



## **Protokoll fra Hovedstyrets møte**

*(Endelig protokoll må alltid godkjennes, enten ved at styremedlemmene undertegner på dokumentet eller ved at denne godkjennes gjennom mail korrespondanse.)*

**Dato:** 25 august  
**Kl:** 18.00-21.00  
**Sted:** Klubbhus

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

**Forfall:** -

**Referent:** Kristin Aanonsen

**Andre til stede:** -

### **SAKSLISTER:**

#### **Vedtaksaker:**

- V-Sak 1 Regnskap for periode 6/2021
- V-Sak 2 Intern sak
- V-Sak 3 Spillemidler
- V-Sak 4 Intern sak
- V-Sak 5 Etablering av Kontrollutvalg
- V-Sak 6 Etablering av Valgkomite medlemmer
- V-Sak 7 Idrettslagets visjon, verdier og mål

#### **Orienteringsaker:**

- O-sak 1 Fotballcup
- O-sak 2 Anlegg, prosjekter
- O-sak 3 Snøkanon
- O-sak 4 Asfaltering
- O-sak 5 Frisbee-golf
- O-sak 6 Dugnad på anleggsområdet
- O-Sak 7 Kommende arrangement
- O-Sak 8 Håndball beach bane
- O-Sak 9 Musikk-anlegg mm i Klubbhuset

#### **Aksjonssaker:**

Se oversikt på siste side



### **Møteplan for Hovedstyret 2021**

torsdag 27. januar	Hovedstyret
torsdag 18. februar	Hovedstyret
onsdag 10. mars	Hovedstyret m/ Håndball gruppe
torsdag 18. mars	Hovedstyret (avlyst, regler smittevern)
torsdag 23. april	Hovedstyret
onsdag 19 mai	Hovedstyret
torsdag 3. juni	Årsmøte
torsdag 10. juni	Hovedstyret m/Grupper (avlyst, lav deltagelse)
onsdag 25. aug.	Hovedstyret
torsdag 23. sept.	Hovedstyret
Møte oktober	
Møte november	
Møte desember	

### **VEDTAK / AKSJONS SAKER**

#### **V-Sak 1      Regnskap for periode: 6/2021**

Hovedtall:

Overskudd 549' hittil i år mot budsjettet overskudd kr 210'

Gruppene:

Hovedlag:	Resultat 323' mot budsjett 373'
Fotball:	Resultat -163' mot budsjett 1,5'
Håndball	Resultat 116' mot budsjett -54'
Ski	Resultat 68' mot budsjett 58'
Klubbhus	Resultat 84' mot budsjett -161'
E-Sport	Resultat 120' mot budsjett 4'

Info:                    God kontroll på økonomi.

Vedlegg:             Ingen

Vedtak:                Styret godkjenner regnskapet

#### **V-Sak 2      Intern sak, blir lagt frem på et senere tidspunkt**

#### **V-Sak 3      Spillemidler**

Bakgrunn:            Alle søknader vedr garderobesaker er godkjent. Godkjenning av regnskap gjenstår for disse. Oppussing av Klubbhus er ikke revidert.

Vedtak:                Igangsette Revisjonsselskapet AS med prosjektregnskap og mva regnskap for oppussing av Klubbhus.

#### **V-Sak 4      Intern sak, blir lagt frem på et senere tidspunkt**



**V-Sak 5 Etablering av Kontrollutvalg**

Bakgrunn: Navn må fremskaffes. Ref protokoll fra årsmøtet i juni da valgkomite sitt forslag ble nedstemt.

Vedtak: Hovedlag fremskaffer navn

**V-Sak 6 Etablering av Valgkomite medlemmer**

Bakgrunn: Navn må fremskaffes. Ref protokoll fra årsmøtet i juni da forslag ble nedstemt.

Vedtak: Hovedlag fremskaffer navn

**V-Sak 7 Idrettslagets visjon, verdier og mål**

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 i samarbeid med marked

Vedtak: Dette blir tatt opp i neste styremøtet

## **ORIENTERINGSSAKER**

**O-Sak 1 Fotballcup.**

Bakgrunn: Planlagt Hei -Pors cup 8-9-10 oktober. 9'er og 11'er cup med 45 lag påmeldt. Herav nesten ingen lokale lag. Mange lag kommer fra Oslo, Vestfold og Sørlandet. Cup planlegges som en overnattingscup hvor man låner klasserom på Heistad Skole. Baner i bruk vil hovedsakelig være på Pors og Hei  
Ved økende smitte kan evt Covid-19 tiltak begrense denne planlagte cup'en

**O-Sak 2 Anlegg, prosjekter**

Bakgrunn: En del småting gjenstår på baner og i Klubbhus. Disse blir ferdigstilt i løpet av høsten

**O-Sak 3 Snøkanon**

Bakgrunn: 1 stk ny snøkanon er bestilt. Denne har vært øremerket i budsjett de to siste årene og var opprinnelig en gave på kr 120' fra Gjensidigestiftelsen. Snøkanon vil bli plassert ca halvveis skiløype i nærheten av undergang. Levering i slutten av september.

**O-Sak 4 Asfaltering**

Bakgrunn: Asfalt reparasjon på skadede små flekker ved skiløype og parkering ved Klubbhus. Grus ved Mortens plass vil også bli asfaltert



**O-Sak 5      Frisbee-golf**

Bakgrunn: Frisbee-golf blir ikke en integrert gruppe i IL HEI. Samarbeidsavtale er under arbeid og IL HEI avventer utkast fra leder i frisbee-golf. Kjøreregler, skiltplan og leie av bruk av anlegget vårt er noe av det som må diskuteres. Avtalen vil etter hvert bli diskutert i Hovedstyret.

**O-Sak 6      Dugnad på anleggsområdet**

Bakgrunn: Ca 40 stk møtte opp og vellykket dugnad ble avholdt i august. Anlegget fremstår nå som velholdt og fint. Hovedlag takker alle som deltok. Dugnad som denne bør avholdes både på vårparten og høst.

**O-Sak 7      Kommende arrangement**

Bakgrunn: IL HEI ønsker å arrangere sosialt arrangement for Heistads befolkning. Prosjektgruppe er satt opp. Denne kommer med ide, samt grovbudsjett til neste styremøte.

**O-Sak 8      Håndball beach bane**

Bakgrunn: Banen får navn «Brit's plass» Håndball gruppe bestiller skilt

**O-Sak 9      Musikk-anlegg mm i Klubbhuset**

Bakgrunn: Stort fjernstyrt lerret, prosjektor og musikkanlegg er bestilt til den store salen i Klubbhuset. Det gamle anlegget er ødelagt.



## AKSJONSSAKER

A-sak	Sak	Beskrivelse	Aksjon	Frist
1	Møte	Strategiplan mm for Fotballgruppe	Hovedstyret, alle	18.09.21
2	Spillemiddelsøknader	Prosjektregnskap og mva regnskap, oppussing av Klubbhus. Samt få godkjent regnskap for garderobes	Ole Chr + Are Monsen	Høst-21
3	Flerbrukshall	Idedugnad	Hovedstyret	na
4	Kontrollkomité	Forslag til navn	Hovedstyret	Neste møte
5	Valgkomité	Forslag til navn	Hovedstyret	Neste møte
6	Møteplan	Høst/Vinter 2021	Hovedstyret	Neste møte
7	Visjon, verdier og mål	Forslag tas opp	Hovedstyret	Neste møte

**Neste Styremøte:  
Torsdag 23 sept. kl 18.00  
Hovedstyret**