. Det er gjort avtale med en meget god foredragsholder, Zemir Popavac, om et åpent foreldremøte den 27. august med en bred koalisjon av lokale interesser som arrangør; skolene, FAU-er, ICC, kirka, Haugerud IF osv.

Vedtak:

Tatt til etterretning

Sak HS9/2024-2025 Orienteringssaker

- Torsdag ettermiddag fikk vi melding om at Haugerudhallen ble stengt med umiddelbar virkning. Plater har falt fra taket og ned på hallflaten. Vi måtte umiddelbart avlyse en lang rekke planlagte aktiviteter, sannsynligvis seks-sju dager framover.
- Vi har begynt å ta i bruk det nye digitale verktøyet for politiattester som NIF har laget. Eva B. Er ansvarlig. Komplisert i utgangspunktet.
- Ungdomsrådet samarbeidet med ICC Alna om en åpen iftar-middag for familier 22. mars. 60-70 deltakere i samlingssalen på ungdomsskolen.
- Lørdag 15. mars var det ny «åpen familiehall». Ansv: Monique, Eva og unge ledere. Meget vellykket, stor oppslutning. Dagens snakkis ble forslaget om å nedlegge Trosterud skole.

Vedtak:

Tatt til etterretning.

Sak HS10/2024-2025 Neste styremøter

Vedtak:

Mandag 5. mai kl. 18.30

Sommeravslutning 4. juni kl. 18.00 i klubbhuset

Referent:

Eva Bakke

Protokollen godkjent

Dag Endal

Styreleder