



Protokoll for hovedstyret, 12. februar 2024

Tid: 12. februar 2024 kl. 18.30 – 20.30

Sted: Klubbhuset

Til stede: Eva Sjøe, Elisa Wiborg, Dag Endal, Thor Olav Tvedt Delgado-Rodriguez (på Teams), Monique Nyberget Hiller, Trond Dahl, Monir Rfifi, Waqas Sarwar, Knut Røli,

Forfall: Rana Razavey, Eva Bakke, Faten Mahdi.

Sak HS73/2023-2024 Godkjenning av sakliste

Vedtak:

Sakliste godkjent.

Sak HS74/2023-2024 Protokoller

Godkjenning av protokoller fra

- Hovedstyremøtet 24. januar 2024

Vedtak:

Protokollen godkjent.

Sak HS75/2023-2024 Årsmøte 2024

Status for forberedelser til årsmøtet:

- Thor Olav har gjort avtale med mangfoldskonsulent Daniel Hatland i NIF om å holde foredrag om tilhørighet og rasisme.
- Eva S har laget utkast til ny «Utviklingsplan 2020-2025»; se egen sak på dette styremøtet.
- Dag orienterte om status for valgkomiteens arbeid. Det er ønskelig med et styremedlem under 26 år

Vedtak:

Vi legger til «Utviklingsplan 2020-2025» på saklista og tar ut «Organisasjonsplan».

Monir sjekker med Zeinedin om vi har noen aktuelle ungdomskandidater til hovedstyret.

Sak HS76/2023-2024 Årsmelding for 2023

Det foreligger et foreløpig utkast til årsmelding der rundt 2/3 av teksten er ferdig. Styret diskuterte formen på årsmeldinga.

Vedtak:

Korrektur og endringer i teksten kan sendes Dag på e-post.

Vi lager en kortversjon av årsmeldinga som kan brukes til videre spredning enn vi kan forvente at den komplette meldinga vil få.

Eva B, Thor Olav og Dag fortsetter å skrive på teksten.

Eva ferdigstiller en versjon med bilder og bedre layout innen 14. mars.

Sak HS77/2023-2024 Utviklingsplan 2020-2025

Eva S hadde laget et forslag til revidert plan for framlegging på årsmøtet. Hun gjennomgikk punktene og styret kommenterte.



Disse sakene ble diskutert mer inngående:

- Hva gjør vi med den planlagte stillingen som sportslig ansvarlig? Arbeidsbelastningen som styreleder for fotballen?
- Kostnadene til fotballbanen som fotballgruppa nå bærer helt alene og som legger beslag på en betydelig del av fotballens inntekter.
- Skal vi satse på AKS-aktivitet? Gir det noe tilbake til klubben?

Vedtak:

Dag innarbeider kommentarene fra styret og legger ut en endelig versjon på nettet.

Etter vedtak på årsmøtes lages det en versjon hvor vi legger inn prioriteringer, ansvarlige og status for arbeidet.

Styret kommer tilbake til sakene som ble reist på møtet.

Sak HS78/2023-2024 Avgifter for 2025

På sakliste for årsmøtet står saken *Kontingent og avgifter* med disse underpunktene:

- a) Fastsette medlemskontingent for 2025
- b) Gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter 2024 til gruppene.

Vedtak:

Medlemskontingenten for 2025 økes til 350 kroner, etter at den har vært på 300 i mange år, antakelig minst 20 år.

Det opprettes en ny medlemskategori med årskontingent på 200 kroner. (Vi har dette i Medlemsnett allerede).

Styret foreslår at gruppene får fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

Dag skriver sakspapiret til årsmøtet.

Sak HS79/2023-2024 Regnskap for 2023

Thor Olav, Trond og Dag orienterer om status for regnskapsførsel og dialogen med Balal/ProPlan siden forrige møte. Vi er i slutfasen av årsoppgjøret, og Balal har gitt datoer for de siste etappene. Dette må vi følge opp.

Vedtak:

Tatt til orientering.

Vi prioriterer avslutning av 2023-regnskapet før vi tar opp igjen tråden med framdriften i regnskapsarbeidet. Trond har tatt på seg å følge opp fra uke til uke.

