



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: 3 / 2021

Dato: 23 april

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:

V-Sak 1 Godkjenning av møtereferat fra forrige styremøte

V-Sak 2 Regnskap

V-Sak 3 ENØK tiltak, Klubbhus

V-Sak 4 Håndball, Beach bane

V-Sak 5 Møte Håndball gruppe og Hovedlag

V-Sak 6 Økonomihåndbok

V-Sak 7 Årsmøtet

V-Sak 8 Søknader om støtte til ulike fond og foreninger

V-Sak 9 Fremtidige søknader om driftstilskudd /vedlikehold av anlegg

Orienteringsaker:

O-sak 1 Oppussing av Klubbhus, innvendig

O-sak 2 Kontrollutvalg

O-sak 3 Kjønnfordeling i styre, grupper og utvalg

O-sak 4 Forespørsel fra Pgr. kommune vedr fritidsordning

O-sak 5 Økning av treningsavgift, fotball

O-sak 6 Fakturagebyr

O-sak 7 Korrekt navn på idrettslaget

O-sak 8 Feiring av 17 mai på Heistad

O-sak 9 Web side, IL HEI

O-sak 10 Parkering området

O-sak 11 Treningsrommet i Heistadhallen

Aksjonssaker:

Se oversikt på siste side



Møteplan for Hovedlag 2021

Møte 1/2021 torsdag 27. januar
Møte 2/2021 torsdag 18. februar
Møte 3/2021 onsdag 10 mars Hovedlag m/ Håndball gruppe
Møte 4/2021 torsdag 18. mars, (avlyst pga regler smittevern)
Møte 5/2021 fredag 24 april
Møte 6/2021 onsdag 19 mai
Møte 7/2021 torsdag 3 juni, IL HEI Årsmøte
Møte 8/2021 torsdag 10 juni Hovedlag m/Grupper
Møte 9/2021
Møte 10/2021
Møte 11/2021

AKSJON / VEDTAK SAKER

V-Sak 1 Godkjenning av møtereferat fra forrige styremøte
Vedtak: Referat gjennomgått og godkjent av Hovedstyret.

V-Sak 2 Regnskap

IL Hei Total				
	Periode, 1-2	Periode, 1-2	Hittil i år	Hittil i år
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
Sum Driftsinntekter	837 154	803 866	837 154	803 866
Sum Driftskostnader	903 802	949 644	903 802	949 644
Finanskostnader, nto	15 714	30 000	15 714	30 000
Resultat	- 82 362	-175 778	- 82 362	-175 778

Info: God kontroll på økonomi. Støtte via regjeringens corona tiltak gir et balansert regnskap, gruppene oppfordres likevel til å vise forsiktighet mht kostnader. For 2022 vil det mulig bli vurdert regnskapsmessig å slå sammen avdeling Klubbhus, Anlegg og Hovedlag da disse går mye inn i hverandre

Vedlegg: Ingen
Vedtak: Styret godkjenner regnskapet



V-Sak 3 ENØK tiltak, Klubbhus

Bakgrunn: Høye strømpriser gir særlig utslag for Klubbhus. Styret vil undersøke aktuelle ENØK tiltak for strømbesparelse i Klubbhuset.

Aksjon: Styremedlem får info vedr strømkostnader fra kontor og tar videre kontakt med Grenland Elektro AS.

Vedtak: Aktuelle ENØK tiltak fremlegges på neste styremøte

V-Sak 4 Håndball, Beach bane

Bakgrunn: Sak ble tatt opp i eget møte mellom Håndball Gruppe og Hovedlag 10 mars. Eckholdt AS har i april skiftet ut gammel masse med ny sand, samt 2 lag med duk.

Aksjon: Det er planlagt møter mellom Håndball gruppe v/Thomas M. og Hovedlag v/Morten K P.

Mål og ballfangernett må kjøpes og drenering må etableres. Håndball gruppe setter opp dugnads- og vedlikeholdsplan og Morten KP setter opp fremdriftsplan. Det blir utarbeidet søknad om økonomisk kompensasjon for renovering av beach banen som et nærmiljøanlegg.

Vedtak: Styret godkjenner videre fremdrift for ferdigstillelse av beach bane.

V-Sak 5 Møte Hovedlag og Håndball gruppe

Bakgrunn: Møte avholdt 10 mars og referat skrevet.

Kommentarer til referat er mottatt fra Thomas Madsen/Håndball gruppe. Disse ble lest og gjennomgått i møtet Hovedstyre i kveld.

Aksjon: Kate LH som er Håndball gruppe sin representant i Hovedstyret tar gjennomgang av møtoreferat sammen med Thomas Madsen/Håndball

Vedtak: Sak tas opp i neste møte for Hovedstyre

V-Sak 6 Økonomi Håndbok

Bakgrunn: Økonomihåndbok for IL HEI er ferdig skrevet.

