



Protokoll fra Styremøte, Hovedlag

(endelig protokoll må alltid godkjennes, enten ved at styremedlemmene undertegner på dokumentet eller ved at den godkjennes i neste styremøte.)

Møtenummer: 1 / 2021

Dato: 27. januar

Kl: 18.00-21.00

Sted: Hei Klubbhus

Til stede: Ole Christian Wiger Sørensen, Petter Hovet, John Inge Myrvang, Truls Aakre-Thunold, Kathryn Lee Hansen, Morten Kjørholt Pettersen, Bente Amundsen

Forfall: -

Referent: Kristin Aanonsen

Andre til stede: -

SAKSLISTER:

Vedtaksaker:

Sak 1 Godkjenning av møtereferat fra forrige styremøte

Sak 2 Regnskap

Sak 3 Budsjett 2021

Sak 4 Oppussing av Klubbhus, innvendig

Sak 5 Håndball, Beach bane

Sak 6 Gruppenes deltagelse i Styremøter for Hovedlag

Orienteringssaker:

O-sak 1 Økonomihåndbok

O-sak 2 Fullmakts matrise

O-sak 3 Utvendig tak, Klubbhus

Aksjonssaker:

Se oversikt på siste side

Møteplan for Hovedstyret 2021

Møte 1/2021 torsdag 27. januar

Møte 2/2021 torsdag 18. februar

Møte 3/2021

Møte 4/2021

Møte 5/2021

Møte 6/2021

Møte 7/2021

Møte 8/2021

Møte 9/2021



VEDTAK SAKER

Sak 1 Godkjenning av møtereferat fra forrige styremøte

Kommentar: Enkelte aksjonssaker videreføres til neste møte

Vedtak: Møtereferat godkjent

Sak 2 Gjennomgang av regnskap

Regnskap IL Hei, Total				
	Periode 11-12	Periode 11-12	2020	2020
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
Sum Driftsinntekter	972 697	1 039 666	6 587 114	7 699 496
Sum Driftskostnader	544 585	1 107 540	6 149 424	7 864 584
Resultat	428 112	-67 874	437 690	-165 088

Info: Modell for avskrivninger er endret. Korona krisepakke nr 3 godkjent kr 326 000

Vedlegg: Ingen

Vedtak: God kontroll på regnskap. Styret godkjenner regnskapet

Sak 3 Budsjett 2021

Bakgrunn: Alle gruppe budsjettene er fremlagt og gjennomarbeidet av gruppestyrene og Hovedstyret. Budsjett for fotballgruppen har vært krevende, dette er snarlig ferdig. Ferdig budsjett fremlegges i neste møtet

Foreløpig budsjett. IL Hei, Total						
	Hovedlag, Anlegg, Klubbhus, Turn	Fotball	Håndball	Ski	E-Sport	Total
Sum inntekter	Kr 3 707 000	Kr 3 210 000	Kr 855 000	Kr 343 000	Kr 302 000	Kr 8 417 000
Sum utgifter	Kr 3 550 000	Kr 3 201 540	Kr 851 000	Kr 333 500	Kr 283 000	Kr 8 219 540
Resultat	Kr 157 000	Kr 8 460	Kr 3 500	Kr 9 500	Kr 19 000	Kr 197 460

Vedtak: Foreløpig budsjett godkjent



Sak 4 Oppussing av Klubbhuset, innvendig

Bakgrunn: Det er søkt om Spillemidler for oppussing av Klubbhuset

Følgende er påbegynt:

Dame og herre toalett i foaje, samt to toaletter i 2 etasje.

Trapp og gang i andre etasje: Nytt gulv, plater på vegger, belysning (spots)

Møterom kontor: Plater på vegger

Følgende er planlagt:

Storsalen: Nytt gulv og belysning (spotter i tak)

Loftstue: Belysning, spotter i tak

Utføres av Geir Pedersen, Jan Ferstad og til dels Seniorlaug

Aksjon: Iverksettelse

Vedtak: Godkjent av styret

Sak 5 Beach bane, Håndball

Bakgrunn: Håndball har revurdert og ønsker likevel å rehabilitere beach bane på utiden av Heistadhallen. Dette på bakgrunn av smittevern situasjon og derav god nytte av utvendig treningsbane.

Aksjon: Håndballgruppe må fremlegge både plan for gjennomføring og kostoverslag til Hovedstyret. Det må også utarbeides spillemiddelsøknad.

Vedtak: Rehab av beach bane ligger ikke inne i budsjett plan for 2021, men blir vurdert når budsjett for 2022 settes opp.

Sak 6 Gruppens deltagelse i Styremøter

Bakgrunn: Styret i Håndballgruppe ønsker deltagelse i Hovedlagets styremøter

Vedtak: Gruppene i IL Hei vil få innkallelse til ett møte sammen med Hovedlag i løpet av vår, samt ett møte i løpet av høst.

ORIENTERINGSSAKER

O-Sak 1 Økonomi Håndbok

Bakgrunn Vedtak fra Årsmøtet 2020 at Økonomihåndbok for Idrettslag skal utarbeides for IL Hei. En representant fra fotball, håndball og kontor lager utkast til Økonomihåndbok

Info: Utkast behandles i neste styremøte

O-Sak 2 Fullmakts matrise

Bakgrunn: Håndball gruppe ytrer ønske om fullmakts matrise for Idrettslaget. Denne er innebygges i Økonomihåndbok

Info: Utkast behandles i neste styremøte

O-Sak 3 Utvendig tak, Klubbhus

Bakgrunn: Styreleder orienterte om tilstand på Klubbhus utvendig tak. Befaring har vist at utskiftning av tak i sin helhet kan bli aktuelt i nær fremtid. For å være i forkant er søknad om Spillemidler allerede sendt. Kost anslagsvis 1,7 mill kr.

Info: Sak behandles i senere styremøte



AKSJONSSAKER

A-sak	Sak	Beskrivelse	Aksjon	Frist
1	Budsjett	Presentere ferdig budsjett 2021	JohnInge,OleChr	18.02.21
2	Klubbhus	Oppussing pågår	I hht avtaler	April 21
3	Beach bane	Håndball legger frem plan og kost	Håndball gruppe	Mars 21
4	Økonomihåndbok	Utarbeides	Kate, Svend, Kristin	18.02.21
5	Signatur matrise	Utarbeides	Kate, Svend, Kristin	18.02.21
6	Skolens bygging av leirplass	Kontakt skolen om kostdekning og fremdriftsplan	Utsatt sak til neste møte	Ole Chr
6	Skolens bruk av baner, leieavtale	Innkalle skolen til møte for justering av avtale og beløp	Utsatt sak til neste møte	Ole Chr

Neste møte: 18 februar 2021