



**INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
I HELSET IDRETTSFORENING
7 JANUAR 2015 kl. 20:00**

Sted: Skollerudveien 31, Bærums Verk (Klubbhuset)

Dato: Onsdag 7 januar 2015

Tid: 20:00

Agenda:

1. Godkjenning av møteinnkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av referent og møteleder
4. Valg av to møtedeltakere til å undertegne protokollen
5. Behandle innkommet forslag til vedtak, se vedlegg
 - 5.1. Sammenslåing av fotballgruppene i Helset Idrettsforening og Lommedalens Idrettslag
 - 5.2. Navneendring fra Helset Idrettsforening til Vestre Bærum Idrettsforening
6. Vedtak på innkomne forslag

Vel møtt.

Med hilsen
Geir Hedenstad
Sekretær Helset I.F.

E-post: geir.hedenstad@addenergy.no
Mobil: 480 45 321

FORSLAG TIL VEDTAK

Ekstraordinært årsmøte 7. januar 2015 for Helset Idrettsforening vedtar herved samlet de to fremlagte forslag:

1. Vedlegg 1: "Helset Lommedalen - Sammenslåing av fotballgruppene, forslag til innstilling" godkjent av fotballstyret 27. november 2014 og hovedstyret 8. desember 2014.

2. Vedlegg 2: "Endring av navn fra Helset Idrettsforening til Vestre Bærum Idrettsforening", godkjent av hovedstyret 16. desember 2014.

Årsmøtet beslutter overnevnte under forutsetning av at intensjoner, prinsipper og konkrete tiltak nedfelt i overfor nevnte dokumenter gjennomføres slik de er beskrevet.

Årsmøtes gir herved Hovedstyret i oppgave og som mandat følgende:

- 1) Godkjenne og signere rettidig nødvendige avtaler/kontrakter for å oppfylle vedtaket fra dette årsmøtet.
- 2) Igangsetting og gjennomføring av nødvendig navnendringsprosess omgående.
- 3) Gjennomføring av nødvendige endringer mht. daglig drift av foreningen, og kostnader knyttet til dette.

VEDLEGG 1:

SAMMENSLÅING AV FOTBALLGRUPPENE I HELSET IF OG LOMMEDALENS IL



HELSET – LOMMEDALEN



SAMMENSLÅING AV FOTBALLGRUPPENE FORSLAG TIL INNSTILLING

Forslag til vedtak

Styrene i Helset IF og Lommedalens IL foreslår med dette at fotballgruppene til klubbene med virkning fra 01.01.15 slås sammen til en fotballgruppen iht. prinsippene i dette dokument.

Hovedtrekk

Det legges til grunn at sammenslåingene skal gjennomføres iht. de prinsipper og hovedtrekk som gjengis i dette dokument. Endelig utforming og detaljer under hvert punkt overlates til nytt styre i sammenslått fotballgruppe. Følgende hovedtrekk skal dog legges til grunn for sammenslåingen :

- Sammenslåingen gjelder fra 01.01.15
- Sammenslåingen forutsetter at fotballgruppa i Helset IF avvikles og alle medlemmer i denne overføres til Lommedalens IL sin fotballgruppe. Dette gjøres som følger :
 - Pr. 01.01.15 overføres alle spillere i Helset fotball til Lommedalen fotball med unntak av spillere på junior- og seniorlaget.
 - Junior og seniorlaget spiller sesongen 2015 for Helset fotball
 - Junior og seniorspillere overføres til Lommedalen pr. 01.01.16.
 - Fotballgruppa i Helset avvikles på årsmøtet i Helset 2016.
- Det foreslås at alle praktiske forhold rundt junior- og seniorlag som spiller for Helset håndteres av administrasjon i ny sammenslått fotballgruppe.
- Lag for sesongen 2015 meldes på i Oslo fotballkrets sitt seriesystem under navn Lommedalen/Helset. Unntatt fra dette punkt for sesongen 2015, som angitt over, er junior og seniorlag som av praktiske årsaker må meldes på som uavhengige Helset og Lommedalen lag. Disse lag integreres i sammenslått fotballgruppe fra sesongen 2016. Fra sesongen 2016 skal navn på alle lag være Lommedalen.
- Alle lag spiller i felles drakt. Det skal designes ny drakt som skal være klar til sesongstart 2015.
- 5-er og 7-er lag fortsetter som før med lokal forankring knyttet til lokale skoler og med trening på nærmeste kunstgressbane.
- Full sammenslåing av 9-er og 11-er lag.
- Nytt styre skal rekrutteres ca. 50% fra hver av klubbene
- Alle lagledere og trenere skal tilbys en videre rolle i sammenslåtte lag
- Det skal gjennomføres en kontrollert sammenslåing av 9-er/11-er lag slik at spillere, foreldre, lagledere og trenere opplever en trygg ramme rundt sammenslåingen og slik at det sammen finnes frem til felles verdier, sportslig målsetning og sosiale rammer for hvert enkelt lag. Det er en forutsetning at

hvert sammenslått lag skal ha med lagledere og trenere fra hver av de tidligere fotballgruppene.

