



Protokoll fra Hovedstyrets møte

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

Dato: Tirsdag 25.01.2022
Kl: 19.00 – 22.00
Sted: Klubbhus

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

Forfall: Kate Lee Hansen

Referent: Kristin Aanonsen

Andre til stede: Geir Pedersen (Anlegg)

AGENDA:

Foreløpig årsregnskap
Budsjett
Egenkapital
Info vedr anlegg
Info vedr lysløype
Endringer i fotballgruppe
Annet

SAKSLISTER:

Vedtak saker:

V-Sak 1 Foreløpig årsregnskap
V-Sak 2 Budsjett
V-Sak 3 Egenkapital
V-Sak 4 Strømforbruk
V-Sak 5 Status vedr diskusjon evt flerbrukshall
V-Sak 6 Utleie av Storsalen
V-Sak 7 Avtale med Porsgrunn DiskSPORTklubb
V-Sak 8 IL HEI. Visjoner, verdier og mål.
O-sak 9 Utvidelse av parkeringsplass

Orientering saker:

O-sak 1 Info vedr Anlegg
O-sak 2 Info endringer i Fotballgruppe
O-sak 3 Endring på skiløype trasé i skog
O-sak 4 Kvalitet på lysløype rundt fotballanlegg
O-sak 6 Renhold Klubbhus
O-sak 7 Flagg og skiltplan

Aksjonssaker:

Se oversikt på siste side



Møteplan Hovedstyret 2022

25. januar	Styremøte
16. februar	Styremøte
16. mars	Styremøte
30 mars (usikker)	Formøte til årsmøte
6 april (usikker)	Årsmøte
20 april	Styremøte
18. mai	Styremøte
15. juni	Styremøte

VEDTAK / AKSJONS SAKER

V-Sak 1 Foreløpig årsregnskap

Info: Gjennomgang av foreløpig årsregnskap. Omsetning, kostnader og resultat hovedsakelig i hht budsjett. Regnskap blir korrigert og antas å være ferdig i løpet av februar.

Vedlegg: Ingen

Vedtak: Årsregnskap for 2021 behandles og vedtas før årsmøte.

V-Sak 2 Budsjett

Info: Gjennomgang av foreløpig budsjett.
Det er ønskelig å slå sammen kostnadssted Hovedlag og Klubbhus.
Mulig nytt tak på klubbhus tas inn i budsjett.

Vedlegg: Ingen

Vedtak: Budsjett for 2022 behandles og vedtas før årsmøte.

V-Sak 3 Egenkapital

Info: Gjennomgang av balanse og egenkapital

Vedtak: Sak vil bli tatt opp i årsmøtet.

V-Sak 4 Strømforbruk

Bakgrunn: Svært høye strømregninger mottatt for lys på fotballbaner, garasje og klubbhus. Oversikt forbruk KWh viser at forbruk er tilnærmet uendret de siste 3 årene.

Vedtak: Fotballgruppe er påpasselig med bruk av lysmastene på banene. Dette er iverksatt. Hovedlag kontakter også strømlleverandør for gjennomgang av avtale og evt endre denne.

V-Sak 5 Status vedr diskusjon om evt flerbrukshall

Bakgrunn: Hovedstyret må gjøre behovsavklaringer i forhold til denne saken

Vedtak: Sak blir tatt opp til ny diskusjon i neste styremøte.



V-Sak 6 Utleie av Storsalen

Bakgrunn: Det er kommet inn forespørsel fra fotball lag om lån av storsalen til loppemarked

Vedtak: Hovedstyret ønsker nyoppusset Storsal skal være forbeholdt utleie for selskaper torsdag-søndag

V-Sak 7 Samarbeidsavtale med Porsgrunn Diskportklubb

Bakgrunn: Avtale er satt opp for PDSK bruk av skiløype trase til disksport.

Vedtak: Det bør tas med i avtale at disksport må sette opp nett som beskytter biler på parkeringsplass nærmest Klubbhus. Evt at bane trasé endres i dette området

V-Sak 8 IL HEI, Visjoner, verdier og mål.

Bakgrunn: Hovedlag ønsker å bygge videre på ordene Helse-Energi-Idrettsglede. En utvidet gruppe fra hovedlag vil jobbe med visjoner, verdier og mål.

Vedtak: Idrettslaget kjøper pr nå ikke eksterne tjenester. Arbeidsgruppe avklareres.

V-Sak 9 Utvidelse av Parkeringsplass

Bakgrunn: Hovedlag tok i 2021 kontakt med Porsgrunn kommunen for å undersøke mulighet for at kommunen utvider parkeringsplassen ved idrettslaget

Vedtak Styret purret opp kommunen vedr denne saken.

