



## **Protokoll:**

### **Årsmøte 2020 i Haugerud Idrettsforening**

**26. mars 2020 kl. 19.00 på Skype**

#### **Antall frammøtte: 29**

**Deltakere:** Trond Dahl, Martin Keul, Marius Svensen, Erland Vestby, Thomas Dahl, Andreas Bränd, Anna Lunde, Eva Bakke, Bernt Holøien, Dag Endal, Elisa Wiborg, Espen A. Vikskjold, Eva Sjue, Eva Theodorsen, Gunn-Ågot Tek-Karlsrud, Zishan Hafeez, Ingve Opaker, Irvin Garcevic, Kevin Hansen, Laila Svendsen, Lars Eirik Nilsen, Monique Nyberget Hiller, Monir Rfifi, Naeem Malik, Orlando Bernal, Ove-Kenneth Nilsen, Torstein Reistadbakk, Thor Olav Tvedt Delgado-Rodriguez, Øystein Wiborg

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

#### **2. Konstituering**

a) Godkjenning av stemmeberettigede.

Vedtak: Alle på Skype kan stemme

b) Godkjenning av innkallingen.

Vedtak: Innkallingen, lagt ut 26. februar, godkjent.

c) Godkjenning av sakliste for møtet

Vedtak: Styrets forslag godkjent

d) Valg av dirigent.

Vedtak: Thomas Dahl

e) Valg av referent.

Vedtak: Eva Bakke

f) Valg av to personer til å underskrive protokollen.

Vedtak: Gunn-Ågot Tek-Karlsrud og Naeem Malik

#### **3. Årsberetning 2019**

a) Årsberetning 2019 fra styret, inkludert rapporter om gruppene

- Dag Endal summerte opp 2019 og viste til hovedlinjer
- Det ble henvist til årsmeldinger fra Badminton og Fotball

b) Rapport fra kontrollkomiteen

- Erland Vestby leste opp komiteens rapport

Vedtak: Styrets årsmelding for 2019 godkjent.

Kontrollkomiteens rapport tatt til etterretning.



#### **4. Regnskaper 2019**

a) Klubbens regnskap med underregnskap for grupper og prosjekter

- Trond Dahl la fram samleregnskapet for klubben og kommenterte gruppens resultater

b) Rapport fra revisor

- Trond viste til rapporten fra revisor.

Vedtak: Klubbens regnskap for 2019 godkjent, inkludert regnskapene for gruppene.  
Revisors rapport tatt til etterretning.

#### **5. Ny organisasjonsmodell for Haugerud IF**

- Dag la fram forslaget fra styret til omorganisering av klubben

Kommentarer:

- Gruppene anbefales å avholde årlige møter, men er ikke pålagt dette.
- Viktig at vi sørger for at gruppene møter hverandre regelmessig.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til ny organisasjonsplan for Haugerud IF, og den nye modellen gjøres gjeldende fra valgene som skal skje på årsmøtet 2020.

#### **6. Ny lov for Haugerud IF**

- Dag la fram forslag fra styret og pekte på de to foreslåtte endringene som kreves pga ny organisasjonsmodell.

Forslag til vedtak: Styrets forslag til lovendringer i §3 (9) og i §16 (14) vedtatt.

#### **7. Utviklingsplan 2020-2025**

- Dag la fram forslag til ny utviklingsplan fra styret

Vedtak: Hovedstyrets forslag til ny utviklingsplan vedtatt.

#### **8. Innsendte forslag og saker.**

Frist for innsending ifølge klubbens lover: 12. mars  
Ingen innmeldte saker.

#### **9. Kontingent og avgifter**

a) Fastsette medlemskontingent

b) Gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter til gruppene.

- Monir Rfifi la fram forslaget fra styret.



Vedtak: Medlemskontingenten for 2021 fastsettes til 300 kroner, samme sats som vi har hatt en god del år nå.

Gruppene gis fullmakt til å fastsette treningsavgiftene slik at budsjettene balanserer og slik at vi har en profil med rimelige kostnader for medlemmene våre, i tråd med vår status som Foregangsklubb.

Skulle den ekstraordinære situasjonen med virusepidemien vare lenge, får hovedstyret fullmakt til å vurdere medlemskontingent og treningsavgifter på nytt, i samråd med gruppene.

