



PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE

Torsdag 3. juni 2021

Årsmøtet ble avholdt digitalt via Microsoft Teams

Saksliste

- Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede
- Sak 2. Konstituering
- Sak 3. Godkjenne innkalling og saksliste
- Sak 4. Godkjenning av gruppenes årsberetninger for 2020
- Sak 5. Godkjenning av hovedlagets årsberetning
- Sak 6. Godkjenning av gruppenes regnskap for 2020
- Sak 7. Godkjenning av hovedlagets regnskap og balanse
- Sak 8. Godkjenning av Revisjonsberetning for 2020
- Sak 9. Info om IL HEI baner, anlegg og drift
- Sak 10. Fastsettelse av medlemskontingent
- Sak 11. Fastsettelse av gruppenes treningsavgifter
- Sak 12. Godkjenning av gruppenes budsjetter for 2021
- Sak 13. Godkjenne hovedlag og klubbhus budsjetter for 2021
- Sak 14. Innkommet forslag til årsmøte
- Sak 15. Økonomihåndbok, Lovnorm for Idrettslag, Myndighetsmatrise
- Sak 16. Valg av Gruppe Styrenes administrative og sportslige utvalg
- Sak 17. Valg av IL HEI Hovedstyre og nytt styremedlem
- Sak 18. Valg av Kontrollkomité
- Sak 19. Valg av Valgkomité

Sak 1**Godkjenning av de stemmeberettigede**

Styret opplyste om antall stemmeberettigede som var til stede ved oppstart av møtet.

Til stede: 19 stemmeberettigede medlemmer
Forslag fra styret: 19 stemmeberettigede medlemmer godkjennes
Avstemming 19 stemmer for og 0 stemmer imot forslag
Vedtak: Forslaget ble vedtatt

Sak 2**Konstituering**

Styreleder foreslo personer til dirigent og referent. Av fremmøtte medlemmer meldte to personer seg til å signere protokoll

Forslag til dirigent: Ole Christian Wiger Sørensen

Forslag til referent: Kristin Aanonsen

Forslag til signering av protokoll: Stig Salvesen, Svend Ødegård

Avstemming 19 stemmer for og 0 stemmer imot forslag

Vedtak: Forslaget ble vedtatt

Sak 3**Godkjenne innkalling og saksliste**

Innkalling og saksliste ble fremvist.

Forslag fra styret: Innkalling og saksliste godkjennes

Avstemming: 19 stemmer for og 0 stemmer imot forslag

Vedtak: Forslaget ble vedtatt

Sak 4**Behandling av Gruppenes årsberetninger for 2020**

Følgende årsberetninger ble fremvist digitalt for gjennomlesning av medlemmene på årsmøtet:

Årsberetning fra Fotballgruppe

Årsberetning fra Håndballgruppe

Årsberetning fra Skigruppe

Årsberetning fra E-sport gruppe

Årsberetning fra Damelag

Årsberetning fra Seniorlag, hvorav del to av årsberetning ble ettersendt

Forslag fra styret: Årsberetningene godkjennes

Avstemming: 18 stemmer for og 0 stemmer imot forslag

Vedtak: Forslaget ble vedtatt

Sak 5**Behandling av Hovedlaget sin årsberetning for 2020**

Årsberetning ble fremvist digitalt for gjennomlesning av medlemmene på årsmøtet.

Forslag fra styret: Årsberetning godkjennes

Avstemming: 17 stemmer for og 0 stemmer imot forslag

Vedtak: Forslaget ble vedtatt

Sak 6 Behandling av gruppene sitt regnskap for 2020

Gruppene sitt regnskap ble muntlig forklart og fremvist digitalt for gjennomlesning av medlemmene på årsmøtet.

Forslag fra styret:	Regnskapene godkjennes
Fotballgruppe:	18 stemmer for og 0 stemmer imot forslag
Håndballgruppe:	18 stemmer for og 0 stemmer imot forslag
Skigruppe:	19 stemmer for og 0 stemmer imot forslag
Turngruppe:	18 stemmer for og 0 stemmer imot forslag
Klubbhus:	17 stemmer for og 0 stemmer imot forslag
E-sport gruppe:	19 stemmer for og 0 stemmer imot forslag
Damelag:	18 stemmer for og 0 stemmer imot forslag
Seniorlaug:	18 stemmer for og 0 stemmer imot forslag
Vedtak:	Forslaget ble vedtatt

Sak 7. Behandling av Hovedlagets regnskap og balanse

Hovedlaget sitt regnskap ble muntlig forklart og fremvist digitalt for gjennomlesning av medlemmene på årsmøtet.

Forslag fra styret:	Regnskap og balanse godkjennes
Avstemming:	18 stemmer for og 0 stemmer imot forslag
Vedtak:	Forslaget ble vedtatt

Sak 8. Behandling av Revisors beretning for 2020

«Uavhengig revisors beretning» fra Revisjonsselskapet AS ble fremvist digitalt for gjennomlesning av medlemmene på årsmøtet.