Visjon/mål

Endelig visjon og mål for sammenslått fotballgruppe utarbeides av det nye styret, men disse skal ha som hovedfokus :

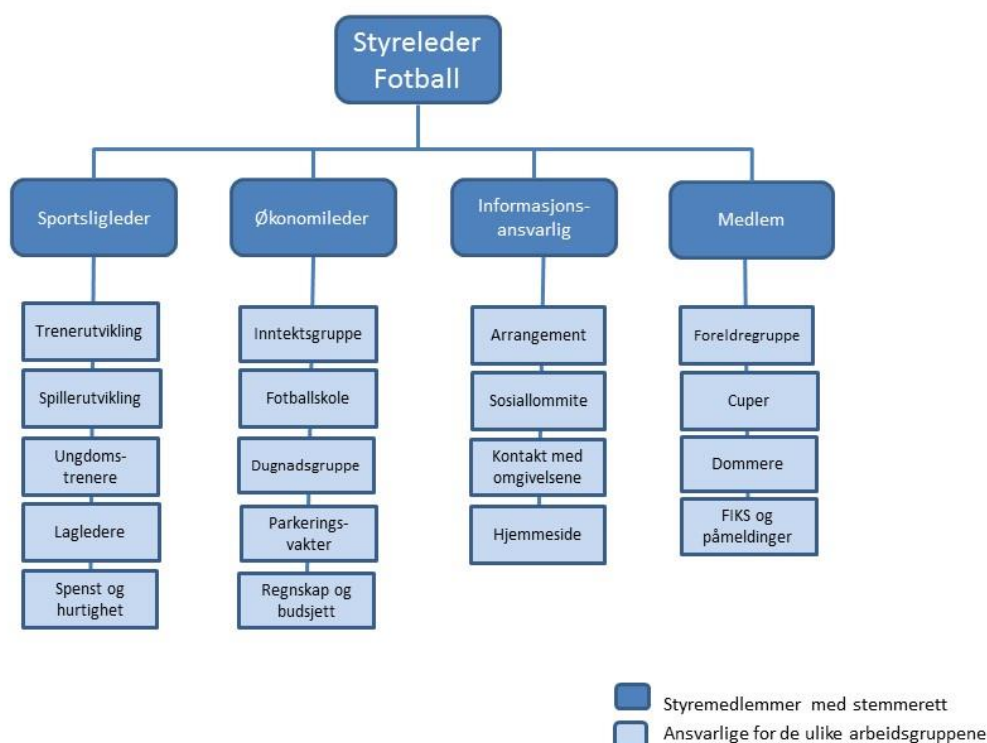
- Flest mulig, lengst mulig (Helset IF sin visjon)
- Lommedalen – Norges idrettsdal (Lommedalens IL sin visjon)
- Sportslig tilbud både til spillere med høye og ikke fullt så høye sportslige ambisjoner
- En målsetning om å stille lag i alle alderstrinn fra 7 år til senior/A-lag både for kvinner og menn

Vedtekter

Vedtekter for Lommedalens IL (hovedstyret og fotballgruppa) legges til grunn for sammenslåingen. Nytt styre pålegges å gå igjennom vedtekter i fotballgruppa og oppdatere/modifisere disse der hvor nødvendig. Vedtektene er vedlagt dette dokument.

Styre/organisasjonsmodell

Det legges opp til en styringsmodell iht. følgende organisasjonskart :



Det foreslås at styret i Helset fotball og styret i Lommedalen fotball blir et interimstyre for sammensatt klubb inntil årsmøtet i Lommedalens IL mars/april 2015. Til dette årsmøtet skal interimstyret sørge for at det foreslås medlemmer til alle poster i organisasjonen slik at disse da kan velges.

Det skal rekrutteres til styret slik at et omtrentlig likt antall medlemmer har bakgrunn fra hver av moderklubbene.

Økonomi

Det er utarbeidet eget forslag til budsjett for sammenslått fotballgruppe. Dette følger vedlagt til dette dokument.

Klubbkontingent for medlemskap i Lommedalens IL er for 2014 kr. 400,- for enkeltmedlemmer og kr. 700,- for familiemedlemskap.

