



## ***Protokoll fra Hovedstyrets møte***

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

**Møtenummer: 4 / 2021**

**Dato: 19 mai**

**Kl: 18.00-21.00**

**Sted: Digitalt møte via Microsoft Teams**

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

**Forfall:** Truls Aakre-Thunold

**Referent:** Kristin Aanonsen

**Andre til stede:** Mats Tvedt (delvis)

### **SAKSLISTER:**

#### **Orientering saker:**

O-sak 1 Info marked

O-sak 2 Ny hjemmeside

O-sak 3 Søknader til fond og foreninger

#### **Vedtaksaker:**

V-Sak 1 Regnskap

V-Sak 2 Avholdelse av årsmøtet og smittevern

V-Sak 3 Årsregnskap og revisors beretning

V-Sak 4 Innkomne forslag til Årsmøtet

V-Sak 5 Info i årsmøtet om baner og anlegg

V-Sak 6 4 stk Medlemmer i Hovedstyret på valg i årsmøtet

V-Sak 7 Valgkomite innstilling til medlemmer av nytt Kontrollutvalg

V-Sak 8 Årsmøtets øvrige dokumenter

V-Sak 9 Idrettslagets visjon, verdier og mål

V-Sak 10 Fototillatelse

V-Sak 11 Korreksjon av møtereferat Håndball gruppe og Hovedstyret

#### **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 onsdag 10 mars Hovedstyret 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 Hovedstyret m/Grupper  
Møte 9/2021  
Møte 10/2021  
Møte 11/2021

### **ORIENTERINGSSAKER**

#### **O-Sak 1 Info Marked**

Bakgrunn: Status sponning og samarbeidspartnere ble fremlagt,

#### **O-Sak 2 Ny hjemmeside, Info v/Mats Tvedt**

Bakgrunn: Ny web side er under arbeid. Protekt IT utarbeider hjemmesiden i samarbeid med Mats Tvedt.

Det er etablert en digital arbeidsgruppe med en representant fra hver gruppe. Denne består av: Børre Gundersen (ski) Stig Salvesen (håndball) Mats Tvedt (fotball) Snorre Nenseth (E-sport) Kristin Aanonsen (kontor).

Pr nå er hovedstruktur definert, og arbeidsgruppe har begynt å se på innhold og tekst. Det er satt som mål at hjemmeside skal være ferdig ca juni måned.

#### **O-Sak 3 Søknader til fond og foreninger, Info v/Mats Tvedt**

Arbeidsprosedyre er opprettet og månedlige møter avholdes.

Det er etablert en arbeidsgruppe med representanter fra hver gruppe: Svend Ødegård og Mats Tvedt (fotball) John Inge Myrvang (ski) Truls Thunold og Snorre Nenseth (E-sport) Kate Hansen (Håndball) Kristin Aanonsen (kontor). Ole Christian Wiger Sørensen skriver de helt store søknadene på vegne av Hovedlaget.

Pr nå er følgende søknader godkjent:

Gratis idrettsskole i sommer kr 97 000

Fotball rom kr 40 000

E-sport uke kr 3 000

2 stk fotball 3'er vandt kr 60 000



## AKSJON / VEDTAK SAKER

### V-Sak 1      Regnskap

#### Resultat periode 12/2020

Hovedlag:	- 2 149
Fotball:	119 406
Håndball	178 138
Ski	43 204
Klubbhus	166 184
E-Sport	23 103
Totalt	527 886

Info: God kontroll på økonomi. Pandemi og smittevern medfører tapte inntekter, men grasrotandel og endring av avskrivninger resulterer likevel i positivt resultat. Styret vil diskutere om gruppene i større grad skal belastes egne kostnader fremfor at Hovedlaget belastes disse. En arbeidsgruppe vil bli etablert til høsten og sak må evt tas opp i Årsmøtet for neste år.

Vedlegg: Ingen

Vedtak: Styret godkjenner regnskapet

### V-Sak 2      Avholdelse av årsmøtet og smittevern

Bakgrunn: Smittevern med dagens tiltaksnivå 5b medfører at årsmøtet med fysisk oppmøte ikke kan gjennomføres. Hovedstyret tar ikke sjansen på at dette endres, ei heller å utsette møtet til senere dato. Siste frist for å avholde årsmøtet er 15 juni.

Digitalt årsmøtet via Microsoft Teams blir derfor beste løsning.

Dato for årsmøtet blir ikke endret

Aksjon: Kontor informerer om digitalt årsmøte til medlemmer via Facebook, web, Spond og mail til gruppene. Kontor forbereder det digitale årsmøtet.

