



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: 4 / 2020

Dato: 14. mai

Kl: 18.00-20.00

Sted: Hei Klubbhus

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

Forfall: -

Andre til stede: Kristin Aanonsen (referent)

SAKSLISTER:

Vedtaksaker:

- Sak 1 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
- Sak 2 Økonomisk oversikt
- Sak 3 Dato for utsatt Årsmøte
- Sak 4 Medlems- og treningsavgifter
- Sak 5 Permitteringer
- Sak 6 Forespørsel om rehabilitering av håndball beach bane
- Sak 7 Representant fra Håndball må inn i Hovedstyret
- Sak 8 Freesbe-golf bruk av rulleskiløype

Orienteringsaker:

- O-sak 1 Økonomi: Status på søknader på tilskudd fra kommune, fylke o.a.
- O-sak 2 Økonomi: Gave mottatt
- O-sak 3 Søknader legater og stiftelser
- O-sak 4 Fotball oppstart etter korona smittesituasjon
- O-sak 5 Håndball oppstart etter korona smittesituasjon
- O-sak 6 Alarm aktiveres i Klubbhus
- O-sak 7 Hoved vask av Klubbhus
- O-sak 8 Profileringsplatter
- O-sak 9 Medlemslotteri
- O-sak 10 Overgang til Sparebanken Sør
- O-sak 11 Hjertestarter
- O-sak 12 Låsing av damegarderober
- O-sak 13 Jobb for Seniorlaug

**Aksjonssaker:**

- A-sak 1 Årsmøtet
- A-sak 2 Faktura medlemsavgift og treningsavgift
- A-sak 3 Permittering
- A-sak 4 Håndball, møte
- A-sak 5 Freesbegolf, møte
- A-sak 6 Fjerning av ugras
- A-sak 7 Utleie
- A-sak 8 Gave fra Spar Skjelsvik
- A-sak 9 Søknader til legater
- A-sak 10 Innbruddsalarm
- A-sak 11 Hjertestarter og førstehjelp
- A-sak 12 Låsing av damegarderober
- A-sak 13 Jobb for Seniorlaug
- A-sak 14 Kommentarer til møtereferat

Møteplan styret

- Møte 1/2020 torsdag 06.02.2020 på Klubbhuset
- Møte 2/2020 torsdag 19.03.2020 på Klubbhuset
- Møte 3/2020 onsdag 29.04.2020 på Klubbhuset
- Møte 4/2020 torsdag 14.05.2020 på Klubbhuset
- Møte 5/2020 juni 2020, dato uavklart
- Møte 6/2020 torsdag 13.08.2020 på Klubbhuset
- Møte 7/2020 torsdag 15.10.2020 på Klubbhuset
- Møte 8/2020 desember 2020, dato uavklart

Referat: Side 3 – side 7



VEDTAK SAKER

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Bakgrunn: Protokoll fra møtet 29.04.20 utlevert på møtet 14.05.20
Ingen kommentarfrist denne gangen

Kommentar: MVA kompensasjon bearbeides av Ernst&Young, frist august 2020.

Vedtak: Protokollen godkjennes

Sak 2 Økonomisk oversikt pr april 2020

Bakgrunn: Regnskap fra SIPAK er forsinket og ikke mottatt.
Styreleder orienterte.

Vedtak: Tatt til etterretning

Vedlegg: Ingen

Sak 3 Dato for utsatt Årsmøtet

Bakgrunn: Årsmøtedato i mars ble utsatt pga korona smittesituasjon.
Ny dato satt til torsdag 17. juni kl 18.00 på Klubbhus

Aksjon: Se aksjonsliste

Vedtak: Tatt til etterretning

Sak 4 Medlem- og treningsavgifter

Bakgrunn: Utsatt faktura pga stengt anlegg fra 12 mars. Anlegg i åpning nå og vi sender ut faktura til medlemmene. Ingen økning av avgifter 2020 pga korona smittesituasjon. Tekst info på faktura at Idrettslaget trenger din støtte og vi ber medlemmene kontakte kontor dersom vansker med betaling.

SIPAK må sende ut separat faktura på medlemsavgift og treningsavgift

Aksjon: Se aksjonsliste

Vedlegg: Ingen

Vedtak: Tatt til etterretning

Sak 5 Permitteringer

Bakgrunn: Pga smittesituasjon ble alle trenere, samt stilling marked og stilling sportslig leder fotball, permittert fra 15 mars. Permitteringer forlenget til 30. juni. Det vurderes å ta tilbake sportslig leder fotball i sommer for å forberede fotball høsten. Styreleder kaller inn til møte med ham.