Fotballavgift for sesongen 2015 forslås som følger :

Alder	Lommedalens IL 2014	Helset IF 2014	Merknader	Nye satser
Senior/veteran	N/A	1.100	Selvkost	1.500
Junior	4.200	2.600		3.400
Øvrig 11'er	3.000	2.400		2.700
9'er	N/A	N/A		2.400
7'er	2.000	1.800		2.000
5'er	1.500	1.800		1.700
Yngste lag (3'er)	0	1.100	Første år	1.200

Det foreslås søskenmoderasjon for familier med mere enn 2 barn. Det betales halv fotballavgift for fra barn 3 og flere.

Det skal betales halv fotballavgift for barnet til en lagleder og en hovedtrener pr. lag. Dersom et lag har flere enn 15 spillere betales det halv avgift for barnet til en hjelpetrener pr. 10 spillere.

Ved sammenslåing av balanse skal det legges til grunn at hver fotballgruppe medbringer en lik egenkapital pr. spiller inn i den nye sammenslåtte gruppa. Egenkapitalen pr. spiller beregnes pr. 31.12.14 og med det antall spillere som hver klubb da har registrert. Dersom en av klubbene har egenkapital som overstiger denne verdi skal denne egenkapitalen holdes tilbake i moderklubben i 12 mnd. etter sammenslåing. Dersom sammenslåingen er gjennomført som planlagt etter denne tid overføres denne egenkapitalen til et fond knyttet til tiltak på moderklubbens hjemmebane – dvs. Helsetbanen eller Øvre Toppenghaug for Helset og Lommedalen Idrettspark for Lommedalen.

Sportslig plan

Ingen av klubbene har pr. i dag en fullverdig sportslig plan. Sportslig plan har dog vært under utarbeidelse i begge klubber. Vedlagt følger forslag til utgangspunkt for sportslig plan.

Utarbeidelse av endelig sportslig plan overlates til nytt sportslige utvalg.

Anlegg

Sammenslått fotballgruppe disponerer følgende anlegg :

- Kunstgress på Helsetbanen (1 11'er bane)
- Kunstgress på Lommedalen Idrettspark (2 11'er baner pr. vår 2015)
- Grusbane på Øvre Toppenghaug (1 11'er bane)
- Grusbane på Lommedalen Idrettspark (1 7'er bane)
- Garderober knyttet til Helsetbanen
- Garderober knyttet til Lommedalen Idrettspark

Det må inngås avtale med Helset IF om bruk av baner og fasiliteter som disponeres av Helset. Dette overlates til anleggsutvalget og må være på plass innen seriestart 2015.

Helset IF har driftsavtale med Bærum kommune for kunstgress på Helsetbanen. Det må vurderes om denne avtalen skal sies opp og drift overtas av fotballgruppa selv.

Det legges til grunn at alle 5-er og 7-er lag skal tildeles hovedtreningstid på lokal bane. Dvs. at lag tilknyttet Lesterud og Bærums Verk skole skal ha hovedtreningstid på Helsetbanen, mens lag tilknyttet Lommedalen skal ha treningstid på Lommedalen Idrettspark.

Det legges til grunn at alle 9-er/11-er lag som har minst to treninger skal ha en hovedtrening på Lommedalen Idrettspark og en hovedtrening på Helsetbanen.

Valg av hjemmearena for laget bestemmes av laget selv.

Minst en kunstgressbane skal være i full drift hele året – også om vinteren. Det legges til grunn at denne banen skal være på Lommedalen Idrettspark.

Det opprettes et eget anleggsutvalg som er ansvarlig for drift av alle anlegg.

Anleggsutvalget skal jobbe fremover for etablering av kunstgressdekke på banen på Øvre Toppenghaug.

Utstyr

Alt utstyr som i dag eies av den respektive fotballgruppe i hver klubb tilfaller i sin helhet ny sammenslått fotballgruppe.

Utstyret håndteres av materialforvalter/utstyrsansvarlig.

Det må gjennomgås og harmoniseres hvilket utstyr som disponeres på hver av banene, samt ute i hvert enkelt lag slik at dette blir likt. Denne jobben overlates til materialforvalter/utstyrsansvarlig.

Begge klubber har pr. i dag innkjøpsavtale med Sport 1 Bærums Verk. Disse bør erstattes av en felles ny innkjøpsavtale. Inngåelse av en slik avtale gjøres av det nye styret.

Sponsor

Ingen av klubbene har sponsoravtaler som må hensyntas ifm. en sammenslåing.

Drakter

Det legges til grunn at lagene fra sesongen 2015 spiller i nye hjemmedrakter. Det etableres en gruppe for å lage forslag til utforming av disse. Draktene må være klare til seriestart.

Det vurderes om en av klubbenes bortedrakter kan brukes videre for å holde utgiftene ved skifte av drakter nede.

Det vurderes om eksisterende overtrekksdrakter og trener-/laglederutstyr kan beholdes.

