



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: Onsdag 16. februar
Kl: 18.00 – 21.30
Sted: Klubbhus

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

Forfall: -

Referent: Kristin Aanonsen

Andre til stede: 17 mai komité ved Heistad Skolene hadde 10 minutters info om 17 mai, forlot deretter styremøtet.

SAKSLISTER:

Vedtaksaker:

- V-Sak 1 Gjennomgang forrige møtes referat
- V-Sak 2 Gjennomgang referat årsmøte 2021
- V-Sak 3 Årsregnskap 2021
- V-Sak 4 Budsjett 2022
- V-Sak 5 17 mai feiring på Heistad
- V-Sak 6 Diskusjon om evt flerbrukshall
- V-Sak 6 Utleie av Storsalen
- V-Sak 7 Avtale med Porsgrunn Disksportklubb
- V-Sak 8 Endringer i Håndballgruppe
- V-sak 9 Utvidelse av parkeringsplass
- V-Sak 10 IL HEI Visjon, verdier og mål

Orienteringsaker:

- O-sak 1 Balanse og Egenkapital
- O-sak 2 Info anlegg: Området mellom Klubbhus og depo-plass
- O-sak 3 Plassering av fotballkiosk
- O-sak 4 «HEI-posten»
- O-sak 5 «HEI klinikken»
- O-sak 6 Søknader til fond, legater og foreninger
- O-sak 7 «HEI Ungdomsråd»
- O-sak 6 Strømforbruk

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 Gjennomgang av møtereferat fra siste styremøte

Info: Intet å bemerke

Vedtak: Godkjent

V-Sak 2 Gjennomgang av møtereferat fra årsmøtet 2021

Info: Alle aksjoner fra årsmøtet er gjennomført.

Kommentar: Et medlem nr 3 i kontrollutvalg er ønsket. Kate tar kontakt med aktuell person

Vedtak: Godkjent

V-Sak 3 Årsregnskap 2021

Info: Korrigert årsregnskap fra Sipak Regnskap blir mottatt om 1 uke. Sendes deretter ut til aktuelle. Det vil bli avholdt faste regnskapsmøter mellom Hovedlag-Fotball og Håndball hver annen måned. Neste møte i uke 9

Vedlegg: Ingen

Vedtak: Årsregnskap for 2021 behandles og vedtas før årsmøte.

V-Sak 4 Budsjett 2022

Info: Gjennomgang av budsjett. Budsjett for 2022 behandles og vedtas før årsmøte

Vedlegg: Ingen

Vedtak: Godkjent av Hovedstyret.

V-Sak 5 17 mai feiring på Heistad

Bakgrunn: 17 mai komite ved Heistad Skolene har tatt kontakt med IL HEI og ønsker at skolen skal overtar 17 mai feiring. IL HEI, og særlig fotball gruppe, har pr nå mindre kapasitet til 17 mai arrangement. For 2022 foreslås det at IL HEI stiller med 2-3 resurspersoner som kjenner til rutiner for selve arrangementet og for alle kioskene. Heistad skolene stiller med nødvendig antall dugnadspersoner som skal ta del i alle 17 mai gjøremål. Nøkkel kompetanse for 17 mai skal overføres fra IL HEI til Heistad skolene. All kiosk inntekt for 17 mai feiring i 2022 tilfaller IL HEI,- foreløpig uavklart. Skolen låner ved behov nødvendig utstyr fra Idrettslaget. IL HEI stiller også toaletter og Storsalen i Klubbhuset til disposisjon. Heistad skolene har alene-ansvar for 17 mai feiring på Heistad fra og med 2023.



Vedtak: Hovedlag er positiv til forslag fra 17 mai komite ved Heistad skolene
Ikke avgjort. Det blir avholdt internt møtet om dette.
Informeres til aktuelle deretter

V-Sak 6 Diskusjon om evt flerbrukshall
Bakgrunn: Morten forbereder innlegg om sak til årsmøtet i april
Vedtak: Sak blir tatt opp til ny diskusjon i neste styremøte.

V-Sak 7 Samarbeidsavtale med Porsgrunn Diskportklubb
Bakgrunn: Avtale er satt opp for PDSK bruk av skiløype trase til disksport. 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.
Aksjon: Det blir innkalt til møte med disksport

V-Sak 8 Endringer i Håndballgruppe
Bakgrunn: Thomas Madsen har informert at han trekker seg som leder av Håndball gruppe.
Aksjon: Håndballgruppe må diskutere nye kandidater og gi Hovedlaget mulighet til innspill i sak.
Valgkomite må komme med innstilling til ny leder innen årsmøtet i april

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.
Svar fra kommune er lovet i uke 8
Vedtak Avventes

V-Sak 10 IL HEI Visjon, 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 Arbeidsgruppe etableres

ORIENTERINGSSAKER

O-Sak 1 Balanse og Egenkapital
Info: Eget møte om sak i uke 9
Vedtak: Sak vil bli tatt opp i årsmøtet.