«Uttalelse fra ledelsen i Idrettslaget HEI for regnskapsåret 2020» ble fremvist digitalt for gjennomlesning av medlemmene.

Forslag fra styret:	Revisors beretning og uttalelse fra ledelse godkjennes
Avstemming:	18 stemmer for og 0 stemmer imot forslag
Vedtak:	Forslaget ble vedtatt

Sak 9. Info om IL HEI baner, anlegg og drift

Styreleder informerte om gjennomførte arbeider og planer for Idrettslaget.

Gjennomførte arbeider:

- Opprustning av fotball banene gjennom de siste 4 årene er ferdig.
- Garasje er ferdig
- Nytt ventilasjonsanlegg i Klubbhuset
- Nye toaletter og gulv storsalen og trapper i Klubbhuset
- Nytt brannvarsling/innbruddsalarm i Klubbhuset
- Fotball damegarderober og toaletter er ferdig
- Fotballkiosk er flyttet og ferdig
- Klesavtale m/Hummel for håndball og fotball medlemmer er etablert
- Skilting på området, deriblant belyst infokart av Idrettsanlegget
- 9 stk uteboder til utstyr for fotball og anleggsmaskiner
- Ny gruppe for E-sport er etablert og har hatt en svært vellykket oppstart
- E-sport rom med digitalt utstyr er ferdig
- Skiløype og rulleskitrasé er ferdig og i full bruk.
- Ny snøkanon planlegges til neste år
- Leirplass v/skileikanlegg er under bygging av elever fra skolen

Nye planer noen år frem i tid:

-Det planlegges å sette opp en flerbrukshall på området mellom 9'erbane og skiløype. Fremtidige anleggsarbeider vil ikke skade ruller skiløype eller baner.

-Det er behov for et utvidet parkeringsområdet

-Det vil være nødvendig å bytte utvendig tak på Klubbhus

-Treningsrommet i Heistadhallen ønskes oppgradert og tas i aktivt bruk.

Avstemming: Ingen avstemning

Sak 10 Fastsettelse av medlemskontingent for 2021

Medlemsavgifter ble forklart og fremvist digitalt for årsmøtet.

Medlemskontingent aktive medlemmer: kr 500. Ingen endring

Medlemskontingent Damelag og Seniorlag: kr 200. Ingen endring

Medlemskontingent Støttemedlemmer: kr 200. Ingen endring

Forslag fra styret: Medlemskontingentene godkjennes

Avstemming: 17 stemmer for og 0 stemmer imot forslag

Vedtatt: Forslaget ble vedtatt

Sak.11. Fastsettelse av gruppenes treningsavgifter for 2021

Fotball

Økte satser for aktive fotballmedlemmer ble forklart og fremvist digitalt for medlemmene på årsmøtet. Det ble noe diskusjon i årsmøtet vedr økning av treningsavgift og informasjonsflyten i forbindelse med økning. Enkelte mente at treningsavgiftene nå nærmet seg en smertegrense. Økningen fra 2020 blir ganske stor i enkelte aldersgrupper (14 år) da det i 2020 ikke ble innkrevet full avgift fordi korona pandemi og smitte vern ga redusert aktivitet. Maks beløp pr familie kr 4200 er ikke endret.

Årstall født	Lag	Kjønn	Pr mnd 2021 (9 mnd)	Pr år 2021	Pr år 2020	Økning
	A-lag	G	427	3840	3200	640
	B-lag	G	427	3840	3200	640
	Damer	J	427	3840	3200	640
	Junior	G	400	3600	2800	800
	16 år	G	360	3240	2500	740
	16-17 år	J	360	3240	2500	740
2007	14 år	J/G	307	2760	2200	560
2008	13 år	G	293	2640	2200	440
2009	12 år	J/G	227	2040	1650	390
2010	11 år	J/G	213	1920	1650	270
2011	10 år	J/G	213	1920	1650	270
2012	9 år	J/G	200	1800	1650	150
2013	8 år	J/G	173	1560	1300	260
2014	7 år	J/G	160	1440	1300	140
2015	6 år	J/G	80	720	600	120

Forslag fra styret: Medlemskontingentene godkjennes
Avstemming: 15 stemmer for og 4 stemmer imot forslag
Vedtak: Forslaget ble vedtatt

Håndball

Treningsavgift for aktive håndball medlemmer ble forklart og fremvist digitalt for medlemmene på årsmøtet.
Det er ingen endring av satsene siden 2018.

Håndballskolen. (Aktive uten seriespill):

6-8 år kr 500 pr år
9-10 år kr 1000 pr år

Aktive i seriespill

11-13 år kr 1600 pr år
14-16 år kr 1800 pr år
18 år/senior kr 2200 pr år

Maks beløp pr familie kr 3800 er ikke endret.

