



Protokoll fra hovedstyret, 24. januar 2024

Tid: 24. januar 2024 kl. 18.00 – 20.00
Sted: Klubbhuset

Innkalt: Eva Sjøe, Elisa Wiborg, Dag Endal, Thor Olav Tvedt Delgado-Rodriguez (daglig leder), Eva Bakke, Rana Razavey, Monique Nyberget Hiller, Trond Dahl, Monir Rfifi, Waqas Sarwar, Knut Røli, Faten Mahdi.

Forfall: Monir Rfifi, Waqas Sarwar, Faten Mahdi

Sak HS62/2023-2024 Godkjenning av sakliste

Vedtak:

Sakliste godkjent.

Sak HS63/2023-2024 Protokoller

Godkjenning av protokoller fra

- Hovedstyremøtet 22. november 2023

Påminnelse om uferdige saker fra tidligere protokoller:

- Skaffe advokat til avvikling av festeavtalen (Dag). Delvis ferdig. Vi har funnet en som kan slike saker via OIK, nå må vi begynne å jobbe med saken.
- Eva S/Dag: Utspill i Akers avis om midlertidig fotballbane og beredskapsplan. Innlegg skrevet, men holdt tilbake. Akers avis har nå fått tips om både denne saken og tennisbanesaken.
- Salg av brukt HIF/Nike-tøy: Eva S og Monique har planene klare.
- Waqas lager en skisse som beskriver overordnede intensjoner for ungdomsarbeidet som ungdomsansvarlig kan benytte i sitt arbeid.
- Spørre om Trond og Morten Sletten kan klargjøre rommet i kjelleren til oppbevaring av Adidas-tøyet.
- Årlig møte med Adidas og XXL er avholdt (Thor Olav og Dag). Bra møte. Vi er enige om en PR-plan for å rekruttere flere til å registrere seg hos XXL og siden promotere HIF-produktene. De første tiltakene kommer snart.

Vedtak:

Protokollen godkjent.

Sak HS64/2023-2024 Årsmøte 2024

Innkalling til årsmøtet er sendt ut med en foreløpig sakliste med de vedtektsfestede sakene.

- 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:

Legger til en time med tema rasisme og lagbygging. Thor Olav finner ekstern innleder. Vi trenger kompetanse og kapasitet knyttet til å skaffe sponsorer. Trenger ikke å sitte i hovedstyret. Trond kontakter Erland Vestby som har sagt seg interessert tidligere.



Sak HS65/2023-2024 Årsmelding for 2023

Vi er i gang med skriving av årsmelding for 2023. Eva B følger opp innspill til tekst fra gruppenes aktivitet, Dag og Thor Olav tar mye av det andre. Vi ber om innspill fra øvrige i styret og klubben når det trengs.

Styret inviteres til en idérunde: Hvilke ting skal vi framheve i avsnittet «Hovedlinjer» som spesielt for aktiviteten i 2023?

Eva Bakke la fram helt ferske, endelige medlemstall pr. 31.12.2023, inndelt på grupper, kjønn og alder. Flere gode nyheter, ikke minst at vi også denne gangen satte ny medlemsrekord for klubben: Økning fra 1.492 i 2022 til 1.519 i 2023! To forklaringer: God aktivitet i gruppene og veldig godt arbeid fra Eva og alle dem som jobber med medlemsregister og innkreving av avgifter i gruppene. Fotballen, dans og badminton hadde pen økning i sine tall og er nå de tre største gruppene. Litt nedgang i tallene for noen av de andre gruppene.

Vedtak:

Et første utkast til årsmelding sendes styret på høring så snart det er klart.
Dag skriver innledningskapittelet ut fra ideer som kom i styremøtet.
En stor takk sendes til dem som jobber med medlemsregisteret i klubben.

Sak HS66/2023-2024 Økonomi

Thor Olav, Trond og Dag ga en foreløpig, muntlig rapport om regnskapet for 2023. Det vil ta enda noen dager før regnskapet er ajour og klart til årsoppgjørdisposisjoner.
Vi har fortsatt problemer med at Balal/ProPlan er på etterskudd med føring, avstemminger osv. Dette gjør at regnskapet har mindre verdi som styringsverktøy, og vi får ikke levert de tjenestene som avtalen tilsier. Vi må ta opp dette med Balal enda en gang og vurdere om vi kan fortsette slik.