O-Sak 2 Info vedr anlegg
Forslag til ny bruk av området mellom Klubbhus og asfaltert plass
Info: Morten K P foreslår å lage et mindre område for 6-8 åringer på gressmatte mellom Klubbhus og asfaltert plass. Foreslår å løfte området i terreng og legge kunstgress. Deretter sette opp 4 vandt baner for 5'er fotball.
Aksjon: Han vil ha en dialog med fotballgruppe og undersøke priser på rimelig kunstgress



O-Sak 3 Plassering av fotball kiosk, Klubbhus

Bakgrunn: Nåværende plassering i Klubbhus er lite synlig og besøkende til anlegg har problemer med å finne frem til kiosk.

Info Fotballgruppe ønsker å flytte kiosk til hoved inngangen til fotball område, omtrent der hvor rist for granulater er plassert.

Hovedstyre foreslår heller en plassering på gress mellom gjerde og klubbhuset, stein sette område og sette opp benker.

Alternativ til flytting kan være å sette opp store skilt som viser veg til kiosk.

Aksjon: Morten ser på muligheter og tar opp sak i årsmøtet

O-Sak 4 HEI-Posten

Info: Fotballgruppe v/Mats planlegger å lage nyhetsbrev for IL HEI hvor aktuelle saker og reportasjer tas opp.

Nyhetsbrevet vil være digitalt og bli utgitt med jevne mellomrom.

Aksjon: Alle bes om å komme med forslag til saker, sendes til Mats Tvedt

O-Sak 5 HEI - Klinikken

info: Det planlegges tilbud om rimelig fysioterapi behandling én kveld i uken for aktive på IL HEI. Fysioterapeut Guro Horten, som har spesialitet på idrett, vil stå for veiledning og fysioterapi.

Behandling er planlagt å foregå i Klubbhuset. Foreløpig mangler tilpasset rom til dette. Oppstart når rom er klart.

Aksjon: Klargjøre rom

O-Sak 6 Søknader til fond, legater og foreninger

Info: Arbeidsgruppe med representant fra Fotball, Ski, Håndball og E-sport har til sammen søkt og mottatt midler i 2021 for til sammen 378 000. Hovedstyret er imponert. Leder i arbeidsgruppe, Kate Hansen informerer at søknader som innebærer aktivitet og inkludering kan oftest gi et positivt svar. Søknader om midler til anlegg ble i liten grad godkjent. Det er viktig at kontor for input om alle godkjente søknader.

Aksjon: Arbeidsgruppe fortsetter med månedlige møter

O-Sak 7 Ungdomsråd

Bakgrunn: Kate Lee Hansen foreslår å etablere et ungdomsråd i IL HEI.

Aksjon: Hun lager et forslag om dette til årsmøte

O-Sak 8 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. Slik strømsituasjon er nå vil det ikke ha noe for seg og forhandler ny avtale eller prute priser.



Info: Hovedlag ser an situasjon, men gjør foreløpig ingenting med dette nå.

AKSJONSSAKER

	Sak	Beskrivelse	Aksjon	Frist
1	17 mai feiring på Heistad	Avklaringsmøte med Heistad skolene	Ole Christian	16 mars
2	Flerbrukshall	Sak blir tatt opp på årsmøte	Morten	6 april
3	Egenkapital	Forslag settes opp for behandling i Årsmøtet	OCWS/JIM	6 april
4	Ny leder for håndball gruppe	Forslag til ny kandidat	Håndball gruppe	6 april
5	Pgr Disksporthklubb	Møte for avklaring av samarbeidsavtale	Ole Christian	16 mars
6	Visjon, verdier, mål	Arbeidsgruppe etableres	Hovedstyret	
7	Området mellom Klubbhus og deponi	Dialog m/fotballgruppe og få priser på kunstgrass. Sak tas opp i årsmøte	Morten	16 april
8	HEI klinikken	Klargjøre rom	Ole Christian/Seniorlaug	16 mars
9	Ungdomsråd	Sak blir tatt opp på årsmøte	Kate	6 april
10	Plassering av fotball kiosk	Endre plassering. Sak blir tatt opp på årsmøte	Morten	6 april

NESTE MØTE 16 MARS