



# **Protokoll fra Hovedstyrets møte med alle gruppene (Sommeravslutning)**

*(Endelig protokoll må alltid godkjennes, enten ved at styremedlemmene undertegner på dokumentet eller ved at den godkjennes gjennom e-post)*

**Dato:** Fredag 3 juni 2022  
**Kl:** 18.00-24.00  
**Sted:** Klubbhus

**Til stede:** Styremedlemmer og andre fra Hovedlag, Fotball-, Håndball-, Ski-, E-sport gruppe. Til sammen 28 stk  
**Referent:** Kristin Aanonsen

## **SAKSLISTER:**

### **Vedtaks saker:**

Ingen vedtaks saker ble tatt opp

### **Orientering saker:**

- O-sak 1 Økonomi
- O-sak 2 Bærekraft mål
- O-sak 3 IL HEI: Visjon og Verdier
- O-sak 4 Kvinner i styrer og komiteer må fremskaffes
- O-sak 5 Eventuelle planer for bygging av flerbrukshall
- O-sak 6 Utvidelse av Parkeringsplass
- O-sak 7 Tilskudds-gruppe for søknader til legater og fond
- O-sak 8 Kunstgress og lekeapparater på små-baner
- O-sak 9 Ungdomsråd

### **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
17. august	Styremøte i forkant av ekstraordinært årsmøte
31. august	Ekstraordinært årsmøte
September	
Oktober	
18 november	Juleavslutning, alle grupper



## ORIENTERINGSSAKER:

- O-sak 1      Økonomi**  
God økonomi og i henhold til budsjett.  
Noe regnskapsteknisk forflytning inntekter
- O-sak 2      Bærekraft mål**  
**Bakgrunn:** Se vedlegg og info om FN's her:  
<https://www.norad.no/om-bistand/dette-er-fns-barekraftsmal/>  
**Info:** Idrettslaget ønsker å opprette en arbeidsgruppe med formål og velge ut noen av disse bærekraftmål som passer for IL HEI.  
Mål vil være og implementere utvalgte bærekraftmål i organisasjonen.  
**Aksjon:** Alle gruppene bes om å stille med 1 representant til arbeidsgruppe.  
Forslag til navn sendes på mail til kontor: [kristin@hei-il.no](mailto:kristin@hei-il.no)  
**Frist:** 1 september
- O-sak 3      Visjon og verdier**  
**Info:** **HEI = Helse - Energi - Idrettsglede**  
Idrettslaget ønsker å definere hvem vi er gjennom disse tre ordene.  
En arbeidsgruppe med representanter fra alle gruppene er etablert.  
**Aksjon:** Arbeid starter til høsten.
- O-Sak 4      Kvinne andel i 2 gruppe styrer og 2 komiteer. Dette haster.**  
**Bakgrunn:** Kvinne andel i gruppestyrene er ikke ivaretatt. I årsmøte fikk idrettslaget frist til 31 august med å finne kvinner til følgende styrer:  
E-sport: 2 kvinner  
Ski: 1 kvinne  
Valg komite: 1 kvinne  
Kontroll komite: 1 kvinne  
**Aksjon:** Hovedstyre ber gruppene om å finne kvinnelige kandidater til styrer og verv.  
Forslag til navn sendes på mail til kontor: [kristin@hei-il.no](mailto:kristin@hei-il.no)  
**Frist:** 15 august
- O-sak 5      Eventuelle planer for bygging av flerbrukshall.**  
**Bakgrunn:** I henhold til årsmøtevedtak har idrettslaget mandat til å utdype saken videre.  
En evt flerbrukshall må kunne brukes av alle gruppene. Vurderinger vil blant annet være økonomi, tilskuddsordninger, og hvilke behov som Håndball, Fotball, Ski og E-sport har for en flerbrukshall.  
Hall må enten plasseres i grønt -området mellom 9'er bane og skiløype, - eller området 11'erGeir og Jans plass  
**Aksjon:** IL HEI Hovedstyre ber alle gruppene om å diskutere og sette opp sine behov for bruk av flerbrukshall.  
Forslag sendes på mail til kontor: [kristin@hei-il.no](mailto:kristin@hei-il.no)  
**Frist:** 1 september



### **O-sak 6 Utvidelse av Parkeringsplass**

**Bakgrunn:** IL HEI har fått tomt av Porsgrunn Kommune til parkering. Denne ligger i skogområdet mellom parkering ved Heistahallen og bilveg. Sak er godkjent av Porsgrunn Kommune og idrettslaget har mottatt alle godkjenningsdokumenter fra kommunen. Pga trafikk sikkerhet har ny parkeringsplass høy prioritet.