#### 10. Budsjett for 2020

Forslag fra styret, inkludert fullmaktsvedtak.

- Trond Dahl la fram forslaget til samlebudsjett for klubben.

Kommentarer:

- Det budsjetterte underskuddet i Badminton skyldes føring av arrangementer på ulike år. Badminton har en god egenkapital.
- Midler satt av til vedlikehold av tennisbaner kan være i minste laget.

Vedtak: Forslag til samlebudsjett for 2020 med gruppenes underbudsjetter godkjent.

#### 12. Valg:

Årsmøtet skal ifølge klubbens lov velge:

- a) Leder og nestleder
- b) Styremedlemmer
- c) Revisor
- d) Kontrollkomité
- d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett (ISU).
- e) Valgkomité
- f) Andre verv

- Dag la fram forslaget fra valgkomiteen (hovedstyret) og innstillingen fra fotballgruppas valgkomite:

##### Medlemmer i hovedstyret:

Leder: Dag Endal (gjenvalg) – ett år

Nestleder: Eva Sjue (ny) – to år

Sekretær: Eva Bakke (gjenvalg) - ett år

Økonomiansvarlig: Trond Dahl (gjenvalg) – ett år

Styremedlem: Monir Rfifi (gjenvalg) – to år

Styremedlem: Eva Theodorsen (gjenvalg) – ett år

Styremedlem: Monique Nyberget Hiller (ny) – to år

Styremedlem: Elisa Wiborg (ny) – to år



Barneidrettsansv: Dag Endal  
Politiattestansv: Eva Bakke

**Revisor (for ett år):**

Unic Revisjon ved statsautorisert revisor Hermann Olav Grøv

**Kontrollutvalg (for ett år):**

Erland Vestby (gjenvalg)  
Lasse Bjørndahl (gjenvalg)  
Vara: Marit Halsvik Lillealtern (ny)

**Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett:**

Idrettens samarbeidsutvalg i Alna: Erland Vestby; vara: Dag Endal

Hovedstyret gis fullmakt til å oppnevne klubbens representanter til andre organisasjonsledd og møter.

**Valgkomité (for ett år):**

Medlem: Torstein Reistadbakk  
Medlem: Irvin Garcevic  
Medlem: Toril Todal-Støback  
Vara: Mangler (hovedstyret tar ansvar for å finne en kandidat)

**Grupperådene**

I den nye modellen som blir vedtatt på årsmøtet, skal styrene for gruppene heretter hete «grupperåd», eller f.eks. badmintonrådet og cricketrådet.  
Det er klubbens årsmøte som formelt oppnevner grupperådene, gjerne etter innstilling fra gruppene.

**Nytt fotballråd:**

Leder Thor Olav T. Delgado-Rodriguez (ny) – velges for 2 år 2020-2022  
Kasserer/materialforvalter Toril Todal-Støback (ikke på valg) 2019-2021  
Sekretær Espen Frøvik (ikke på valg) 2019-2021  
Styremedlem Dag Endal (gjenvalg i styret) velges for 2 år 2020-2022  
Driftsansvarlig Haugerudbanen Bernt Holøien (gjenvalg) for 1 år 2020-2021  
Styremedlem/Haugerudbanen Geir Ivar Myhre (ikke på valg) 2019-2021  
Styremedlem/Sportslig utvikling Stian Melheim (ikke på valg) 2019-2021  
Styremedlem Blen Abraham (ikke på valg) 2019-2021  
Styremedlem Naside Calimli (ikke på valg) 2019-2021  
Styremedlem Marius Vasaasen (ny) - velges for 2 år 2020-2022

Valgkomite Sabahudin Seceragic gjenvelges for 1 år 2020-2021  
Valgkomite Inger Lise Skogbakken gjenvelges for 1 år 2020-2021

Vedtak: Valgkomiteens forslag vedtatt.



## 12. Avslutning av møtet

- Dag Endal avsluttet møtet og takket <sup>Thomas</sup> ~~Trond~~ Dahl for innsatsen i Haugerud IF

Eva Bakke (protokollfører)

Oslo 30. mars 2020

Protokollen er godkjent av undertegnede:

Gunn-Ågot Tek-Karlsrud

Naeem Malik