Arbeidet med budsjett for 2024 er igangsatt. Vi innhenter underbudsjetter fra gruppene og prosjektene som utgangspunkt for å sette opp samlebudsjettet for klubben.

Vedtak:

Starter med å ta et møte med Balal der vi legger fram våre krav. Vi gjør en evaluering før sommeren. Pr. nå leveres det ikke i henhold til samarbeidsavtalen.
Forslaget går ut på fysiske møter med Balal etter fastsatte møtetidspunkter. En kravspesifikasjon vil bli laget og gått igjennom på disse møtene. Trond vil jevnlig følge med i PowerOffice at fristene overholdes.

Sak HS67/2023-2024 Byggeprosjektet

Eva Sjøe orienterte om status for byggeprosjektet; hallen, uteanleggene, tennisbanene, midlertidige fotballbaner...

Vi har etablert kontakt med advokat Morten Justad Johnsen som jobber for Oslo idrettskrets med juridiske spørsmål. Han kan bistå oss med festeavtalen antakelig også med tennis- og fotballbane-sakene.

Vedtak:

Øker rammen for juridisk bistand til 30.000,-.
Eva S og Monique sjekker foreslåtte lokaler på Haukåsen før de velger en prioritering av foreslåtte lokasjoner for midlertidig klubbhus. Hovedstyret informeres.



Sak HS68/2023-2024 Utviklingsplan 2020-2025

Vi har en rutine for å legge fram utviklingsplanen vår (2020-2025) på hvert årsmøte, som oftest i en justert utgave ut fra hva som allerede er oppnådd og hva som skal prioriteres framover.

Vi har hatt for dårlige rutiner for sjekking av planen underveis i arbeidsårene, men prioriteringene i planen ligger alltid i bakhodet når vi gjør valg i det daglige arbeidet.

Styret inviteres til å komme med innspill til en revidert plan til årsmøtet.

Vi er i prosess med nye aktiviteter og tilbud som kan være aktuelle å ta inn i en utviklingsplan, blant annet

- Foreldremobilisering (prosjekt under Områdeløftet der vi må spille en rolle)
- Stedsidentitet: #DenGodeLandsbyen (prosjekt sammen med Områdeløftet og andre lokale aktører). Inkluderer et filmprosjekt med og for ungdom, som HIF skal ha ansvar for.
- Hva gjør vi med felting? Det har vist seg veldig effektivt, men pengene har tatt slutt. Hvordan kan vi fortsette?
- Samordning av alle ungdomstiltakene våre.
- Nye ting i gruppene og prosjektene, bl.a. «3x3» i basketgruppa, nytt jentelag i håndball sammen med Håndballforbundet, nye trenings- og aktivitetstilbud som Laila prøver ut, G2007/2008-prosjekt i fotballen (eget punkt på dette møtet) mm.
- Økt digitalisering av klubben, som styret har vedtatt og satt av penger til.

Noen av disse punktene må diskuteres nærmere, andre er på gang og kan legges inn i utviklingsplanen.

Vedtak:

Eva S, Monique og Monir bes om å lage forslag til ny versjon av utviklingsplanen som vi kan legge fram på årsmøtet, bygd på innspillene fra dette styremøtet. Tas opp som sak på februar-møtet.

Vi gjør det til en rutine å se på utviklingsplanen på første styremøte på nyåret og første møte etter sommerferien.

Saker til planen:

- Bua.
- Helhetlige digitale løsninger.
- Stedsidentitet, områdebygging.
- Toppidrettssatsing i Badminton

Sak HS69/2023-2024 Prosjekt G2007/2008

Styret har blitt holdt løpende orientert om problemsakene knyttet til G2007- og G2008-lagene i fotballgruppa. Disse sakene endte med at begge lagene ble trukket fra seriespill, og vi har pr. i dag ikke et tilbud i fotballen til disse gutta.

Samtidig; dette er et par sårbare generasjoner i ungdomsmiljøet nå, og mange av gutta bør absolutt delta på organiserte aktiviteter med voksenstyring.

Det jobbes med et prosjekt som kan sikre fotballaktivitet for 2007/2008; et G17-lag er påmeldt i årets serie. Men dette er et større løft enn hva fotballgruppa kan bære, samtidig som det vil være et veldig viktig bidrag til forebyggende arbeid i lokalmiljøet å få disse gutta innenfor organiserte rammer.

Thor Olav hadde laget et notat som ble gjennomgått og diskutert i styremøtet. Prosjektet har en ramme på rundt 150.000 kroner og kan bli en pilot for hvordan vi kan jobbe med ungdomslagene våre i framtida.

