



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 20 april 2022
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, Kathryn Lee Hansen

Forfall: -

Referent: Kristin Aanonsen

Andre til stede:

SAKSLISTER:

Vedtaksaker:

- V-Sak 1 Gjennomgang referat fra Årsmøte 6 april
- V-Sak 2 Gjennomgang Lovnorm for Idrettslag
- V-Sak 3 Søknad fra Håndball gruppe
- V-Sak 4 Utvidelse av parkeringsplass
- V-Sak 5 Flerbrukshall. Forarbeider ved eventuell bygging.
- V-sak 6 Stein legge området foran kiosk
- V-sak 7 Kunstgress på små-baner mellom Klubbhus og snø-deponi
- V-sak 8 Ungdomsråd
- V-sak 9 Flytting av egenkapital fra Gruppene til Hovedlag
- V-sak 10 Kontroll komiteens rapport til årsmøtet
- V-sak 11 Valg av styre i Gruppene
- V-sak 12 Valg av Kontroll komité
- V-sak 13 Valg av Valg komité
- V-sak 14 Visjon, verdier og mål, IL HEI

Orienteringsaker:

- O-sak 1 Ny leder i Håndball gruppe
- O-sak 2 Dato for sommer og juleavslutning
- O-sak 3 Opprydding i garasje
- O-sak 4 17 mai på Heistad
- O-sak 5 Dugnadsarbeid i Idrettslaget
- O-sak 6 Hva koster det å drive et idrettslag

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
3. juni	Styremøte / sommeravslutning Hovedlag + håndball-, E-sport og ski
18 november	Juleavslutning, alle grupper

VEDTAK / AKSJONS SAKER

- V-Sak 1 Gjennomgang av møtereferat fra årsmøte 6 april**
Info: Små endringer. Referat blir oppdatert, distribuert og lagt til IL HEI web.
Aksjoner er lagt inn i dette møtereferatet
Vedtak: Godkjent
- V-Sak 2 Gjennomgang av Lovnorm for Idrettslag**
Bakgrunn: Gjennomgang for evt endringer for 2022.
Forslag: Dato i paragraf 8 rettes opp til 30 april. Ellers ok
Ny revisjon legges ut på IL HEI web
Vedtak: Godkjent
- V-Sak 3 Søknad fra Håndballgruppe**
Bakgrunn: Kathryn Hansen fremla søknad. Håndballag skal til Quart Cup i Kristiansand siste helg i april-11. Alle lagene for jenter 10 til og med jenter 15 år skal blir med. Totalbudsjett kr 127 000. IL HEI Damelag har støttet 20 000, Trosvik Industrier har støttet 20 000. Restbeløp vil bli betalt som egenandeler. For å minske egenandeler søker Håndball gruppe herved om støtte fra Hovedlag.
Forslag: Etter diskusjon bidrar Hovedlag med kr 60 000.
Vedtak: Godkjent
- V-Sak 4 Utvidelse av Parkeringsplass**
Årsmøtevedtak: Hovedstyret arbeider videre med plan og igangsettelse av ny Parkeringsplass.
Forslag: Dette er prekært og Hovedlag ønsker å prioritere dette foran eksempelvis flerbrukshall
Aksjon: Morten Kjørholt Pettersen har kommunikasjon med Porsgrunn kommune i sak
Vedtak: Godkjent



V-Sak 5 Flerbrukshall. Forarbeider ved eventuell bygging.

Årsmøtevedtak:

Hovedstyret har myndighet til å utdype sakene videre og sender forslag videre til høring i Gruppene

Aksjon: Hovedlag ønsker tar opp saken videre til høsten

Vedtak: Godkjent

V-Sak 6 Stein legge området foran kiosk

Årsmøtevedtak:

Hovedstyret har tillatelse til å opparbeide området foran fotballkiosk, samt reparasjon av mur.

Aksjon: Kan igangsettes. Tidspunkt uavklart

V-Sak 7 Kunstgress på små-baner mellom Klubbhus og snø-deponi

Årsmøtevedtak:

Hovedstyret har tillatelse til å legge kunstgress på små-baner. Utvidelse av parkeringsplass har prioritet foran.

Aksjon Gress må legges helt ut til asfaltkant. Det bør søkes om midler til underlag og lekeapparater.

V-Sak 8 Ungdomsråd

Årsmøtevedtak:

Hovedstyret har mandat til å etablere ungdomsråd på grunnlag av navneforslag fra Gruppene

V-Sak 9 Flytting av egenkapital fra Gruppene til Hovedlag

Årsmøtevedtak:

Styret sitt forslag vedr overføring av egenkapital fra gruppene ble vedtatt

V-Sak 10 Kontroll komitéens rapport til årsmøte

Bakgrunn: IL HEI blir godt drevet.

