



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. mars
Kl: 18.00 – 21.00
Sted: Klubbhus

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

Forfall: -

Referent: Kristin Aanonsen

Andre til stede:

Terje Johansen og Joakim Brandhaug (IL HEI Kontroll komité)
Trond Ingebretsen (Porsgrunn Kommune)

SAKSLISTER:

Vedtaksaker:

- V-Sak 1 Gjennomgang forrige møtes referat
- V-Sak 2 Justering av priser for utleie av klubbhus
- V-Sak 3 Avtale med Porsgrunn Disksporthklubb
- V-Sak 4 Endringer i Håndballgruppe
- V-sak 5 IL HEI Visjon, verdier og mål

Orienteringsaker:

- O-sak 1 Svømmehall på Heistad
- O-sak 2 Informasjon fra IL HEI kontroll komite
- O-sak 3 17 mai på Heistad
- O-sak 4 Utvidelse av parkeringsplass
- O-sak 5 Diskusjon flerbrukshall
- O-sak 6 Endre bruk av området mellom klubbhus og deponi
- O-sak 7 Plassering av Fotball kiosk område foran kiosk, Klubbhus
- O-sak 8 HEI Fotball «inne -cup)
- O-sak 9 Belysning på Jan og Geirs plass
- O-sak 10 Skilting i rulleriløype

Aksjonssaker:

Se oversikt på siste side



Møteplan Hovedstyret 2022

25. januar	Styremøte
16. februar	Styremøte
16. mars	Styremøte
30 mars	Formøte til årsmøte
6 april	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 Justering av priser for utleie av klubbhus

Bakgrunn: Storsalen er betydelig oppgradert med blant annet ventilasjon, nytt gulv, scene, bar, prosjektor, skjerm og musikkanlegg. Priser har vært uendret siden 2017.

Forslag: Leiepris på ukedager endres ikke. Pris for leie økes med for fredag, lørdag, søndag og kun for Storsalen og Sal 2. Se tabell under.

Oppvask kr 300 pr time og renhold kr 1200 vil komme som tillegg til leiepris

Ukedager	Storsalen	Sal 2
Hverdag (uendret)	kr 3 400	kr 3 000
Helg, 1 dag. Fredag, lørdag eller søndag	kr 4 500	kr 4 000
Helg, 2 dager. Fredag+lørdag eller lørdag+søndag	kr 6 000	kr 5 500
Helg, 3 dager. Fredag, lørdag og søndag	kr 7 500	kr 6 000

Vedtak: Godkjent

V-Sak Samarbeidsavtale med Porsgrunn Diskportklubb

Bakgrunn: Avtale er satt opp for PDSK bruk av skiløype trase til diskport. Det bør tas med i avtale at diskport 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 diskport.

Sak utsatt til neste møte



V-Sak 4 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.
Sak ble ikke tatt opp pga fravær.

V-Sak 5 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
Sak utsatt til neste møte

ORIENTERINGSSAKER

O-Sak 1 Svømmehall på Heistad

Info: Trond Ingebretsen fra Porsgrunn Kommune informerte om status i sak om eventuell bygging av ny svømmehall i Heistadhallen. Kommunen sier det ikke er aktuelt med publikumsbad, men forbeholdt til bruk av skoler, lag, foreninger og idrett. Ingebretsen mener det er stort potensiale i mange ulike grupper som kan ha glede av svømmehall på Heistad.

Aksjon: IL HEI vil informere kommunen at idrettslaget mener en ny svømmehall er positivt for beboere på Heistad, samt at idrettslaget vil være en aktør for å ta i bruk denne.

O-Sak 2 Informasjon fra IL HEI sin Kontroll komité

Info: Besøk av Kontroll komite v/Terje Johansen og Joakim Brandhaug, for info til hovedstyre i forkant av årsmøte 6 april.

Kontroll komité har hatt grundig gjennomgang av idrettslaget og finner lite å sette. IL HEI vil få en aksjon på endring av fullmakts matrise og å skrive en rutinebeskrivelse for drift/forvaltning av anlegg. Samt en rutine for sikkerhet/nøkler. Komité venter på etterspurt dokument fra regnskap. Kontrollkomite skriver en rapport som blir fremlagt på årsmøte.