Aksjon: Hoved styrets medlemmer har fått denne tilsendt for godkjenning, evt nye kommentarer. Hovedstyrets medlemmer har godkjent

Vedtak: Økonomihåndbok for IL HEI er godkjent.

V-Sak 7 Årsmøtet

Bakgrunn: Corona smittesituasjon kan medføre utsatt årsmøtet eller et digitalt årsmøte. I 2021 må årsmøter avholdes innen 15 juni.

Aksjon: Kontor formidler innkallelse via web, facebook, mail til gruppene og oppslag. Årsrapporter og andre dokumenter sendes til kontor for klargjøring til årsmøtet

Vedtak: Styret opprettholder tidligere avtalt årsmøte dato 3 juni



- V-Sak 8 Søknader om økonomisk støtte til ulike fond og foreninger**
- Bakgrunn: I april ble det etablert en søknads-komite med én representanter fra hver gruppe (Fotball, Håndball, E-Sport og Ski, samt kontor) Det er laget en prosedyre med fremgangsmåte for å gjøre søknadsprosess mer oversiktlig og enklere enn tidligere år. Det vil bli jobbet med søknader på tvers av gruppene.
- Aksjon: Avholde korte månedlige møter for både å samkjøre og å utveksle ideer til søknader. Søknader til økonomisk støtte for aktiviteter, utstyr og annet sendes hver måned. Hovedlaget skal kobles inn på store søknadene.
- Vedtak: Hovedlag ser frem til månedlig status på sendte søknader.

- V-Sak 9 Fremtidige søknader om driftstilskudd og vedlikehold av anlegg**
- Bakgrunn: Hovedstyret har følgende forslag til søknader, det er opp til styret og avgjøre muligheten for å søke på disse
- Benker i damegarderober
 - 2 innbytte benker på fotballbaner
 - Forlengelse av rullestoløype (nærmiljøanlegg)
 - Lekeområde for små-søsken, eks sandkasse og noen leke-apparater (nærmiljøanlegg)
 - Håndball Beach bane (nærmiljøanlegg)
 - Utbedring av ballbinge, (nærmiljøanlegg)
 - Snøkanon til skileik bakke
 - Mulighet for skøytebane ble diskutert
- Aksjon: Styreleder sender søknader
- Vedtak: Styret imøteser status når dette foreligger

ORIENTERINGSSAKER

- O-Sak 1 Oppussing av Klubbhuset, innvendig**
- Bakgrunn: Oppussing av Klubbhuset er vedtatt i tidligere styremøter.
- Følgende er ferdig
- Dame og herre toalett i foaje, samt to toaletter i 2 etasje.
- Trapp og gang i andre etasje: Nytt gulv, plater på vegger, spot belysning i tak.
- Storsalen: Spot belysning i tak.
- Dispensere for antibac, toalettrens, såpe, papir er montert i alle aktuelle rom og på toaletter
- Møterom kontor: Plater på vegger og belysning i tak
- Følgende er under arbeid:
- Storsalen: Nytt gulv er under legging. Gulv hevet seg i skjøter og reklamasjonssak ble opprettet og registret. Leverandør Berry Alloc responderer med at gulv vil senke seg. På grunn av temperaturforskjeller vil gulv mulig på nytt løfte seg noe til neste år. I de siste ukene har gulvet senket seg og ser veldig bra ut. Dugnadsarbeid med gulvlegging vil fortsette.
- Gardiner blir bestilt



Lofstue: Dør er bestilt
HC toalett i 1 etasje: Gulv legges ca uke 17 av Bilfinger. Seniorlaug setter deretter opp vegger.
Følgende blir utsatt, foreløpig 2022
Utvendig tak, Klubbhus

O-Sak 2 Kontrollutvalg

Bakgrunn: Innstilling til IL HEI Kontrollutvalg bør være klart til Årsmøtet 3 juni
Valgkomite har hatt møte og de arbeider med å finne navn.

O-Sak 3 Kjønnfordeling i styrer, grupper og utvalg

Bakgrunn: 40% i den aktive medlemsmassen er kvinner, 60 % av aktiv medlemmer er menn. Kjønnfordeling 40-60 bør gjenspeiles i IL HEI sine ulike grupper, utvalg, hovedstyre og ulike komitéer.
Valgkomite oppfordres til å få til en mest mulig riktig fordeling

O-Sak 4 Forespørsel fra kommunen vedr fritidsordning

Bakgrunn: Brev mottatt fra Porsgrunn Kommune «Fremtidens fritidstilbud for ungdom på Heistad/Brattås/Skjelsvik.
Kommunikasjon med Porsgrunn kommune er i gang og kommunen har initiert et kommende fremdriftsmøte.