Sak HS80/2023-2024 DenGodeLandsbyen

Styret fikk på forrige møte en veldig kort orientering om arbeidet med profileringsprosjektet #DenGodeLandsbyen, og den står nå som et nytt punkt i Utviklingsplanen.

Styret hadde fått til orientering notatet som sammenfatter det som er gjort med prosjektet (som ikke er et prosjekt!) de siste ukene. Det er særlig Dag og Ove Kenneth som har jobbet videre med strukturering av ideene. Notatet ble lagt fram på et samarbeidsmøte 7. februar der Områdeløftet, Bydel Alna, Trosterudklubben og Frivilligsentralen deltok, sammen med filmselskapet HocusFocus der Ove Kenneth jobber.

Dag orienterte muntlig om hva som er tenkt rundt organisering, ansvarsdeling og oppstart.

Vi har tidligere fra HIFs side signalisert at vi kan tenke oss å være ansvarlige for et delprosjektet der ungdom lager film om ungdom og for ungdom.

Det er innkalt til møte i «landsbyrådet» den 27. februar der alle aktører som har meldt sin interesse, blir invitert. Eva S har meldt seg på, Dag deltar også. Møtet blir på klubbhuset.

**Vedtak:**

Tatt til orientering.

Hvis flere fra styret vil delta på møtet 27. februar, meld fra til Dag.

Sak HS81/2023-2024 Orienteringssaker

- Samarbeidsgrunnlaget for FairPlay-prosjektet med de fem andre fotballklubbene er klart, prosjektet fikk et stort oppslag i Dagsavisen og er nå offentliggjort.
- Thor Olav har laget en søknad til Oslo idrettskrets som oppfølging av fotballens FairPlay-prosjekt på 1,1 million kroner. En eventuell bevilgning vil bli sett i sammenheng med den ekstraordinære støtten om vi regner med å få som Nabolagsklubb.
- Dag har vært på konferanse i Politirådet i Oslo kommune og snakket om det brede samarbeidet som vi har på Haugerud/Trosterud – sammen med politiet på Stovner og Trosterudklubben. Veldig god respons.
- Det nærmer seg åpning av BUA Haugerud. Dilara og medarbeidere jobber mye med registrering av utstyr og andre praktiske forberedelser.
- Med Laila som aktivitetskoordinator har vi nå lansert en rekke trenings- og mosjonstilbud med små barn og voksne som målgrupper. Bra oppslutning.
- Haugerud Basket har signert en meget gunstig samarbeidsavtale med «Oslo3x3» for å lage et utvidet med 3x3-basket for ungdom (3x3 er basketball mot én kurs, tre på hvert lag og enkle regler).
- Etter en del fram og tilbake om avtalevilkårene, ble det 9. februar klart at vi kjører som planlagt med fotballprosjektet for G2007/2008 med Mustafa Haid og Zeinedin Habib som hhv trener og miljøarbeider.
- Vi har gående en dialog med Akers avis om nye oppslag om 11er-banesaken på Tveita. De har laget intervju med Eva S og har innhentet kommentarer fra flere. Tveita skole, FAU ved skolen, Tveita IL og FAU ved Trosterud skole støtter vårt syn.
- Eva S har sendt innspill til høringen om behovsplanen for idrettsanlegg med frist 11. februar. Vi har brukt stoff som vi tidligere har laget knyttet til byggeprosjektet.
- Det ble to veldig vellykkede dager i Haugerudhallen 3. og 4. februar: Vi solgte Nike-klær for 11.000 som går til Redd Barnas arbeid blant barn i Gaza. A-laget solgte for 4.000 i kiosken. Bra oppmøte, veldig fin stemning, hyggelige samtaler med foreldre. Monique og Eva S har foreslått at vi kjører slik «åpen familiehall» flere ganger.

Vedtak:

Tatt til orientering.

Eva S ber om deputasjon til den relevante komiteen i bystyret.

Dag lager et medieutspill om Gaza-saken.

Sak HS82/2023-2024 Styremøter

Møter videre:

- 20. mars: Årsmøte 19-21
- 3. april: Første møte for nytt styre

Referent:

Monique Nyberget Hiller og Dag Endal
Referent

Protokollen godkjent
Dag Endal
Styreleder