V-Sak 3 17 mai feiring på Heistad

Bakgrunn: Skolen overtar ansvar for 17 mai på Heistad. De holder også kiosk og får inntekt av denne. IL HEI stiller med 2 personer som ressurspersoner for info møter i forkant av 17 mai. Idrettslaget kan låne ut lokaler og evt materiell og utstyr. Idrettslaget må også stille med noen personer som er tilgjengelig for hjelp til rigging før og etter feiring

Aksjon Thunold og Eikeland har møter med 17 mai komite for erfaringsoverføring. Petter Hovet kontakter Seniorlag for å få hjelp til opp og ned rigging på selve dagen.
Rutine og komplett oversikt for lån av materiell og utstyr må settes opp.

V-Sak 4 Utvidelse av Parkeringsplass

Bakgrunn: Hovedlag tok i 2021 kontakt med Porsgrunn kommunen for å undersøke mulighet for at kommunen utvider parkeringsplassen ved idrettslaget. Svar kommet og kommunen er positiv til å utvide P-plass i område mellom eksisterende parkeringsplass, mot Heistadhallen og bilveg. Se vedlagt kart. Bygg søknad, økonomi og anskaffelse av overskuddsmasse vil evt bli kommende saker

Aksjon Sak tas opp i Årsmøte

V-Sak 5 Diskusjon om evt flerbrukshall

Bakgrunn: Priser er innhentet og alternativer til type treningshall / flerbrukshall ble diskutert. Info om ulike type haller, spill-flate, isolering, grunnarbeider og innvendig dekke. Kostnad og alternative støtteordninger ble diskutert.

Aksjon: Sak tas opp i Årsmøte

O-Sak 6 Forslag til ny bruk av området mellom Klubbhus og asfaltert plass

Info: Det er foreslått å lage et mindre område for 6-8 åringer på gressmatte mellom Klubbhus og asfaltert plass. Foreslår å løfte området i terreng og legge nytt underlag i istedenfor gress Deretter sette opp 4 vandt baner for 5'er fotball. Alternative priser er mottatt. Ulike typer underlag og hva som kan være hensiktsmessig bruk av området ble diskutert.

Aksjon: Sak tas opp i Årsmøte



- O-Sak 7** **Plassering av Fotball kiosk område foran kiosk, Klubbhus**
Bakgrunn: Fotballgruppe ønsker å flytte kiosk til hoved inngangen til fotball område, Hovedstyre foreslår heller en utbedring med steinsetting og benker i området rundt eksisterende kiosk. Samt bedre skilting som viser vei til kiosk.
Aksjon: Sak tas opp i Årsmøte
- O-Sak 8** **Fotball inne-cup i Heistadhallen**
Bakgrunn: Det ble avholdt inne cup fre-lør og søndag første helgen i mars. Svært vellykket cup, godt overskudd og over 100 påmeldte lag.
- O-Sak 9** **Belysning på Jan og Geirs plass**
Bakgrunn: Det har kommet fuktighet inn i lampene. Dette er en reklamasjonssak og alle lampene blir byttet ut uten kostnad for idrettslaget
- O-Sak 10** **Skilting i rullerløype**
Bakgrunn: Skigruppe bestiller flere skilt for plassering i løype. Med blant annet tekst hvor man anmoder om vipps betaling etter bruk av anlegget.



AKSJONSSAKER

	Sak	Beskrivelse	Aksjon	Frist
1	Ny leder for håndball gruppe	Forslag til ny kandidat	Håndball gruppe v/ Kate	30 mars
2	Visjon, verdier, mål	Arbeidsgruppe etableres	Hovedstyret	6 april
3	Svømmehall	Kontakt med Pgr kommune	Ole Christian W S	30 mars
4	17 mai feiring på Heistad	Erfaringsoverføring	Truls Thunold	30 mars
5	17 mai feiring på Heistad	Hjelp fra Seniorlaug	Petter Hovet	30 mars
6	Skilting i rulleskiløype		John Inge Myrvang	30 mars
7	Utvidelse av P-plass	Sak til Årsmøte	Morten	6 april
2	Flerbrukshall	Sak til Årsmøte	Morten	6 april
3	Egenkapital	Sak til Årsmøte	OCWS/JIM	6 april
5	Pgr Disksporklubb	Møte for avklaring av samarbeidsavtale	Ole Christian	30 mars
7	Området mellom Klubbhus -eponi	Sak til Årsmøte	Morten	6 april
9	Ungdomsråd	Sak blir tatt opp på årsmøte	Kate	6 april

NESTE MØTE 30 MARS