Aksjon: Se aksjonsliste

Vedtak: Begge momenter er tatt til etterretning



Sak 6 Ønske om håndball Beach bane

- Bakgrunn: Det er kommet muntlig og uformell henvendelse fra Håndball om ønske av rehabilitering av beach banen ved siden av Heistadhallen.
- Kommentar: Håndball fikk tilbud om ny beach bane i forbindelse med oppgradering av idrettsanlegget i 2018-2019. Håndball takket nei til dette. Dersom håndball nå ønsker rehabilitering så må de sende en formell søknad til Hovedlaget. Oppgradering av beach kan eventuelt tas inn i budsjett for 2021
- Vedtak: Ikke tatt til etterretning

Sak 7 Håndball representant inn i Hovedstyret

- Bakgrunn: Håndball har ikke hatt rep i Hovedstyret siden 2018. Hovedlag har gjentagende ganger, i 2 år, bedt Håndball komme med sin representant til Hovedstyret. Det er kommet muntlig og uformell henvendelse fra Håndball at de ønsker «sitt håndballstyre» innkalt til Hovedlagets møter
- Kommentar: Håndball må stille med en fast representant til Hovedstyret
- Aksjon: Se aksjonsliste
- Vedtak: Tatt til etterretning

Sak 8 Freesbe-golf sitt bruk av rulleskiløype

- Bakgrunn: Høy aktivitet av freesbe golf spillere på rulleskibane. De er i ferd med å «ta over» bane fra rulleskibrukere, turgåere og andre som trener. Fare-situasjoner har oppstått ved kasting av freesbe. Et knust vindu i kiosk og det er observerte nesten-skade på personer og biler.
- Kommentar: Det må kalles inn til møte med leder for freesbe golf
- Aksjon: Se aksjonsliste
- Vedtak: Tatt ikke etterretning

ORIENTERINGSSAKER

O-sak 1 Økonomi: Status på søknader på tilskudd fra kommune, fylke o.a.

- Info: Søknad Krisepakke pga korona til Lotteritilsynet ble godkjent
Søknad Likviditets utfordring pga korona er sendt Porsgrunn Kommune
Alle Spillemiddelsøknader er sendt og blir antagelig forskuttert av kommunen.
Søknad damegarderobe ble avslått, men har vi allerede fått utbetalt gave på kr 400 000 fra DnB Sparebankstiftelsen



O-sak 2 Økonomi: Gave mottatt

Info: Idrettslaget Hei har fått kr 30 000 i gave fra Spar Skjelsvik. Mulig vi også får det samme beløpet til høsten. Spar Skjelsvik melder også samtlige sine ansatte inn i idrettslaget som støttemedlemmer. Vi sender samlefaktura for disse til Spar. Lage sak av dette i PD

Aksjon: Se aksjonsliste

O-sak 3 Søknader legater og stiftelser

Info: Sendt søknad for til sammen kr 50' til Ecboes legat og DNB Sparebankstiftelsen på uteleirplass ved skileikanlegg. Det er noe vanskelig å finne aktuelle legater å sende søknad til. Fra nå av skal Gruppene søke på utstyr som de selv trenger. Hovedlag søker på tilskudd til anlegg.

Neste søknad: Utvide tribuner på Mortens plass og lage tribuner handicap vennlige. Universell utforming.

Aksjon: Se aksjonsliste

O-sak 4 Fotball oppstart etter korona smittesituasjon

Info: De fleste treninger er i gang, keepertrening også begynt. Ingen kamper eller cuper. Barn og trenere er svært flinke til å følge smitteregler. Oppdaterte koronasmitteregler mottatt 13.05.20

Vedlegg: Fotballens koronavettregler pr 13.05.20

O-sak 5 Håndball oppstart etter korona smittesituasjon

Info: Regler for begrenset trening i hall er mottatt fra NIF. Vi har derimot ikke fått tillatelse fra Porsgrunn til å bruke Heistadhallen. Kommunen har store utfordringer med smitterenhold på skolene og dette blir prioritert foran idrettshallene. Det er lovet ny info fra Idrettsavdelingen i uke 21.

Hallvaktordning vil starte opp når dato for tilgang er mottatt.

Nye koronasmitteregler mottatt 13.05.20

Vedlegg: Håndballens retningslinjer for trening i hall.

