



## **Forslag til SAKLISTE**

### **Årsmøte 2018 i Haugerud Idrettsforening**

**22. mars 2018 kl. 19.00 på Klubbhuset**

Hovedstyret foreslår følgende reviderte sakliste for årsmøtet i klubben 2018. I løpet av onsdag 21. mars kom det opp vesentlige formelle ting etter samtale med Oslo idrettskretsen. Dette gjør at styret legger fram forslag etter at tidsfristen for er utløpt, inkludert et lovendringsforslag. OIK mener vi kan gjøre dette fordi det er et pålegg fra Idrettsforbundet og NIFs lover.

Endringene gjelder sakene 5, 8 og 11.

**1. Åpning av møtet ved styreleder Dag Endal**

**2. Konstituering**

- a) Godkjenning av stemmeberettigede.
- b) Godkjenning av innkallingen.
- c) Godkjenning av sakliste for møtet.
- d) Valg av dirigent. Forslag: Jan-Erik Larsen
- e) Valg av referent. Forslag: Eva Bakke
- f) Valg av to personer til å underskrive protokollen.

**3. Idrettslagets årsberetning 2017, herunder gruppeårsmeldinger.**

**Forslag til vedtak:**

Styrets årsberetning for 2017 med tilhørende meldinger fra undergruppene godkjent.

**4. Regnskaper 2017**

- a) Klubbens regnskap, inkludert gruppenes regnskaper
- b) Rapport fra revisor

**Forslag til vedtak:**

Revisors rapport tatt til etterretning.

Regnskaper 2017 for hovedstyret og undergrupper godkjent.

**5. Medlemskap i Norges Danseforbund og Kampsportforbundet**

Styreleder Dag Endal introduserer saken:

a. Haugerud IF har det siste halvåret hatt et formalisert samarbeid med Norges Danseforbund for å utvikle et bredt dansetilbud i området vårt. En naturlig videreføring er at Haugerud IF blir tilsluttet Danseforbundet, slik vi er tilsluttet Badmintonforbundet, Fotballforbundet osv. med de øvrige aktivitetene våre. Medlemskapet gir tilgang til aktiviteter og tjenester som Danseforbundet tilbyr (instruktører, kurs, materiell osv). Vi har hatt tilgang til dette allerede, men da som en gest fra Danseforbundet nå ved oppstart av samarbeidet.

b. Haugerud IF har en fin og stabil capoeira-aktivitet. I 2017 ble Oslo Capoeira Klubb nedlagt og aktivitet og verdier overført til Haugerud IF Capoeira. Capoeiraen er nå organisert slik lederne ønsker det for øyeblikket; de er i praksis en selvdriven undergruppe av klubben, men uten å være formelt opprettet som gruppe.



Oslo idrettskrets har gjort oss oppmerksomme på paragraf 10-1 (4) i NIFs lover, som sier at «Idrettslaget må være medlem i de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF». Vi trenger ikke gjøre mer enn å melde oss inn i Kampsportforbundet, som er det aktuelle forbundet for capoeira. De er ingen andre forpliktelser til aktivitet og oppfølging. Vi må regne med en kontingent til forbundet, men dette åpner samtidig for at vi kan få offentlig støtte for capoeiramedlemmene.

**Forslag til vedtak:**

Haugerud IF søker om medlemskap i Norges Danseforbund.

Haugerud IF søker om medlemskap i Kampsportforbundet

**6. Utviklingsplan 2020 (fra hovedstyret)**

Det foreligger en ny versjon av utviklingsplanen med punkter som grupper, prosjekter og hovedstyret skal gjennomføre i 2018. Styreleder Dag Endal vil presentere planen muntlig på møtet.

**Forslag til vedtak:**

Utkast til utviklingsplan for 2018 vedtatt.

**7. PlanprogramTrosterud/Haugerud:**

Hva skjer? Når kommer ny hall og idrettspark? Skolene? Vil første anlegg stå klart i 2021, slik Thomas Dahl håper på?

Nå foreligger det endelige forslaget til Planprogram fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten oversendt til Plan- og bygningsetaten. Blant annet er ulike alternativer for plassering av skoler og idrettsanlegg er skissert. Våre innspill fra lokalmiljøet gjennom flere runder er innarbeidet.

Nestleder Thomas Dahl gir på møtet en muntlig orientering om arbeidet som er gjort med nye skoler og idrettsanlegg på Haugerud og hva som skal skje framover med Planprogrammet.

**Forslag til vedtak:**

Tatt til orientering. Årsmøtet ber om at hovedstyret fortsetter å prioritere oppfølging av planprosessen. Etter hvert vil det være naturlig å opprette en intern arbeidsgruppe i klubben som kan sikre at også undergruppene interesser blir ivaretatt når man kommer til utforming av de ulike anleggene.

**8. Innsendte forslag og saker.**

Frist for innsending iflg. vedtektene: 8. mars. Ingen forslag innkommet.

Pålegg som kom opp i dialog med Oslo idrettskrets 21. mars: Siden styret nå velger å engasjere en ekstern (registrert) revisor, er klubben pålagt å ha en kontrollkomité på to medlemmer som kan «følge med» på medlemmenes vegne. Dette må også nedfelles i klubbens egne lover.

**Forslag til vedtak:**

Det legges til følgende tekst i paragraf 15 om Årsmøtet oppgaver:  
10 g) Kontrollkomité på to medlemmer



## **9. Kontingent og avgifter**

Styreleder Dag Endal introduserer saken:

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

### **Forslag til vedtak:**

Medlemskontingenten i Haugerud IF fastsettes til 300 kroner også i 2019.  
Gruppestyrene får fullmakt til å fastsette treningsavgifter og deltakeravgifter i sine respektive grupper.

## **10. Budsjett for 2018**

Det foreligger forslag til budsjett for hovedstyret i 2018.

### **Forslag til vedtak:**

Budsjett for hovedstyret 2018 godkjent.  
Gruppene får fullmakt til å vedta budsjetter for sine respektive aktiviteter under forutsetning av at driften er innenfor forsvarlige økonomiske rammer.

## **11. Valg:**

- a) Leder og nestleder
- b) Sekretær, økonomiansvarlig og AU-medlemmer.
- c) Revisor:

Forslag: Styret får fullmakt til å inngå en avtale med en ekstern registrert revisor.

- e) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte.
- f) Kontrollkomité på to medlemmer

## **12. Avslutning av møtet**