



## **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: 7 / 2020**

**Dato: 15. oktober**

**Kl: 18.00-21.30**

**Sted: Hei Klubbhus**

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

**Forfall: Morten Kjørholt Pettersen**

**Referent: Kristin Aanonsen**

**Andre til stede:**

### **SAKSLISTER:**

#### **Vedtaksaker:**

Sak 1 Godkjenning av møtereferat fra forrige styremøte

Sak 2 Regnskap

Sak 3 Smittevern. Bytte av leverandør for papir og desinfeksjon

Sak 4 Prosjekter 2021, Klubbhus

Sak 5 Håndballgruppe og møterom

Sak 6 Kompensasjon, Hovedlag

Sak 7 Dugnadsinnsats som fradrag i treningsavgift

Sak 8 Bruk av e-sport rom

Sak 9 Kjøling av e-sport rom

#### **Orienteringssaker:**

O-sak 1 Budsjett

O-sak 2 Kundereskonto

O-sak 3 Månedlig betaling av treningsavgifter

O-sak 4 Vaktmesterordning i Klubbhus

O-sak 5 Utleie Klubbhus og smittevern

O-sak 6 Info fra Skigruppe

O-sak 7 Senior dugnadsgjeng

O-sak 9 Frisbeegolf klubb bruk av rulleskiløype



### **Aksjonssaker:**

- A-sak 1 Smittevern, leverandør
- A-sak 2 Nye prosjekter 2021, Klubbhus
- A-sak 3 Håndballgruppe og møterom
- A-sak 4 Budsjett 2021
- A-sak 5 Dugnadsinnsats og treningsavgift
- A-sak 6 varmpumpe E-sport rom
- A-sak 7 Kundereskonto
- A-sak 8 Skolens bygging av leirplass
- A-sak 9 Skolens bruk av baner
- A-sak 10 Senior dugnadsgjeng

### **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.
- Møte 7/2020 torsdag 15.10.2020 på Klubbhuset
- Møte 8/2020 onsdag 20.11.2020 på Klubbhuset
- Møte 9/2020 desember 2020, dato uavklart

### **VEDTAK SAKER**

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

- Kommentar: Enkelte aksjonssaker videreføres til neste møte
- Vedtak: Møtereferat godkjent

#### **Sak 2 Regnskap**

- Bakgrunn: Regnskap ble fremlagt med orientering fra Styreleder
- Hovedlag: - 591' mot - 493' budsjettert.
- Fotball: + 86' mot +107' budsjettert
- Håndball: + 165' mot - 85' budsjettert
- Ski: Ok resultat.
- E-Sport: OK resultat
- Klubbhus: -119' mot +160 budsjettert
- Idrettslaget har mottatt ca 400' i kompensasjon fra stat for støtte til idrettens tap som følger av korona pandemi. Mottatt kompensasjon medfører at idrettslaget kun har et underskudd på kr -50' i forhold til budsjett -279'
- Vedlegg: Ingen
- Vedtak: Styret godkjenner regnskapet



- Sak 3**            **Smittevern. Bytte av leverandør for papir og desinfeksjon i Klubbhus**
- Bakgrunn:        Hovedlag ønsker å inngå ny avtale med Berendsen AS for levering av utstyr for desinfeksjon og dispensere for papir og såpe. Det vil da være dispensere for hånddesinfeksjon ved alle innganger, toaletter, kjøkken, utleiesaler og garderober. Også nye dispensere for papir og såpe på alle toaletter og begge kjøkken. Man vil også kjøpe dispenser for desinfeksjon til foaje i Heistadhallen, selv om dette strengt tatt er kommunen sitt ansvar. Berendsen AS vil sørge jevnlig påfylling av dispensere og også levere dørmatter ved alle innganger. Priser er sammenlignet og ordningen blir endel dyrere enn nåværende ordning, men langt bedre. Styret ønsker å være best i klassen og mener dette er svært viktig siden man antar at smittesituasjon vil vedvare i lang tid fremover.
- Aksjon:            Inngåelse av ny avtale.
- Vedtak:            Godkjent