**Aksjon 1** Det innkalles til dugnad for tre felling i området

**Aksjon 2** Morten K P holder kontakt med Porsgrunn Kommune

### **O-sak 7 Tilskudds gruppe for søknader til ulike legater og fond**

**Bakgrunn:** Tilskudds-gruppe med hver sin representant fra fotball, håndball, ski og E-sport ble etablert i 2021.

Fra 2021 har tilskudds gruppe sendt søknader for nesten 1 million kroner. Hittil er ca 40% av søknadene godkjent og penger utbetalt. Eksempler på godkjente søknader er blant annet kr 100 000 til arrangement «Idrettsglede» i fjor sommer. Skigruppe har fått ca 60 000 til utlåssentral for ski/rulleski utstyr. Fotballgruppe fikk også nettopp godkjent kr 40 000 til nytt fotball rom og kr 50 000 til sin utlåssentral for fotball utstyr. E-sport har fått nesten 70 000 til streaming utstyr. Samt mange mindre beløp godkjent til ulike tiltak. Det arbeides nå med en søknad om inkluderings tiltak for barn med minoritetsbakgrunn. Kathryn Hansen holder denne gruppen sammen.

**Aksjon:** Søknadsgruppen for tilskudd oppfordrer alle til å komme med ideer og forslag til søknader. Forslag sendes på mail til kontor: [kristin@hei-il.no](mailto:kristin@hei-il.no)

### **O-Sak 8 Kunstgress og lekeapparater på små-baner bak Klubbhuset**

**Bakgrunn:** henhold til årsmøte har idrettslaget tillatelse til å legge kunstgress på disse to små-banene. Det er også ønskelig å sette opp lekeapparater til de aller minste barna og småsøsken. Disse bruker også mye tid på anlegget vårt.

**Aksjon:** Tilskudds gruppe søker legater og fond om midler til lekeapparater.

### **O-Sak 9 Ungdomsråd**

**Bakgrunn:** Hovedstyret v/Kathryn Hansen har godkjenning fra Årsmøte for å etablere et «IL HEI Ungdomsråd»

Ungdoms representanter som velges fra håndball, fotball, ski og E-sport gruppe ønskes velkommen i styre og stell. Dette vil gi ungdommen bedre tilhørighet til idrettslaget og gir nyttig informasjonsflyt for alle parter. NIF, NHF og NFF oppfordrer også idrettslagene til å etablere ungdomsråd. Forslag til navn sendes på mail til kontor: [kristin@hei-il.no](mailto:kristin@hei-il.no)

**Aksjon:** Håndball, ski, fotball og E-sport finner representanter til Ungdomsråd



## AKSJONSSAKER:

	Sak	Beskrivelse	Aksjon	Frist
1	Bærekraft Mål	Etablering av arbeidsgruppe. Forslag sendes til kontor (kristin@hei-il.no)	Gruppene finner hver sin representant	1 sept.
2	Visjon og Verdier	HEI=Helse-Energi-Idrettsglede	Oppstart arbeid med dette	Høst 22
3	Valg av Styremedlemmer	Kvinnelige styremedlemmer Ski 1 stk, E-sport 2 stk Forslag til navn sendes til kontor (kristin@hei-il.no)	Ski gruppe  E-sport gruppe	15 aug.
4	Valg av Kontrollkomite	Kvinnelig medlem må fremskaffes. Forslag til navn sendes til kontor (kristin@hei-il.no)	Alle gruppene Hovedlag	15 aug.
5	Valg av Valg komite	Kvinnelig medlem må fremskaffes. Forslag til navn sendes til kontor (kristin@hei-il.no)	Alle gruppene Hovedlag	15 aug.
6	Visjoner, verdier og mål	Oppstart med arbeidsgruppe	Hovedlag	Høst 22
7	Flerbrukshall	Forslag til evt behov for flerbrukshall. Forslag sendes til kontor (kristin@hei-il.no)	Håndball, Fotball, Ski E-sport,	1 sept.
8	Utvidelse av P plass	Kontakt med Porsgrunn Kommune Dugnad tre-felling	Hovedstyret  Grupper	15 aug.
9	Søknader til Legater og fond	Gruppene sender forslag til søknader. Forslag sendes til kontor (kristin@hei-il.no)	Håndball, Fotball, Ski E-sport, Hovedstyret	1 sept.
10	Kunstgress på små-baner	Søknad om midler til lekeapparater. Plan for kunstgress	Søknadsgruppe  Hovedlag	1 sept.
11	Ungdomsråd	Navneforslag til medlemmer i råd. Forslag til navn sendes kontor (kristin@hei-il.no)	Grupper og Hovedlag	1 sept.

Møtet ble avsluttet med grillmat og hyggelig kveld!

---

Neste møte for Hovedstyret: Onsdag 17 august kl 18.00



Bærekraftsmålene er et resultat av forhandlinger mellom FNs medlemsland. Norge har deltatt aktivt i arbeidet.