Vedtak: Digitalt årsmøtet avholdes 3 juni

### V-Sak 3      Årsregnskap og revisors beretning

Bakgrunn Regnskap er ferdig og til gjennomsyn.

Aksjon Regnskap klargjøres og gjennomgås før møtet

Revisjonsberetning v/Are Monsen skal være ferdig i neste uke

### V-Sak 4      Innkomne forslag til Årsmøtet

Bakgrunn Innkommet forslag fra Svend Ødegård: «Bruk av Spond som medlemssystem»  
Se vedlegg. Hovedstyret mener dette er en sak som må diskuteres og avgjøres i styremøter, fremfor evt senere behandling i et Årsmøte.



Aksjon Hovedstyret ber forslagsstiller om å trekke innkommet forslag til årsmøtet  
Vedtak Sak blir ikke tatt opp i Årsmøtet.

**V-Sak 5 Info til årsmøtet om baner og anlegg**  
Bakgrunn Mye har skjedd siste år og idrettslaget har mange planer fremover.  
Aksjon Muntlig sak i årsmøtet ved Styreleder og Nestleder

**V-Sak 6 4 stk medlemmene i Hovedstyret er på valg**  
Bakgrunn Morten Kjørholt Pettersen  
Bente Amundsen  
Petter Hovet  
Kate Hansen (nytt medlem)  
Aksjon Det ble diskutert innkommet forslag om ett nytt medlem skal tas inn i  
Hovedstyret  
Vedtak: Forslag nedstemt

**V-Sak 7 Valgkomite innstilling til medlemmer av nytt Kontrollutvalg**  
Bakgrunn Innstilling fra valgkomité mottatt med 3 navn, 2 medlemmer og ett  
varamedlem. Det ene foreslåtte medlemmet kan ikke være medlem av  
Kontrollutvalg pga dobbeltrolle.  
Aksjon Valgkomite må komme med innstilling med ett nytt navn innen 5 dager.  
Vedtak: 2 navn er godkjent og 1 navn nedstemt

**V-Sak 8 Årsmøtets øvrige dokumenter**  
Bakgrunn Alle dokumenter samles inn, sjekkes og sys sammen til et årsmøtet dokument.  
Dokument legges ut på web og distribues også til medlemmer som ønsker  
dette én uke før Årsmøtet  
Aksjon Kontor og Styreleder  
Vedtak: Vedtatt

**V-Sak 9 Idrettslagets visjon, verdier og mål, Info v/Mats Tvedt**  
Bakgrunn: IL HEI bør ha en tekst som viser idrettslagets mål, visjon og verdier.  
Pr nå har vi kun ordene «Helse-Energi-Idrettsglede»  
Aksjon: Hovedstyret oppfordres til å lage en tekst  
Vedtak: Dette blir tatt opp i neste styremøtet

**V-Sak 10 Fototillatelse, Info v/Mats Tvedt**  
Bakgrunn: Alle lagene har fått tilbud om gratis fotografering. Dette ble svært godt mottatt.  
Digital gruppe trenger også ulike bilder for å gjøre nettsiden interessant og  
levende. Pr nå har vi for liten samling av bilder som kan publiseres.



Aksjon: IL HEI må etablere et dokument for fototillatelse i henhold til gjeldende regler.  
Vedtak: Digital arbeidsgruppe ser på ulike varianter og lager et forslag

**V-Sak 11 Korreksjon av møtereferat Håndball gruppe og Hovedstyret**

Bakgrunn: Korreksjon ble gjennomgått.

Aksjon: Ny revisjon av møtereferat skrives og distribueres

Vedtak: Vedtatt

**AKSJONSSAKER**

A-sak	Sak	Beskrivelse	Aksjon	Frist
1	Digitalt årsmøte	Informere grupper og medlemmer	Kontor	21 mai
2	Regnskap og revisjonsberetning	Ferdigstilles og sjekkes	Hovedstyret og revisor	26 mai
3	Innkommet forslag	Forslagstiller må få beskjed om å trekke forslag til årsmøtet	Ole-Chr	21 mai
4	Kontrollkomite	Ett nytt navn må fremskaffes	Valgkomite	26 mai
5	Visjon, verdier og mål	Utkast skrives	Hovedstyret	Neste møte
6	Fototillatelse	Utarbeide skjema for tillatelse	Mats Tvedt	Neste møte
7	Møtereferat håndball-hovedlag	Korreksjoner skrives inn i referat. Distribueres	Kontor	1 juni

**Neste Styremøte:  
Torsdag 10 juni kl 18.00  
Hovedstyret med Grupper**