**Vedtak:**

Hovedstyret støtter pilotprosjektet og stiller med midler utover det som kan skaffes eksternt. Plan og gjennomføring av aktiviteter må dokumenteres. Prosjektet legges til hovedstyret.

Sak HS70/2023-2024 Sponsearbeidet

Thor Olav orienterer, og styret tar en åpen drøfting av hva vi gjør nå med å skaffe sponsorer.

Vedtak:

Tas i oppdatert utviklingsplan på neste hovedstyremøte.

Sak HS71/2023-2024 Orienteringssaker

- Takkekort fra Terje og Tone Løken-Hasle. Blomst i bryllupet.
- Gerda Torvildsen 90 år den 14. desember 2023. Fikk blomst.
- Årsavslutning 14. desember ble gjennomført etter planen, godt organisert og ledet av Monique og Eva S. Rundt 26 deltakere.
- Vi startet 2024 med å få kulturminister Lubna Jaffery på besøk for å presentere det klubben gjør for mangfold og inkludering. Før jul var både byrådsleder Lae Solberg og ordfører Lindboe på besøk i samme ærend. Positive møter! Vi holder nær kontakt med OIK i forbindelse med slike møter, som ledd i lobbyarbeidet som de og vi driver.
- Vi har sendt bærebutikk til Kim Hongs begravelse, sammen med badmintongruppa. Victoria Hang og familien har bedt om at minnegaver skal gå til badmintongruppa vår.
- Fotballgruppa har dratt i gang (sammen med RASK) et uformelt samarbeid mellom seks fotballklubber som har opplevd utfordringer i og rundt fotballen – og som ønsker å gjøre en felles innsats for å forebygge og løse konflikter på en konstruktiv måte.
- Planene for Unge leder-kurset med ungdomsskolen er klare. Kursøker i mars til mai. Rundt 16 deltakere blir plukket ut nå.
- Håndballforbundet har fått bevilget 150.000 kroner til et prosjekt rundt det nye jentelaget vårt og et par andre lag i andre klubber. De vil gjøre laget vårt til et forbilde for jobbing med inkludering og mangfold.
- Basketgruppa har etablert et samarbeid med organisasjonen «Oslo3x3» som lager streetbasket-aktiviteter for ungdom (spill 3-mot-3 mot en kurv). De stiller med alt som trengs, inkl. lønn til aktivitetsledere. Vi bidrar med halltid/banetid og deltakere. Kan bli en fin vitaminpille for Hawks!
- Årlig evalueringsmøte er avholdt med XXL og Adidas. Erfaringer ble gjennomgått. Klubben, gruppene og medlemmene handlet for kr. 1 161 306 i 2024. Dette gir en kickback i form av gratisvarer i 2024 verdt 81.063 kroner.

Vedtak:

Tatt til etterretning.

Sak HS72/2023-2024 Styremøter

Styremøter fram til årsmøtet 2024:

- 12. februar: Styremøte 18-20
- 20. mars: Årsmøte 19-21
- 3. april: Første møte for nytt styre



Referent:

Eva Bakke
Referent

Protokollen godkjent

Dag Endal
Styreleder

Vedlegg:
Medlemstall pr. 31.12.2023

Gruppe	01.04. 2023	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Badminton	144	163	172	197	218	199	212	247	233	235	252
Barnetrim*									92	96	85
Basketball							13	91	146	181	157
Capoeira					26	27	23	21	14	21	21
Cricket	0	34	37	51	65	61	65	70	82	101	85
Dans					162	187	243	266	214	224	269
Fotball	278	270	253	314	366	337	393	382	421	439	493
Håndball	50	29	45	52	45	38	23	22	24	23	26
Innebandy	73	53	45	61	90	85	61	64	61	52	42
Løping							8	6	6	12	11
Orientering	9	8	8	8	7	7	5	5	5	5	3
Svømming*									26	51	36
Tennis	51	49	42	48	22	14	12	44	83	44	34
Trim	67	144	152	170	100	94	160	160	23	108	14
Volleyball*									18	65	65
Støttemedl.								12	12	14	15
Totalt	672	750	745	885	1.060	1.020	1.176	1.295	1.383	1.492	1 519
Sjakk			33	32	44		41	27	26	25	23
Æresmedl.	17	17	17	17	18	17	15	15	14	14	15