Aksjon: Forbedringspotensial til IL HEI fra komite:

1. Rutinebeskrivelse for drift og vedlikehold av anlegg
2. Rutinebeskrivelse for informasjonsflyt til Kontrollutvalg

Årsmøtevedtak:

Kontrollutvalgets beretning ble godkjent



V-Sak 11 Valg av styre i gruppene

Årsmøtevedtak:

1. Skigruppens medlemmer godkjennes. Men Skigruppe må finne ett nytt kvinnelig styremedlem innen 1 august
2. E-sport gruppens medlemmer godkjennes. Men E-sport gruppe må finne to nye kvinnelige styremedlemmer innen 31 august

Aksjon: E-sport- og Skigruppe må fremlegge kvinnelige styremedlemmer innen 31. august

V-Sak 12 Valg av Kontroll Komite

Bakgrunn: Da kjønnsfordeling ikke er ivare tatt foreslår årsmøte å utsette valg av kontrollutvalg til 31. august 2022.

Årsmøtevedtak:

1. Forslaget om utsatt valg av Kontroll komité ble vedtatt.
2. Det må innkalles til Ekstraordinært årsmøte

Aksjon: Nye navn til Kontroll komité må velges inn på ekstraordinært årsmøte

V-Sak 13 Valg av Valgkomite

Bakgrunn: Da kjønnsfordeling ikke er ivare tatt foreslår årsmøte å utsette valg av Valgkomite til 31. august 2022.

Årsmøtevedtak:

1. Forslaget om utsatt valg av Kontroll komité ble vedtatt.
2. Det må innkalles til Ekstraordinært årsmøte

Aksjon: Nye navn til Valg komité må velges inn på ekstraordinært årsmøte

V-Sak 14 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.

Aksjon Arbeidsgruppe etableres.



ORIENTERINGSSAKER

O-Sak 1 Ny leder Håndball gruppe

Info: Stig Salvesen ble i årsmøte valgt til ny leder av håndball gruppe

O-Sak 2 Sommer og juleavslutning

Info: 17 juni kl 18 for Hovedlag, Håndball- Fotball,- E-sport- og Skigruppe
Jule avslutning
18 november kl 18 for Hovedlag, Håndball,- Fotball,- E-sport,-Ski,-Dame og Senior gruppe

Aksjon: Kristin sender ut innkallelser

O-Sak 3 Opprydding garasje

Bakgrunn: Skigruppe sin del av garasje er fylt opp av rot som ikke tilhører skigruppe. Skigruppe har derfor fått begrenset sin bruk av garasje

Aksjon: Garasje må ryddes opp av dem som roter

O-Sak 4 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.

O-Sak 5 Dugnadsarbeid i Idrettslaget

Bakgrunn: Diskusjon om forbedring av dugnadsarbeid.

Aksjon: Gruppene oppfordres til å komme med forslag

O-sak 6 Hva koster det å drive et idrettslag

Bakgrunn: Det bør settes opp en forenklet versjon av Idrettslagets økonomi.

Denne bør legges ut på IL HEI web siden

Aksjon: Hovedlag



AKSJONSSAKER

	Sak	Beskrivelse	Aksjon	Frist
	Parkeringsplass	Kommunikasjon med kommunen for utvidelse	Morten	a
	Flerbrukshall	Forarbeider for avgjørelse	Morten	Høst 22
	Området foran kiosk	Stein legges og utbedre mur.		
	Kunstgress på små-baner	Søke om midler	Kathe og søknadsgruppe.	
	Ungdomsråd	Navneforslag medlemmer i råd fra gruppene	Grupper og Hovedlag	
	Flytting av egenkapital	Se årsmøte referat pkt 15	Økonomi	
	Kontroll komiteens rapport	Rutinebeskrivelse for drift av anlegg. Informasjonsflyt til kontroll utvalg	Geir og Jan Kontor	
	Valg av styre i gruppene	Kvinnelige styremedlemmer Ski 1 stk og E-sport 2 stk	John Inge Snorre N	31.08.22
	Valg av Kontrollkomite	Kvinnelig medlem må fremskaffes. Ekstraordinært årsmøte	Hovedlag	31.08.22
	Valg av Valg komite	Kvinnelig medlem må fremskaffes. Ekstraordinært årsmøte	Hovedlag	31.08.22
	Visjoner, verdier og mål	Etablere arbeidsgruppe	Hovedlag	
	Sommer og jule avslutning	Hovedlag sammen med grupper. Innkallelser	Kristin	
	Opprydding garasje	De som roter på skigruppe sitt område må rydde opp		
	17 mai feiring på Heistad	Erfaringsoverføring til skolen Lån av utstyr og lokaler til skolen	Truls Petter	16 mai
	Dugnadsarbeid	Forslag til forbedringer	Gruppene	
	Hva koster det å drive et idrettslag	Enkel oppstilling som legges ut på web	Ole Chr, John Inge	

NESTE MØTE 18 MAI