



## **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: 5 / 2020**

**Dato: 16. juni**

**Kl: 18.00-20.00**

**Sted: Hei Klubbhus**

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

**Referent: Kristin Aanonsen**

**Forfall: Morten Kjørholt Pettersen**

**Andre til stede:**

### **SAKSLISTER:**

#### **Vedtaksaker:**

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Sak 2 Regnskap

Sak 3 Porsgrunn Frisbeegolf klubb bruk av baner

Sak 4 Fjerning av ugress på baner

Sak 5 Kommunikasjon mellom Håndballgruppe og Hovedlag

Sak 6 Dokumenter til Årsmøte 17.06.20

#### **Orienteringssaker:**

O-sak 1 Fotball Aktivitetsskole

O-sak 2 Fakturering av medlemmer

O-sak 3 Utestående beløp støtte-medlemmer

O-sak 4 Støttemedlemmer

O-sak 5 Endring i tilskudd for støtte-medlemmer

O-sak 6 Granulat på baner

O-sak 7 Møtereferater Hovedlag

O-sak 8 Heistad Idrettsanlegg AS



### **Aksjonssaker:**

- A-sak 1 Møte vedr Leieavtale Heistad Skole (bruk av baner)
- A-sak 2 Kontakte Heistad Skole om bygging av leirplass
- A-sak 3 Oppfølgingsmøte Hovedlag og Freezebeigolf bruk av baner
- A-sak 4 Møte Hovedlag og Håndballgruppe
- A-sak 5 Seniorlaug i Klubbhuset trenger flere medlemmer
- A-sak 6 Hva gjør vi med støttemedlemmene

### **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 tirsdag 16 juni 2020 på Klubbhuset
- Møte 6/2020 torsdag 13.08.2020 på Klubbhuset. Tid 18.30
- Møte 7/2020 torsdag 15.10.2020 på Klubbhuset
- Møte 8/2020 desember 2020, dato uavklart

### **VEDTAK SAKER**

#### **Sak 1 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte**

- Bakgrunn: NA
- Kommentar: Ingen
- Vedtak: Protokollen godkjennes

#### **Sak 2 Regnskap**

- Bakgrunn: Regnskap fra SIPAK ble fremlagt  
Styreleder orienterte. Underskudd i siste periode  
Årsaker: Corona smittevernsituasjon har gitt store inntektstap på blant annet kansellerte cuper, medlemsfaktura er ikke sendt ut siden anlegg og baner har vært stengt. Mange store kostnader er betalt. Også en del korrigeringer pga feilføringer. Inntekter kommende periode: Inntekter fra loddsalg, innbetaling av medlems- og treningskontingent. Idrettslaget venter på ny tiltakspakke fra stat for støtte til Idrettens tap som følger av corona utbrudd.
- Vedlegg: Ingen
- Vedtak: Styret godkjenner regnskapet



**Sak 3 Porsgrunn Frisbeegolf klubb bruk av rulleskiløype**

Bakgrunn: Farlige situasjoner oppstått og klager mottatt fra brukere av fotballbaner, P-plass og rulleskiløype. Se referat sist møte. Møte med frisbee leder avholdt i mai. Frisbee skal skjerpe rutiner, betale for bruk av anlegg og endre plassering av fangere for frisbeeballer og sette opp skiltplan. De skal ikke bruke fotballbaner og heller ikke bruke IL Hei sin P-Plass.

Aksjon: Det blir avtalt oppfølgingsmøte

Vedtak: Styret godkjenner forslag til endringer

**Sak 4 Fjerning av ugrass**

Bakgrunn: Mye ugrass på volder og kanter rundt fotballbaner. Anleggsgartner kontaktet for prisoverslag. Dette ble svært dyrt. Idrettslaget kan ikke ta seg råd til dette nå

Aksjon: Takke nei til tilbud

Vedtak: Godkjent av styret

**Sak 5 Kommunikasjon mellom Hovedstyret og Håndball gruppen**

Bakgrunn: Denne må bli bedre for å unngå info svikt og misforståelser

Aksjon: Det blir innkalt til møte i forkant av neste styremøte i august

Vedtak: Godkjent av styret

**Sak 6 Dokumenter til årsmøtet**

Bakgrunn: Styret gikk igjennom alle dokumenter til årsmøtet

Aksjon: Enkelte små endringer

Vedtak: Godkjent av styret

**ORIENTERINGSSAKER**

**O-sak 1 Fotball Aktivitetsskole**

Info: Fotball sportslig leder Mats Tvedt har startet opp aktivitetsskole på anlegget etter skoletid. Oppstart i juni har gått svært bra.

Vedlegg: Info om aktivitetsskolen.



**O-sak 2 Fakturering av medlemmer**

Info: Faktura til medlemmer ble ikke sendt ut pga corona smittevern situasjon:  
Faktura for medlemsavgift til alle medlemmer sendes i uke 26  
Faktura for treningsavgift sendes til fotball medlemmer i uke 26  
De yngste barna født etter 2012 får faktura til høsten

**O-sak 3 IL HEI Støttemedlemmer**

Info: Utestående betalinger er avskrevet i regnskap.  
Mange av disse er flere år gamle og ingen reell sjanse for at medlemmene kommer til å betale.

**O-sak 5 Endring i tilskudd for støttemedlemmer fra Porsgrunn Kommune**

Info: Kommunen har endret betingelser slik at Idrettslagene kun får tilskudd for støttemedlemmer under 25 år. Flesteparten av våre støttemedlemmer er godt voksne og IL Hei går derved glipp av stort «hode tilskudd» Det bør diskuteres ordning som kan erstatte dette

**O-sak 6 Granulat på baner**

Info: Granulat returnert etter rens. Svært bra kvalitet etter rensing. Foreløpig 9 stk sekker kjørt ut på baner

**O-sak 7 Referater fra Hovedlag Styremøter og Årsmøte legges opp til hjemmeside**

Info: Håndball gruppen etterlyser dette. Dette blir gjort fra og med mai 2020.

**O-sak 8 Heistad Idrettsanlegg AS**

Info: Selskap er avviklet



## AKSJONSSAKER

A-sak	Sak	Beskrivelse	Aksjon	Frist
1	Skolens bruk av baner, leieavtale	Innkalle skolen til møte for justering av avtaletext og beløp for innbetaling	OCWS	30.06.20
2	Skolens bygging av leirplass	Kontakt skolen om kostdekning. fremdriftsplan og bygging og opprydding.	OCWS	30.06.20
3	Frisbeegolf	Oppfølgingsmøte vedr bruk av rullekianlegg	OCWS	
4	Møte Hovedlag og håndballgruppe	Agenda: Kommunikasjon mellom gruppene. Hovedstyret innkaller il møte onsdag 13. august kl 18.00 Dette er en 1 time i forkant av møte Hovedstyre	OCWS	30.06.20
5	Seniorlauget i Klubbhuset	Trenger flere medlemmer til forefallent arbeid og kaffe hygge i Klubbhus. Lage avisartikkel på dette i august	PHo	15.08.20
6	Hva gjør vi med Støtte-medlemmene	Diskutere en evt ny ordning som erstatter tapte inntekter og tilskudd på støttemedlemmer	Alle	

Vedlegg: Info Fotball aktivitetsskole