



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 18 mai 2022
Kl: 18.00 – 20.00
Sted: Klubbhus

Til stede: Ole Christian Wiger Sørensen, Petter Hovet, John Inge Myrvang, Morten Kjørholt Pettersen, Bente Amundsen, Kathryn Lee Hansen

Forfall: Truls Aakre-Thunold

Referent: Kristin Aanonsen

Andre til stede: -

SAKSLISTER:

Vedtaksaker:

- V-Sak 1 Gjennomgang referat 20. april
- V-Sak 2 Lovnorm for Idrettslag
- V-Sak 3 Utvidelse av parkeringsplass
- V-Sak 4 Flerbrukshall. Forarbeider ved eventuell bygging.
- V-sak 5 Stein legge området foran kiosk
- V-sak 6 Kunstgress på små-baner mellom Klubbhus og snø-deponi
- V-sak 7 Ungdomsråd
- V-sak 8 Kontroll komiteens rapport til årsmøtet
- V-sak 9 Valg av styre i Gruppene
- V-sak 10 Valg av Kontroll komité
- V-sak 11 Valg av Valg komité
- V-sak 12 Visjon, verdier og mål, IL HEI
- V-sak 13 Internett i Heistadhallen
- V-sak 14 Hva koster det å drive et idrettslag
- V-sak 15 Dugnadsarbeid i IL HEI
- V-sak 16 17 mai feiring på Heistad
- V-sak 12 IT-løsning for IL HEI

Orienteringsaker:

- O-sak 1 Samarbeidsavtale Disksport
- O-sak 2 Håndballgruppe til Quart Cup
- O-sak 3 Evt fritak for treningsavgift
- O-sak 4 Saker til ekstraordinært styremøte

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
31. august	Ekstraordinært styremøte
September	
Oktober	
18 november	Juleavslutning, alle grupper

VEDTAK / AKSJONS SAKER

V-Sak 1 **Gjennomgang av møtereferat fra årsmøte 20. april**
Vedtak: Godkjent

V-Sak 2 **Lovnorm for Idrettslag**
Bakgrunn: Gjennomgang for evt endringer for 2022.
Forslag: Sammenligne og oppdatere for evt flere endringer i Lovnorm.
Vedtak: Aksjon ca august. Ny revisjon legges ut på IL HEI web

V-Sak 3 **Utvidelse av Parkeringsplass**
Bakgrunn: Sak er godkjent av Porsgrunn Kommune. Igangsettelsesdokument foreløpig ikke mottatt. IL HEI forventer støtte fra kommunen. Det kan startes rydding av trær i området. Det innkalles til dugnad. Skolen ønsker også å bidra
Aksjon 1 Morten Kjørholt Pettersen har kommunikasjon med Porsgrunn kommune i sak
Aksjon 2 Gruppene innkaller til snarlig dugnad

V-Sak 4 **Flerbrukshall. Forarbeider ved eventuell bygging.**
Årsmøtevedtak:
Hovedstyret har myndighet til å utdype sakene videre og sender forslag videre til høring i Gruppene
Aksjon: Hovedlag informerer status til gruppene i møte 3 juni.
Sak tas opp saken videre til høsten



V-Sak 5 Stein legge området foran kiosk

Årsmøtevedtak:

Hovedstyret har tillatelse til å opparbeide området foran fotballkiosk, samt reparasjon av mur. Gammelt kunstgress er fjernet

Aksjon: Hovedstyret ønsker å avvente sak til høsten

V-Sak 6 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 1: Hovedstyret ønsker å avvente sak til høsten

Aksjon 2: Det bør søkes om midler til underlag og lekeapparater.

V-Sak 7 Ungdomsråd

Årsmøtevedtak:

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

Aksjon 1: Kathe informerer til gruppene på møte 3 juni.

Aksjon 2: Kathe henter inn info om ungdomsråd fra kommunen

V-Sak 8 Kontroll komitéens rapport til årsmøte

Årsmøtevedtak:

Kontrollutvalgets beretning ble godkjent med forbedringspotensial til IL HEI fra Kontrollkomité:

Aksjon 1: Rutinebeskrivelse for drift og vedlikehold av anlegg

Aksjon 2: Rutinebeskrivelse for informasjonsflyt til Kontrollutvalg

V-Sak 9 Valg av styre i gruppene

Årsmøtevedtak:

Gruppestyrene i Fotball og Håndball ble vedtatt på årsmøtet.

