



## Protokoll Generalforsamling 2016 i Haugerud IF

Tid: Torsdag 10. mars kl. 19.00

Sted: Klubbhuset, Dr. Dedichens vei 23

Tilstede: Dag Endal, Eva Bakke, Rasab Shazad Ahmad, Odd Arne Eriksen, Christer Hansen, Øystein Wiborg, Per Løken, Thomas Dahl, Eva Theodorsen, Mats Aanerud, Tore Granerud, Kenneth Ytterbø, Terje Hasle, Trond Dahl, Erland Vestby, Erling Heen, Jan Erik Larsen, Lasse Bjørndahl, Harald Hagen, Toril Todal-Støback, Martin Keul

### 1 Konstituering.

- a) Godkjenning av stemmeberettigede.  
*Alle tilstede på generalforsamlingen ble definert som stemmeberettiget. 21 stk.*
- b) Godkjenning av innkallingen.  
*Godkjent, enstemmig*
- c) Godkjenning av sakliste for møtet  
*Godkjent, enstemmig*
- d) Valg av dirigent, referent og protokollunderskrivere  
*Dirigent: Jan Erik Larsen, enstemmig valgt*  
*Referent: Eva Bakke, enstemmig valgt*  
*Protokollunderskrivere: Lasse Bjørndahl og Christer Hansen enstemmig valgt*

e)

### 4 Årsberetninger

- a) Hovedstyrets årsmelding for klubben.  
*Dag gjennomgikk hovedpunktene i årsberetningen. Ingen kommentarer.*  
*Godkjent (enstemmig)*
- b) Årsmeldinger fra gruppene  
*Badminton, innebandy, fotball og håndball hadde skriftlig årsmelding som ble delt ut på møtet.*

*Ingen kommentarer: Godkjent (enstemmig)*

### 5 Regnskaper

- a) Hovedstyrets regnskap.  
*Kommentarer: Noe lavere inntekt i 2015 enn i 2014. Skyldes lavere prosjektinntekter*



- b) Rapport fra revisor  
Revisors rapport innholdt, i tillegg til ordinære revisorkommentarer, et samleregnskap for alle grupper og prosjekter i Haugerud IF. dette viste en samlet omsetning i 2015 på kr. 4 016 71,-, et overskudd på kr. 93 337,- og at vi ved årsskiftet til sammen hadde kr. 1 667 974,- i kontanter.

*Ble gjennomgått i møtet. Revisor konkluderte med at klubben har god kontroll på økonomien.*

*Revisors rapport tatt til etterretning (enstemmig).  
Samleregnskap for Haugerud IF godkjent (enstemmig)*

- c) Regnskap for noen av gruppene ble lagt fram separat.  
(Badminton, Fotball, Trim, Håndball, Innebandy)

*Alle regnskapene ble godkjent (enstemmig)*

### **8 Verdidokument for Haugerud IF (fra hovedstyret)**

*Hovedstyrets forslag til verdigrunnlag for Haugerud IF vedtatt (enstemmig)  
Alle gruppene har et selvstendig ansvar for å gjøre dette verdigrunnlaget til en del av sin virksomhet og gjøre det kjent for alle som har verv og lederoppgaver i klubben.  
Hovedstyret lager en samlet plan for bruk av det nye verdigrunnlaget.*

### **9 Revisjon av lov for Haugerud IF (fra hovedstyret)**

*Hovedstyrets forslag til revidert lov for Haugerud IF ble vedtatt (enstemmig). Endringene gjøres gjeldende fra 11. mars det tidspunkt den nye loven er godkjent av Oslo idrettskrets*

### **10 Organisasjonsplan for klubben (fra hovedstyret)**

*Forslag til Organisasjonsplan ble gjennomgått og godkjent (enstemmig)*

### **11 Utviklingsplan 2020 (fra hovedstyret)**

*Utviklingsplan ble gjennomgått og den ble godkjent (enstemmig)*

*Hovedstyret får ansvar for å prioritere oppgaver og lede gjennomføring av planen, men alle grupper, enheter og enkeltpersoner i klubben må bidra på sine områder.*

*Planen skal gjennomgå av alle gruppestyrene slik at gruppene kan definere sine bidrag til vekst og utvikling i klubben.*

*Det legges fram en revidert versjon av planen på hvert årsmøte fram til 2020.*

### **12 Innsendte forslag og saker**

*Ingen innkommende forslag*



### **13 Kontingent og avgifter**

- a) Fastsettelse av medlemskontingent

*Hovedstyret foreslo å videreføre dagens beløp på 300,-  
Godkjent (enstemmig)*

- b) Gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter til gruppene.

*Gruppestyrene gis fullmakt til å fastsette treningsavgifter og deltakeravgifter  
for sine respektive aktiviteter.*

*Gruppestyrene gis videre fullmakt til å styre sin egen økonomi med sikte på å gå i  
balanse. I følge klubbens nye vedtekter er det hovedstyret som er overordnet  
ansvarlig for økonomien i alle gruppene, og avtaler som gruppene inngår, forplikter  
hovedstyret. Gruppestyrene må derfor informere hovedstyret, evt. skaffe dekning i  
et hovedstyrevedtak, om de skal ta på seg større økonomiske forpliktelser. I denne  
omgang settes det ingen beløpsgrense for hvilke forpliktelser gruppene kan inngå.*

*Godkjent (enstemmig)*

### **9 Budsjet**

Budsjettet ble gjennomgått på møtet.

*Godkjent (enstemmig)*

### **9 Valg**

- |  |   |
|--|---|
| a) Leder, nestleder,<br>Som leder valgt for ett år:<br>Som nestleder valgt for 2 år:                       | Dag Endal, godkjent (enstemmig)<br>Thomas Dahl, godkjent (enstemmig)                  |
| b) Som sekretær valgt for 2 år:<br>Som økonomiansvarlig valgt for 2 år:<br>Som styremedlem valgt for 2 år: | Eva Bakke, godkjent (enstemmig)<br>Trond Dahl, godkjent (enstemmig)<br>Eva Theodorsen |
| c) Revisor:  | Lasse Bjørndal  |
| d) ISU<br>Vare ISU   | Erland Vestby godkjent (enstemmig)<br>Dag Endal, godkjent (enstemmig)                 |
| e) Valgkomite  | Erland Vestby (leder ), Knut Sælid, Terje<br>Hasle                                    |





Protokollen er godkjent av undertegnede:

*Christian Hansen*

Christian Hansen

*Lasse Endal*

Lasse Endal

Eva Bakke (protokollfører)

Oslo 13 mars 2015

Haugerud IF

[www.haugerudif.no](http://www.haugerudif.no)

<https://www.facebook.com/haugerudidrettsforening/>