

**Protokoll – styremøte i HIF: 6.9.22 kl. 20-22. Sted: Hernestangen**

---

**Deltakere:**

- Leder: Anette Palm Vesterkjær (referent)
- Styremedlem (Økonomiansvarlig): Regina Naas
- Styremedlem (Medlemsansvarlig): Janne Storflor
- Styremedlem (Webansvarlig): Eirik Le Simensen.
- Styremedlem (ansvarlig for Hyggenhuset): Brede Ax

Fraværende: Marius Thjømøe Myrvang

---

**Sak 1: Status oppgaver**Medlemsansvarlig

- Status medlemmer pr. august 2022 er: 391 aktive medlemmer
  - A) 2021: 365 medlemmer
  - B) 2020: 391 medlemmer
  - C) 2019: 383 medlemmer
  - D) 2018: 360 medlemmer
  - E) 2017: 391 medlemmer

Utfordring: I dag har vi flere medlemmer som ligger inne i systemet som ikke har betalt en regning på flere år. Hva gjør vi med dem? Sendes det inkassovarsel?

Forslag til løsning: Styret er enstemmig i at vi ønsker et ryddig medlemsregister som representerer den faktiske massen av medlemmer. Det trengs en tydeligere oversikt over antallet, og hvor lenge de har vært inaktive. Dette deles med styret digitalt, også blir det ryddet opp i innen september. Rutiner rundt medlemshåndtering bør oppdateres, og eventuelt legges inn i organisasjonsplanen (der også økonomirutinene står).

Infoansvarlig

- Parkering forbudt skilt er hengt opp
- Dagens nettside må oppdateres med treningstider, under hver idrett bør treningstidene stå.
- Skal innhente tilbud om ny nettside som er enklere å operere for den som har ansvaret. Den må være brukervennlig. Orienterer styret om status, hva det koster og hvor lang tid det ivl ta før vi får den opp.

Husansvarlig

- Må få oversikt over forsikringer. Jobbes videre med.
- Vil kjøpe ny koketopp til bhg. pga. skade som ble utført mens andre enn bhg. brukte kjøkkenet
- Ingen spesielle henvendelser fra bhg. siden sist.

**Nestleder**

- Treningstider er ferdigstilt. Men hva med Røykenhallen?
- Vi trenger en status på politiattester. Hvor mange mangler vi? Og hva med ungdomstrenere.

**Sak 2: Økonomi**

- Må følge opp aktiviteter fra årsmøtet, se detaljer klipt ut av årsmøteprotokoll under:

**10. Behandle forslag og saker.**

**A)** Avsette 700 000 kr til Hyggenhuset i 2022, deretter 35 K-50 K årlig fra og med 2023.

*Godkjent*

**B)** Rollen som kasserer. Styret ber om at rollen kan settes ut. *Godkjent.*

**C)** Foreningens overordnede mål for økonomi. Styret ber om fullmakt til å kunne bygge kapital vs. å bruke midler på medlemmer/aktiviteter. *Godkjent*

**D)** Ungdomstrenere. Styret ber om fullmakt til å se på mulighetene til økt bruk av ungdomstrenere. Ungdomstrenere, over 15 år, skal også ha politiattest. *Godkjent*

**11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift**

1. Medlemskontingent: Enkeltmedlemskap: 350,- Familiemedlemskap: 700,- *Godkjent.*

2. Treningsavgift: Gir fullmakt til styret om å fastsette treningsavgifter. *Godkjent*

**12.** Vedta idrettslagets budsjett. *Budsjettet kan ikke godkjennes. Derfor foreslås følgende – som står i kursiv uthevet skrift- som årsmøtet godkjente: «Styret bes om å gjennomføre gjennomgang av rutiner og ta en ny runde og ferdigstille budsjettet. Styret får fullmakter til å gjennomføre tilpasninger som virker fornuftige. Skal påse at budsjettet har et overskudd».*

- Økonomi- og regnskapsrutiner (ansvar: økonomiansvarlig)
  - A) Første versjon av økonomirutiner ble delt med gruppelederne før sommeren. Vi ser nå at de må oppdateres med følgende:
    - 1. Gruppeledere må kontrollere honorar før det sendes til poweroffice.
  - B) Når rutinene er lagd ferdig, må de:
    - 1. Deles med styret og gruppeledere
    - 2. Oppdateres i organisasjonsplanen for HIF (Anette kan utføre).
- Budsjett: Se på 2022- budsjettene, og gjør en vurdering av hva som må gjøres for å få de i balanse.
- Økonomiansvarlig tar initiativ til eget møte med vannsportansvarlig (Jorunn Horgen)
- Økonomisk strategi for HIF
  - A) Dette må vi vurdere videre.
  - B) Vi trenger data på følgende- for å ha en fruktbar diskusjon:
    - 1. Hva har vi av midler?
    - 2. Hva koster Hyggenhuset oss årlig (vedlikeholdsutgifter) – driftet som barnehage (forsikring, vann og avløp, strøm, veilaget)?
    - 3. Hva vil det koste om vi skal gjøre HIF huset om til klubbhus? Er det bærekraftig?
    - 4. Skal vi bruke mer HIF huset mer til utleie (nå har vi kontraktsfestet 15 ganger i året med bhg)?
    - 5. Leieinntekter bhg. ligger nå på 13 000,- kr. mnd.
    - 6. FUS bhg. har i dag ett års kontrakt. Det har kommet nye regler som gjør at det ikke er lov å ha en bhg. på to adresser, men det kan være at det er unntak her fordi bhg. er små. Deres kapasitet er 12 små barn (de har nå 7 små), 25 store (de har 11). Pga. lite forutsigbarhet (ett års kontrakt med HIF etter FUS sitt ønske) har tre barn blitt tatt ut for å finne et mer forutsigbart tilbud.

**Sak 3: Diverse**

- Ordføreren var på besøk 31.8.22. Vi fikk vist hva klubben får til, snakket litt om bekymringen rundt manglende tilflytting og hvilke konsekvenser det kan få for HIF. Fikk vist ekstra frem vannsport, der Jorunn Horgen fikk med seg ordføreren ut på SUP tur.
- Hjertestarter kommer snart. Vi sender ut forespørsel om kurs når vi vet den kommer.
- Neste møte: 8. november kl. 20, sted: Hernestangen sitt «klubbhus».