Forslag fra styret: Medlemskontingentene godkjennes
Avstemming: 19 stemmer for og 0 stemmer imot forslag
Vedtak: Forslaget ble vedtatt

Ski

Treningsavgift for aktive ski medlemmer ble forklart og fremvist digitalt for medlemmene på årsmøtet.

Sats er økt med kr 100 i forhold til 2020

Alle aldersgrupper kr 700 pr år

Forslag fra styret: Medlemskontingentene godkjennes
Avstemming: 17 stemmer for og 0 stemmer imot forslag
Vedtak: Forslaget ble vedtatt

E-sport

Treningsavgift for aktive E-sport medlemmer ble forklart og fremvist digitalt for medlemmene på årsmøtet.

Satsene er ikke endret siden 2020

Alle aldersgrupper kr 1500 pr år fordelt på 2 sesonger á kr 750

Forslag fra styret: Medlemskontingentene godkjennes
Avstemming: 16 stemmer for og 0 stemmer imot forslag
Vedtak: Forslaget ble vedtatt

Sak 12. Godkjenning av Gruppenes budsjetter for 2021

Alle gruppenes budsjetter ble forklart og fremvist digitalt for årsmøtet.

Forslag fra styret: Gruppenes budsjetter godkjennes
Avstemming: 16 stemmer for og 0 stemmer imot forslag
Vedtak: Forslaget ble vedtatt

Sak 13. Godkjenning av Klubbhus og Hovedlag sine budsjetter for 2021
Klubbhus og Hovedlag sine budsjetter ble forklart og fremvist digitalt for årsmøtet.
Forslag fra styret: Gruppens budsjetter godkjennes
Avstemming: 16 stemmer for og 0 stemmer imot forslag
Vedtak: Forslaget ble vedtatt

Sak 14. Behandling av innkomne forslag til Årsmøtet
Det er ikke mottatt forslag til Årsmøtet

Sak 15. Økonomihåndbok, Lovnorm for Idrettslag, Myndighetsmatrise
Det ble informert muntlig om utarbeidelse av disse over nevnte regelverk.
Avstemming: Ingen avstemning

Sak 16. Valg av Gruppens administrative og sportslige utvalg.
Gruppestyrene med sine utvalg ble forklart og fremvist digitalt for årsmøtet.

Fotball gruppestyre

Administrativt utvalg:

Svend Ødegård: Adm. Leder
Nicole Renner Økonomiansvarlig

Sportslig utvalg

Mats Tvedt Sportslig leder
Joachim Hillbo Medlem
Kai Aurbekkhølen Medlem
Sverre Sveen Medlem
Svend Ødegård Leder cupkomite

Annet

Jan Ferstad Bane-ansvarlig
Geir Pedersen Bane-ansvarlig
Ronny Larsen Material forvalter
Silje Niemi Loddsalg-ansvarlig
Svend Ødegård Kiosk-ansvarlig

Håndball Gruppestyre

Administrativt utvalg

Thomas Madsen	Leder
Kate Hansen	Økonomi ansvarlig
Stig Salvesen	Sekretær og IT ansvarlig

Sportslig utvalg

Brit Lundegaard	Sportslig leder
Stig Salvesen	Medlem

Annet

Karen Dalevold	Material forvalter
Hilde-Kristine Strand	Hovedforeldrekontakt
Bente Larsen	Arrangement ansvarlig

Ski Gruppestyre

Administrativt og sportslig utvalg

Thore Kornmo	Leder
John Inge Myrvang	Medlem
Ragnhild Skagestad	Medlem
Børre Gundersen	Medlem
Henrik Wennerstrand	Medlem

E-sport Gruppestyre

Administrativt og sportslig utvalg

Snorre Nenseth	Leder
Truls Aakre-Thunold	Medlem
Sindre Karlsson	Medlem
Finn Erik Einarsen	Medlem
Terje Wold	Medlem

Kommentarer fra årsmøte til gruppestyrenes sammensetning:
Forholdsmessig kjønnsfordeling er ikke opprettholdt. Fordeling mellom kvinner og menn gjenspeiler ikke kjønnsfordelingen i medlemsmassen.

Forslag fra styret: Hovedstyret vil oppfordre gruppene, ved eventuelle utskiftninger i 2021, til å verve flere kvinner til deltagelse i administrative og sportslige utvalg.

Avstemming: 16 stemmer for begge forslag og 0 stemmer imot.

Vedtak: Gruppens sammensetning i administrative og sportslige utvalg ble godkjent.