ORIENTERINGSSAKER

O-Sak 1 Info vedr anlegg

Salting av fotballbaner

Bakgrunn: Pga tørt og kaldt vær har ordinær salting av baner hatt liten effekt. Banene har til dels vært tilfrosset og harde etter snømåking og salting med rent salt. Anleggskomite har gjort et vellykket forsøk med 600 liter saltlake som ble fordelt utover fotballbanene. Saltlake trenger lett ned i grunnen og myker opp banene.

Innsigelse: Ingen

Resultat: Påføring av saltlake gir svært gode forhold for dem som trener, ingen belastning på banene og er en rimelig løsning. Ordningen vil fortsette så lenge dette er nødvendig.

Kjøp av brøyteskjær til traktor

Bakgrunn: Det tar ca 3 timer å snømåke hver fotballbane. Det ble kjøpt et brukt, og rimelig, brøyteskjær til traktor. Ved bruk av dette måkes hver bane på ca 45 minutter

Innsigelse: Kjøp var ikke budsjettert

Resultat: Svært gode baner og mindre time belastning på anleggsgruppe



O-Sak 2 Endringer i Fotballgruppe

Bakgrunn: Personer i viktige funksjoner for fotballgruppe er nå stort sett på plass. Disse vil bli rettmessig valgt inn på årsmøtet.

IL HEI Fotballstyre:

Leder:	Bjørnar Sveinsson
Nestleder:	Sverre Sveen
Anlegg:	Geir Pedersen
Fariplay ansvarlig:	Svend Ødegård
Utstyr ansvarlig:	Ronny Larsen
Økonomi:	Nicole Renner

Sportslig utvalg:

Sportslig leder:	Sverre Sveen
Medlem:	Marius Solberg
Medlem:	Steinar Kristiansen
Medlem:	Svein Andersen
Medlem, jentefotball:	Kai Aurbekohlen

Dugnads ansvarlige i Fotballgruppe:

Hovedansvarlig dugnad:	nn
Kiosk ansvarlig:	Geir Andreassen
Tørk og wc papir salg:	Kjell R Kongstvedt:
Lotteri ansvarlig:	Silje Niemi
Cup ansvarlig:	nn
Hallvakt ansvarlig:	nn
Vaktmester Klubbhus:	Kristin Aanonsen (kontor)

O-Sak 3 Endring på skiløype trasé

Bakgrunn: På grunn av anleggsvirksomhet og utvidelse hos Telebryggen ber Telebryggen om flytting av skiløype i tomtegrense mot dem. Dette er i området litt ovenfor Speiderhuset. Etter befaring og samtaler med representanter fra Hovedstyret og Telebryggen vil 3 lysmaster blir flyttet og selve trasé blir flyttet 4-5 meter fra opprinnelig trasé ved tomtegrense.

Resultat: Skiløype i skogen vil bli i mye bedre forfatning i dette området. IL HEI vil ikke bli belastet kostnader for endring av trasé.

O-Sak 4 Kvalitet på lysløype rundt fotballanlegg

Bakgrunn: Idrettslaget er avhengig av at Porsgrunn kommune freser opp skiløypene rundt fotballbanene flere ganger i uken. Dette er særlig viktig i forkant av ski-arrangementer. Det er god kvalitet på skiløype rundt fotballanlegget.

Resultat: IL HEI ønsker ikke å kjøpe egen fres til idrettslagets traktor. Ordningen med kommunen fungerer godt, men kan om mulig settes i fastere form.

**O-Sak 6 Renhold Klubbhus**

Bakgrunn: Arena Renhold har ansvar for vask av Klubbhus, garderober, kiosker.
Det er tatt en gjennomgang av renhold i forbindelse med fornyelse av avtale

Resultat: Avtale med Arena Renhold signert

O-Sak 7 Flagg og skiltplan

Bakgrunn: Nødvendig med en oppdatering av skilt på området.
Det er også ønskelig å ta i bruk kommunens 3 flaggstenger.

Resultat: Det settes opp noen nye skilt for kiosk, beachbane,toaletter og Mortens plass. Styret har fått bekreftet fra kommunen av Idrettslaget kan overta flaggstengene som står ved parkeringsplass

AKSJONSSAKER

	Sak	Beskrivelse	Aksjon	Frist
1	Årsregnskap	Ferdigstilles	OCWS	Mars 2022
2	Budsjett	Ferdigstilles	JIM	Mars 2022
3	Egenkapital	Forslag settes opp for behandling i Årsmøtet	OCWS/JIM	
4	Strøm	Gjennomgang avtale	OCWS	Febr 2022
5	Pgr Disksporthall	Oppdatere avtale mht nett	OCWS	
6	Visjon, verdier, mål	Arbeidsgruppe etableres	Hovedstyret	
7	Parkeringsplass	Utvidelse. Purre opp	MKP	
8	Flerbrukshall	Status	Hovedstyret	