O-sak 6 Alarm aktiveres i Klubbhus

Info: Ny brann- og innbruddsalarm er ferdig montert. Det er installert innbruddsalarm på kontor og i ESport rom. De som disponerer nøkkelbrikker til disse to rommene, får info mail om bruk av kode. Hoved alarm på selve inngangsdør til Klubbhus er aktiv og ikke endret.

Aksjon: Se aksjonsliste



O-sak 7 Hoved vask av Klubbhus

Info: Arena tar grundig vask av Sal 1, kjøkken 1 etasje, inngangsparti, toaletter, alle guttegarderober, nye damegarderober, toaletter, gang og Loftstue i 2 etasje, samt begge fotballkiosker. Vinduer blir også vasket. Alt vaskes i løpet av uke 20-21. Antatt tidsbruk 1 mann i 5 dager.

O-sak 8 Profileringsplatter

Info: Vi mottar platter fra Norsk Tipping i forbindelse med tilskudd derifra etter bygging av nye kunstgressbaner og skiløype.
Vi mottar platter fra DNB Sparebankstiftelsen i forbindelse med gave til nye damegarderober. Henges opp på egnede steder

O-sak 9 Medlemmenes loddsalg

Info: Selges via medlemmenes egne digitale kanaler. Salg går meget bra

O-sak 10 Overgang til Sparebanken Sør

Info: Detaljer rundt ny bankforbindelse er snart ferdig etablert

O-sak 11 Hjertestarter og førstehjelp

Info: Førstehjelp utstyr blir også plassert i fotball kiosk og utleiedel Klubbhus.
Ny hjertestarter blir plassert av snekker på foreskrevne måte i damegarderobe.
Det er også en hjertestarter i Heistadhallen. Hjertestarter er avmerket på Pylon info skilt og registrert i hjertestarter register. Vi har både barne- og voksne elektroder til hjertestarter

Aksjon: Se aksjonsliste

O-sak 12 Låsing av damegarderober

Info: Kiosk rutiner for åpning og lukking må oppdateres. Trenere må informeres.
Viktig mht hjertestarter og låsing av garderobes under kamper

Aksjon: Se aksjonsliste

O-sak 13 Jobb for Seniorlauget

Aksjon: Dørstokk i HC toalett, damegarderober, klappstoler foran kiosk og garderobes



AKSJONSSAKER

A-sak	Sak	Beskrivelse	Aksjon	Frist
1	Årsmøtet	Innkallelse til styret, alle medlemmer, info på web, FB	Kristin Aa. Svend Ødegård	18. mai
2	Faktura medlems og treningsavgift	Siste revisjon av medlemslister og faktura tekst til SIPAK. Sende ut separate faktura på medlemsavgift og treningsavgift. NB tekst på faktura	Kristin Aa	18.05.20
3	Permittering	Innkalle til Sportslig leder fotball til møte om evt oppstart av fotball	Ole Chr	01.06.20
4	Håndball, møte	Innkalle Håndball til møte om samarbeid, styrerepresentant og annet. Egen agenda settes opp.	Ole Chr	August 2020
5	Freesebegolf, møte	Innkalle til møte: Leder freesebe golf og Hovedstyre	Ole Chr	19.05.20
6	Fjerning av ugras	Kontakte anleggsgartner Nordengen for problemløsning og prisanslag. Avtale befaring for fjerning av ugras på jord vold.	Kristin Aa.	19.05.20
7	Utleie	Skal Friskis og Svettis fortsatt leie Sal 1 på alle tirsdager før sommeren	Kim	18.05.20
8	Gave fra Spar Skjelsvik	Kontakte PD, lage avisartikkel om gave	Ole Chr	Juni
9	Søknad til legater	Info til gruppene om å sende søknader på utstyr. Sende søknad på utvidelse av tribune	Kristin Aa Bente A	Juni
10	Innbruddsalarm	Info mail om bruk av koder og aktiveringsdato	Kristin Aa.	20 mai
11	Hjertestarter og førstehjelp	Henges opp	Terje Kaasa Seniorlauget	1. juni
12	Låsing av damegarderober	Fotball kiosk rutiner må oppdateres	Svend Ødegård	1. juni
13	Jobb for Seniorlauget	Dørstokk i HC toalett, klappstoler, loftuke i Klubbhus	Bjørn Tullerud	15. juni
14	Kommentarer til møtereferat	Gi beskjed til Kristin om eventuelle rettelser og kommentarer til møtereferat	Alle	20. mai