Sak 17. IL HEI Hovedstyre

Valgkomiteens innstilling til Hovedstyre. Medlemmer som er på valg/ikke valg:

Hovedstyrets leder:

Ole Christian Wiger Sørensen (Ikke på valg)

Nestleder og anleggsansvarlig:

Morten Kjørholt Pettersen (På valg)

Styremedlem og økonomiansvarlig:

John Inge Myrvang (Ikke på valg)

Øvrige styremedlemmer:

Bente Amundsen (På valg)

Petter Hovet (På valg)

Truls Aakre-Thunold (Ikke på valg)

Kathryn Hansen (Nytt medlem, deltatt fra oktober 2020)

Geir Pedersen (Nytt medlem, på valg)

Kathryn Hansen har deltatt på Hovedstyrets møter siden oktober 2020. Hun velges formelt inn i Hovedstyret.

Årsmøtet mente at det måtte fremmes som egen sak på årsmøtet å utvide styret med ett ekstra medlem, Geir Pedersen. Dette var ikke gjort, og derfor kunne ikke antall styremedlemmer økes. Det ble bemerket fra valgkomiteen at det ikke står noe om antall styremedlemmer i «Lov for idrettslaget Hei». Årsmøtet ber styret om å gå opp dette.

Årsmøtet mente også at det ville bryte med krav til kjønnsfordeling i styret dersom nok en mann ble valgt inn i styret.

Etter diskusjon ble følgende nytt forslag satt opp:

Øvrige medlemmer til styret velges i henhold til innstillingen, men Hovedstyret inviterer Geir Pedersen til møter hvor det kan være nødvendig med hans tilstedeværelse.

Avstemming: 16 stemmer for og 0 stemmer imot
Vedtak: Hovedstyrets medlemmer ble vedtatt

IL HEI Hovedstyre, vedtatt

Hovedstyrets leder:

Ole Christian Wiger Sørensen

Nestleder og anleggsansvarlig:

Morten Kjørholt Pettersen

Styremedlem og økonomiansvarlig:

John Inge Myrvang

Styremedlemmer:

Bente Amundsen

Petter Hovet

Truls Aakre-Thunold

Kathryn Hansen

Sak 18. Valg av kontroll komité

Valgkomiteens innstilling til kontrollkomité

Medlem: Joakim Brandhaug Fjellstad (ny)
Medlem: Nicole Renner (ny)
Vara medlem: Terje Johansen (ny)

Forslag 1: Joachim B. Fjellstad som medlem av kontroll komité
Avstemming: 15 stemmer for og 0 stemmer imot forslag
Vedtak: Joakim Brandhaug Fjellstad ble valgt.

Forslag 2: Nicole Renner som medlem av Kontroll komité.

Styret og enkelt deltakere på årsmøtet mente at Nicole Renner, pga sitt verv som økonomiansvarlig i fotballgruppa ikke kan velges inn i kontrollkomiteen.

Valgkomiteen mente at hennes verv i fotballgruppa ikke er til hinder for å velges til kontrollkomiteen og henviser til Lovnorm for Idrettslag §5, andre ledd, og veiledningen til denne. Det er mao uenighet mht tolkning av Lovnorm. Årsmøtet ber Hovedstyret om få Lovnorm §5 klarlagt.

Avstemming: 5 stemmer for forslag og 10 stemmer imot forslag

Vedtak: Nicole Renner ble ikke valgt.

Nytt forslag 2A: Årsmøtet gir Hovedstyret myndighet til å finne annet medlem til kontrollkomiteen.

Avstemming: 16 stemmer for og 0 stemmer imot nytt forslag 2A

Vedtak: Nytt forslag 2A ble vedtatt.

Forslag 3: Terje Johansen som vara medlem av kontroll komité

Avstemming: 15 stemmer for og 0 stemmer imot forslag

Vedtak: Terje Johansen ble valgt.

IL HEI Kontroll komite, vedtatt

Medlem: Joakim Brandhaug Fjellstad
Medlem: TBN
Vara medlem: Terje Johansen

Sak 19. Valg av Valg komité

Fotball: Svend Ødegård
Håndball: Thomas Madsen
Ski: Thore Kornmo
E-sport: Snorre Nenseth

Kommentarer fra årsmøte til valgkomiteens sammensetning:
Gruppelederne bør ikke automatisk være medlem av valgkomiteen.
Kjønnsfordeling er heller ikke ivaretatt i valgkomité.

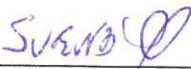
Styret tar dette til etterretning og vil ta hensyn til dette når kandidater til valgkomiteen skal velges på neste årsmøte.

Forslag fra årsmøtet: Valgkomiteens navn består i 2021, styret forslår nye kandidater til neste årsmøtet i 2022.

Avstemming: 16 stemmer for og 0 stemmer imot forslag
Vedtatt: Nytt forslag ble vedtatt.

Signering av protokoll

Heistad 8. Juni 2021


Svend Ødegård
Medlem IL HEI


Stig Salvesen
Medlem IL HEI