Dommere

Alle dommere som pr. i dag dømmer for de to klubber ønskes velkommen til å fortsette videre i en sammenslått fotballgruppe.

Dommere godtgjøres iht. honorarer som fastsatt av NFF.

Det opprettes et dommerutvalg som skal ivareta dette, samt jobbe videre med utvikling og rekruttering av dommere.

Lagledere/trenere

Alle lagledere/trenere som pr. i dag har en rolle i et lag for en av de to klubber ønskes velkommen til å fortsette videre i en sammenslått fotballgruppe. Det skal jobbes aktivt for at alle som ønsker en plass videre skal tilbys dette.

Oppfølging, utvikling og rekruttering av lagledere og trenere legges til sportslig utvalg.

Spillere

Alle spillere som pr. i dag spiller for de to klubber ønskes velkommen til å fortsette videre i en sammenslått fotballgruppe. Det skal ifm. sammenslåing av lag jobbes aktivt for et så lavt frafall av spillere som overhode mulig. Dette betyr at sammenslåingen av lag må gjøres over tid og basert på at spillere skal bli kjent med hverandre og at alle skal finne sin trygge plass i et sammenslått lag. Hver enkelt spiller må i denne prosessen sees. Spillere skal gis mulighet til individuell sportslig og sosial utvikling. Det skal være plass på lagene til både de som vil satse aktivt og til de som ønsker en mere sosial arena.

Det legges til grunn at en sammenslått fotballgruppe skal ha mulighet til å tilby utvidede treningsmuligheter for de som ønsker dette. Det være seg lokal SUP eller f.eks. egne keepertreninger.

Det skal legges til rette for hospitering mellom lag for de spillere som ønsker dette og som har de ferdigheter som kreves.

Ansvar for spillere og utvikling av disse legges til sportslig utvalg.

Sosialt/arrangementer/cup'er

Det lages et eget sosialt utvalg/arrangementsutvalg som er ansvarlig fotballgruppa sitt tilbud på dette området.

Arrangementer som hver klubb i dag gjennomfører med suksess foreslås videreført.

Dette gjelder :

- Egen jentedag
- Årsfest
- Klubbmesterskap (Helset cup)
- Nattcup (Lommedalen)

Det vurderes også om det er mulig å f.eks. starte opp en større innendørscup om vinteren knyttet til BIP eller eventuelt en 9-er/11-er cup knyttet til de baner man disponerer sammen.

Fast ansatte/ansatte

Fotballgruppa har pr. i dag ikke fast ansatte, men både Helset og Lommedalen har en fast ansatt på sentralt nivå.

Begge fotballgrupper har pr. i dag 6-10 deltidsansatte trenere hver. Deler av disse trenerkontraktene videreføres i ny gruppe.

Det overlates til nytt styre å vurdere om økonomi og ambisjoner tillater å øke antall hel- eller deltidsansatte knyttet til gruppa.

Det bemerkes at en ansettelse av en sportslig utvikler ville kunne være et viktig skritt for å bedre trenerutdanning og spillerutvikling. Det er i budsjett for 2015 lagt inn penger til en halv stilling til dette.

VEDLEGG 2:

NAVNEENDRING FRA HELSET IDRETTSFORENING TIL VESTRE BÆRUM IDRETTSFORENING

Det er i forbindelse med den foreslåtte og anbefalte sammenslåingen for fotballgruppene i LIL og HIF viktig for styret å slå fast at dette ikke er et skritt i retning mot avvikling av Helset som Idrettsorganisasjon. Tvert imot er det styrets klare intensjon og plan at foreningen skal utvikle seg videre og styrke sin posisjon som tilbyder av aktiviteter for barn (Barneidretten), og som regionalt håndballtilbud i samsvar med avtale inngått med Bærums Verk & Hauger IF. I tillegg ønsker styret å se på mulighetene for å utvide med også andre aktivitetstilbud, som med fordel kan administreres og organiseres med bakgrunn i et større geografisk nedslagsfelt.

Som tilrettelegging for- og forankring av at organisasjonen endrer fokus stiller et omforent styre seg bak at Idrettsforeningen samtidig skifter navn til:

«Vestre Bærum Idrettsforening».

Dette vil på en god måte formidle at organisasjonen fremover henvender seg til et omland utover Helsets tradisjonelle geografiske nedslagsfelt, samtidig som det bidrar til å redusere de utfordringer som navn- barrieren erfaringsmessig representerer ved rekruttering utover lokal «navn» miljøet.

Styret foreslår at dette vedtas på ekstraordinært årsmøte for Helset IF sammen med sammenslåingen av fotballgruppene i Helset og Lommedalen.

Dette som tilrettelegging for- og forankring av en fremtid hvor organisasjonen skal ha et større geografisk nedslagsfelt enn det som Helsetnavnet beskriver og representerer.