

**REFERAT STYREMØTE – IL HEI
HOVEDLAG****STED:** HEI Klubbhus,
TID: Torsdag 6. Februar 2020**TIL STEDE:**

Ole-Christian Wiger Sørensen, Morten Kjørholt-Pettersen, John Inge Myrvang, Bente Amundsen, Petter Hovet, Truls Thunold

Referat: Kristin Aanonsen

1	MØTEPLAN 2020
	Styremøter Hovedlag Mars: 19.03.20 kl. 18.00 Mai: 14.05.20 kl. 18.00 August: 13.08.20 kl. 18.00 Oktober: 15.10.20 kl. 18.00 Styremøte Hovedlag med Grupper: Juni: Dato ikke bestemt. Sommeravslutning, Desember: 17.12.20kl 18.00 Juleavslutning
	Årsmøtet Dato: Torsdag 26.mars kl. 18.00 Innkalling senest 26. februar (Mail, Web, Facebook, Spond, oppslag) Disse er på valg: Ole Christian Wiger Sørensen, John Inge Myrvang
2	ØKONOMI (Alle tall holdes internt i Hovedstyret)
	Prosjekter: Beløp spillemidler og mva kompensasjon ventes snarlig
	IL Hei har solid økonomi. Hovedstyret godkjenner opptak av lån 1,5 – 2 mill for dekning av nytt ventilasjonsanlegg og nytt brann+ alarm varslingssystem i Klubbhus
	Balanseposter er ryddet.
	Regnskap, foreløpige tall
	Foreløpig resultat okt-nov 2019
	Hovedlag: Inntekt 3,1 mill. Resultat +16'
	Fotball: Inntekt 2,2 mill. Resultat -361' (svikt cup og kiosk omsetning)
	Håndball: Inntekt 971'. Resultat -15'
	Ski: Inntekt 183' Resultat 0
	Turn: Inntekt 9' Resultat -9'
	Klubbhus: Inntekt 540' Resultat +159'
	ESport: Inntekt 0 Resultat -70' (innkjøp)
	Il Hei Total: Inntekt 7 029' mill Resultat -313'
	Tap kr 100' i sponsorinntekt
	Foreløpig budsjett 2020:
	Hovedlag (Anlegg, Klubbhus, Turn): Inntekt 3,6 mill. Resultat -448'
	Fotball: Inntekt 2,6 mill. Resultat +29'
	Håndball: Inntekt 1,1 mill. Resultat -20'



SKI - TURN - FOTBALL - HÅNDBALL

	Ski: Inntekt 220' Resultat +24'	
	ESport: Inntekt 161' Resultat +55'	
	Total: Inntekt 7 750' mill.	
	Beløp tap 900' ved å integrere AS i Hovedlag. Dette vil påvirke resultat med et underskudd -359' fremfor overskudd 400'	
	Fordeling sponsorinntekt: Fotball 65%, Håndball 30% Ski 5%	
3	STATUS / INFO	
	Status ombygning av anlegg	
	Garasje: Ferdig	
	Belysning av baner: Ferdig	
	Kiosk: Ferdig	
	Ventilasjonsanlegg i Klubbhus: Teleklima AS planlegger oppstart uke 9. Plan ferdig uke 10-11. Siste frist for ferdigstillelse er satt til 1 april.	
	Garderobe: 80% ferdig. Vi venter på godkjenning fra Porsgrunn Kommune	
	Alle spillemiddelsøknader er sendt inn. Revisjonsselskapet v/Are Monsen foretar revisjon for forskudd spillemidler og mva på prosjekter. Ernst &Young gjennomgår mva regnskap på alle prosjekter	
	Andre investeringer: Asfaltering av P plass, Innkjøp av PC pakker og utstyr til ESport.	
	Info Fotball: Sportslig leder, Mats Tvedt, har svært gode planer og vi ser en positiv utvikling komme i fotballen. Admin leder, Svend Ødegård, tar tak i styringssystemer, instruksjoner mm. Godt samarbeid mellom sportslig og admin leder i fotball. Halvor Nyen tar over økonomi sammen med Nicole Renner.	
	Info Håndball Kate Lee Hansen overtar på økonomi etter Halvor Nyen	
	Info Turn Det er ønske om å starte opp turnering for barn. Dette vurderes, og møtevirksomhet pågår. En eventuell tidligst oppstart vil være høst 2020	
	Info ESport ESport rom er ferdig. Det blir foreløpig 15 konsoller. Arbeid med nettverk og PC pakker pågår. Kost ca 200' (inngår i balanse) ESport skal fullt integreres i IL Hei. Plan for oppstart, se vedlegg	
	ANNET	
	Konsekvenser av integrering av Heistad Idrettsanlegg AS (Mortens Plass) til Hovedlag: AS har gjeld til Hei kr 900'. Regnskap viser derfor et tap kr 900' med fradrag verdi traktor kr 300' = 700'	



SKI - TURN - FOTBALL - HÅNDBALL

	<p>Ny bank avtale med Sparebanken Sør IL Hei går ut av avtale med Sparebank1 Telemark i og har inngått ny avtale med Sparebanken Sør fra januar 2020. Konvertering av kontoer til Sparebanken Sør er påbegynt. Idrettslaget beholder alle kontoer i Sparebank 1 Telemark i ett år fremover. Sponsorinntekt kr 180 000,- pr år i 3 år.</p>	
	<p>Klesavtale Hummel / G Sport Morselskap Gresvig AS er konkurs. Dette innebærer ingen problemer for IL Hei, ref GSport. GSport Beha Skifter navn til Beha Sport og denne blir en Intersportbutikk. Logo blir plassert på arm. Trykk av logo til håndball var påbegynt da konkurs ble offentlig. Håndball vil derfor få logo GSport og fotball vil få logo Beha Sport.</p>	
	<p>Brannvarsling og innbruddsalarm Brann: Krav til brannvarsling i forbindelse med bygging av nye damegarderober. Det vil derfor komme en ny brannsentral som er felles for hele Klubbhuset. Denne består av 45 stk detektorer, disse er kablet. Pris 161' Innbrudd: Trådløst system som sikrer alle rom. 12 stk kamera. Soner vil være: Kontor, ESport rom, Utleie lokaler, garasje. Garasje er også tilkoblet brannvarsling Pris 41' Leverandør er Nokas</p>	
	<p>Forslag fra styremedlem: Pga stor arbeidsbelastning foreslås det å utbetale honorar til styreleder</p>	
	<p>Neste møte: 19. mars kl 18.00</p>	