- Sak 4**            **Prosjekter 2021, Klubbhus**
- Bakgrunn:        Det er laget en søknad for Spillemidler for oppgradering av Klubbhus. Huset begynner å bli gammelt, man vil vurdere nytt tak, nye toaletter, gulv i den store salen og trappeoppgang. Idrettslaget vil få dekket ca 1/3 av kost gjennom Spillemidler.
- Vedtak:            Legges til budsjett for 2021 og vurderes deretter

- Sak 5**            **Håndballgruppe og møterom**
- Bakgrunn:        Håndballgruppe disponerer et svært slitt møterom i Heistadhallen, dette rommet trenger oppgradering. Hovedlaget kan ikke bekoste oppgradering av møterom siden Heistadhallen er kommunen sin eiendom. Hovedlaget oppfordrer Håndballgruppen til i større grad å bruke Klubbhuset. Håndballgruppen mener det er mest naturlig for dem å bruke Heistadhallen siden det er der både barna og aktivitet foregår.
- Aksjon:            Hovedstyret sjekker ut en mulighet for å få møbler til håndballgruppen sitt møterom i hallen. Håndballgruppe går i dialog med kommunen om oppussing av møterom
- Vedtak:            Vedtatt

- Sak 6**            **Kompensasjon til Hovedstyret**
- Bakgrunn:        Det kom forslag i Årsmøtet om kompensasjon til medlemmer i Hovedstyret for usedvanlig mye arbeid gjort for idrettslaget på egen fritid. Et antall har frasagt seg kompensasjon til fordel for de som jobber mest
- Vedtak:            Sak tas opp i neste styremøte



**Sak 7 Dugnadsinnsats og treningsavgift**  
Bakgrunn: Innkommet forslag fra fotballgruppen at hvert enkelt medlem sin inntekt ved dugnad salg av wc papir, utover et visst beløp, kan fratrekkes medlems avgiften. Dette slik at avgiften blir lavere jo mer man selger. Saken ble inngående diskutert i møtet  
Vedtak: Styremedlemmene sender inn egne synspunkter om forslag til styreleder. Sak blir tatt opp på nytt i neste møte

**Sak 8 Bruk av e-sport rom**  
Bakgrunn: E-sport gruppe har økende medlemsmasse og venteliste. E-sport ønsker utleie til bursdager o.l. for å skaffe inntekter. Måltider vil foregå i Loftstue og spilling i e-sport rom. Voksen ansvarlig person fra E-sport vil være til stede ved utleie.  
Styret stiller seg tvilende til forslag pga slitasje på utstyr hvor idrettslaget har investert store verdier  
Aksjon: Ingen  
Vedtak: Ikke vedtatt

**Sak 8 Kjøling på e-sport rom**  
Bakgrunn: Pga varme fra 15 stk pc i lite rom er det nødvendig med supplement til ventilasjon. Varmepumpe for kjøling foreslås installert.  
Vedtak: Vedtatt

## ORIENTERINGSSAKER

**O-sak 1 Budsjett**  
Info: Budsjettprosess er i gang med jevnlig budsjettmøter mellom de økonomiansvarlige i gruppene og økonomiansvarlige i Hovedlag. Foreløpig budsjett blir lagt frem i neste styremøte

**O-sak 2 Kundereskonto**  
Info: Store beløp er utstående på ikke-betalte treningsavgifter og medlemsavgifter. Regnskap sender ut nye purringer og inkasso varsler til disse medlemmene. Hovedstyret vil komme til å ringe til ikke-betalende medlemmer



**O-sak 3 Månedlig betaling av treningsavgifter**

**Info:** Medlemmer på håndball, ski og e-sport har fått info mail at idrettslaget går over til månedlig betaling av treningsavgift, og avtalegiro på dette. Når fotballens sesong starter i 2021 vil samme ordning igangsettes for fotballspillerne. Styret mener det på månedlig betaling vil gi mindre økonomisk belastning for medlemmer. Idrettslaget vil forhåpentligvis også unngå store summer utestående fra medlemmer. IL Hei er det første idrettslaget i området som begynner med denne ordningen