O-Sak 5 Økning av treningsavgift, fotball

Bakgrunn: Nye rater, og årsak til økning, blir tatt opp som sak i Årsmøtet 3 juni.
Månedlig faktura utsendelse på treningsavgift startet i april. Ved forespørsel fra medlemmer om dette informerer kontor at dersom IL HEI Årsmøtet ikke godtar økning blir beløp tilbakestilt til gammel rate og faktura innbetalinger justert i henhold til denne

O-Sak 6 Fakturagebyr

Bakgrunn: Det er kommet klager fra medlemmer som får faktura gebyr kr 50 på månedsfaktura for treningsavgift. IL HEI ønsker at flest mulig oppretter avtalegiro og gebyr bortfaller når avtalegiro opprettes i nettbank. Ved henvendelser til kontor får medlemmene en enkel oppskrift for etablering av avtalegiro, samt ber bruker kontakte egen bank dersom de ikke får dette til. Det er automatikk mellom bank og regnskapsbyrå i håndtering av gebyr, treningsavgift og avtalegiro og svært lite sannsynlig at feil kan oppstå her.



O-Sak 7 Korrekt navn for idrettslaget

Bakgrunn: Det anvendes en mengde skrive-måter på selve navnet HEI
Hei-il, HEI-IL, Idrettslaget Hei osv
Det korrekte navnet er «IL HEI» og «Idrettslaget HEI»

O-Sak 8 Feiring av 17 mai på Heistad

Bakgrunn: IL HEI har mottatt spørsmål fra Heistads 17 mai komite om idrettslaget sitt synspunkt vedr 17 mai feiringen i år. IL HEI forholder oss til kommunens anbefalinger vedr korona smittevern og pr dato ser det ikke ut som smittevern kan tilsi feiring. Kontor avtaler med Helgerud slik at flagg heises utenfor Klubbhuset.

O-Sak 9 Web side, IL HEI

Bakgrunn: I forbindelse med ny sponing avtale med Protekt IT er det igangsatt arbeid med en helt ny hjemmeside for IL HEI.
Fotballgruppe v/Mats er pådriver og kontaktperson mot Protekt IT for fremdrift av siden. Det er etablert en komite bestående av en representant fra hver gruppe som diskuterer utseende og innhold på ny web side. Fundamentet for siden vil bli ferdig i slutten av april. I løpet av våren vil selve innholdet på siden være neste skritt i fremdrift. Ferdig dato er ikke avklart

O-Sak 10 Parkerings området

Bakgrunn: Parkeringsområdet ved anlegget er fullt om kveldene, det er svært trangt og til dels trafikkfarlig med ferdsel av mange barn og mange biler.
Idrettslaget vil se på mulighet for å erverve nærliggende område til parkering. Styret vil ta initiativ til en dialog med kommunen om dette.

O-Sak 11 Treningsrommet i Heistadhallen:

Bakgrunn: Fotballgruppe ved sportslig leder Mats og håndballgruppe v/Stig er i samarbeid for å lage en plan for bruk og utnyttelse av treningsrommet.



AKSJONSSAKER

A-sak	Sak	Beskrivelse	Aksjon	Frist
1	ENØK tiltak Klubbhus	Elektro kontaktes	Morten KP	19.05.21
2	Håndball beach bane	Møter, innkjøp, planlegging og dugnadsinnsats	Thomas Madsen Morten K. P.	19.05.21
3	Møtereferat Hovedlag - Håndballgruppe	Gjennomgang av kommentarer og evt korrigeringsreferat	Kate L Hansen Thomas Madsen	19.05.21
4	Årsmøtet	Innkalling og dokumenter	Kontor	02.05.21
5	Søknader til fond og foreninger	Status pr mai	Søknadskomite	19.05.21
6	Driftstilskudd og vedlikehold anlegg	Et utvalg av foreslåtte søknader sendes	Styreleder	30.04.21
7	Parkering	Styret tar initiativ til dialog med kommune	Morten KP	na
8	Hallvakt ordning	Fremsette ønske om møte med Porsgrunn Kommune	Styreleder	18.03.21
9	Fritidsklubb	Evt møteinnkallelse fra Porsgrunn Kommune	Hovedstyret	na
10	Skolens bygging av leirplass	Kontakte skolen om kostdekning og fremdriftsplan	Styreleder	19.05.21
11	Skolens bruk av baner, leieavtale	Innkalle skolen til møte for justering av avtale og beløp	Styreleder	19.05.21

Neste møte: Onsdag 19 mai