**O-sak 4 Vaktmesterordning i Klubbhus**

**Bakgrunn:** Håndballgruppen har siden i våren 2020 fått påminnelse om at de må skaffe sin representant for dugnad «Vaktmester ved utleie i Klubbhus». De andre gruppene stiller med hver sin vaktmester. Denne skal hovedsakelig ha kontakt med leietagere ved utleie hver 6. uke. Det er belastning på de andre 5 vaktmester ved at de må ta håndball sine vakter.

**Etterord:** Få dager etter styremøtet fikk Hovedlag beskjed at Håndballgruppe stiller med vaktmester. Ros til håndball gruppe for respons!

**O-sak 5 Utleie klubbhus og smittevern**

**Info:** Utleie er blitt begrenset pga skiftende og strengere regler for smittevern. Styreleder er i løpende kontakt med Kommune-overlegen for hver enkelt utleie over et visst antall personer. Antall personer i lokalene er begrenset og Idrettslaget vil være nøye med å overholde smittevernreglene.

**O-sak 6 Info fra Skigruppe**

**Info:**

1. Skigruppen starter med trimbingo i slutten av oktober.
2. Skigruppe ser gjerne at det blir investert i snøkanon for innkjøp høst 2021
3. Skigruppe ønsker samarbeid mellom gruppene slik at de yngste lettere kan være med i flere idretter uten å måtte velge bort den ene idretten fordi treningstider kolliderer.

**O-sak 7 Senior Dugnadsgjeng**

**Info:** Det var avisoppslag i oktober om behov for flere seniorer i gruppe som to formiddager i uken gjør vedlikeholds arbeid i Klubbhus og på anlegg. Det blir kjøpt inn arbeidstøy til Senior Dugnadsgjeng

**O-sak 8 Frisbeegolf klubb bruk av rulleskiløype**

**Info:** Frisbeegolf har laget ramper for utskyting av baller for å minske slitasje på anlegg. To kurver er også fjernet. I dialog er det kommunisert at Frisbeegolf fra 2021 må betale avgift for bruk av idrettsanlegget.

**Vedlegg:** Ingen



## AKSJONSSAKER

A-sak	Sak	Beskrivelse	Aksjon	Frist
1	Smittevern	Berendsen AS som ny leverandør av papir, dør matter og dispenserer for såpe og desinfeksjon.	Avtale inngåelse	Ole Chr
2	Nye prosjekter	Evt oppgradering av klubbhus legges til budsjett	Budsjett 2021	John Inge
3	Håndballgruppe og møterom	Håndballgruppe og møterom i Heistadhallen er nedslitt	Sjekke ut mulighet for å skaffe møbler	Ole Chr
4	Budsjett	Utarbeide budsjett for 2021	Møter med grupper	John Inge, Ole Chr
5	Dugnad	Evt salgs dugnadsinnsats som fradrag til treningsavgift	Sende inn synspunkt til Ole Chr	Alle i styret
6	Varmepumpe	Kjøling av e-sport rom	Bestille installasjon	Ole Chr
7	Kundereskonto	Telefonkveld for å ringe til medlemmer som sent eller aldri betaler	Ring medlemmer	Styret
8	Skolens bygging av leirplass	Kontakt skolen om kostdekning, fremdriftsplan og bygging og opprydding.	Utsatt sak til neste møte	Ole Chr
9	Skolens bruk av baner, leieavtale	Innkalle skolen til møte for justering av avtaletekst og beløp for innbetaling	Utsatt sak til neste møte	Ole Chr
10	Dugnadsgjeng	Senior Dugnad skal få arbeidstøy	Innkjøp	Petter H

**Neste møte: Onsdag 20. november kl 18.00**