Ski og E-sport mangler kvinnelige styremedlemmer

Aksjon 1: Skigruppens må finne 1 nytt kvinnelig styremedlem innen 31 august

Aksjon 2 : E-sport gruppe må finne 2 nye kvinnelige styremedlemmer innen 31 august

Aksjon 3: Sak tas opp med gruppene på Styremøte 3 juni



V-Sak 10 Valg av Kontroll Komite

Årsmøtevedtak:

Da kjønnsfordeling ikke er ivaretatt foreslår årsmøte å utsette valg av kontrollutvalg til 31. august 2022.

Aksjon 1: Nye navn til Kontroll komité må velges inn på ekstraordinært årsmøte

Aksjon 2: Sak tas opp med gruppene på Styremøte 3 juni

V-Sak 11 Valg av Valgkomite

Årsmøtevedtak:

Da kjønnsfordeling ikke er ivaretatt foreslår årsmøte å utsette valg av Valgkomite til 31. august 2022.

Aksjon 1: Nye navn til Valg komité må velges inn på ekstraordinært årsmøte

Aksjon 2: Sak tas opp med gruppene på Styremøte 3 juni

V-Sak 12 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.

V-Sak 13 Internett i Heistadhallen fungerer ikke

Bakgrunn: IL HEI har ansvar for internett i kiosk, vestibyle og vaktrom. Dette virker ikke og må etableres på nytt. Gammel avtale er utløpt

Aksjon Ole Chr kontakter Snorre /E-sport

V-sak 14 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: Kathe viser tilsvarende info fra annen klubb.

Lagledere oppfordres til å informere på foreldre møter o.l.

V-Sak 15 Dugnadsarbeid i Idrettslaget

Bakgrunn: Diskusjon om forbedring av dugnadsarbeid.

Gruppene må oppdatere sine dugnadsmatriser grundig. Disse må være ferdig innen sesongstart.

Aksjon: Sak tas opp med gruppene på Styremøte 3 juni



V-Sak 16 17 mai feiring på Heistad

Bakgrunn: Skolen overtar ansvar for 17 mai på Heistad

Info Arrangement var vellykket.

Aksjon: Klargjøre for Heistad Skole at skolen har ansvar for 17 mai i årene fremover

V-Sak 17 IT løsning for idrettslaget

Bakgrunn: Kathe foreslår Microsoft Teams somr god og rimelig løsning for fildeling for IL HEI

Aksjon: Tas opp i eget møte. Kathe informerer Snorre/E-sport, som også innkalles til møte.

ORIENTERINGSSAKER

O-sak 1 Samarbeidsavtale med Disk sport

Info: Møte er avtalt til 25 mai

O-Sak 2 Håndballgruppe til Quart Cup

Bakgrunn: Håndball lagene dro til Quart Cup i Kristiansand siste helg i april. Totalbudsjett kr 127 000. IL HEI Damelag har støttet 20 000, Trosvik Industrier har støttet 20 000. IL HEI hovedlag støttet tur med 60 000.

Tilbakemelding: Svært vellykket arrangement

O-Sak 3 Eventuelle fritak for treningsavgift

Bakgrunn: Fotball gruppe har hatt dette som sak.

Aksjon: Hovedlaget innkaller Fotballgruppe til møtet om dette i august

O-Sak 4 Saker til ekstraordinært styremøte 31 august

1. Valg av kvinnelige medlemmer til gruppestyrene
Ski gruppe styre: 1 nytt kvinnelig medlem
E-sport gruppe styre: 2 nye kvinnelige medlemmer
2. Valg av kvinnelige medlemmer til Kontroll komite
3. Valg av kvinnelige medlemmer til Valg komite
4. Rutinebeskrivelse for drift og vedlikehold av anlegg
5. Rutinebeskrivelse for informasjonsflyt til Kontrollutvalget



AKSJONSSAKER MÅ OPPDATERES

	Sak	Beskrivelse	Aksjon	Frist
	Parkeringsplass	Kommunikasjon med kommunen for utvidelse Dugnad, tre-felling	Morten Alle grupper	Høst 22 Juni
	Flerbrukshall	Forarbeider for avgjørelse	Morten	Høst 22
	Kunstgress på små-baner	Søke om midler	Søknadsgruppe, IL HEI	1 august
	Ungdomsråd	Navneforslag medlemmer i råd fra gruppene.	Grupper og Hovedlag	1 august
	Lovnorm	Gjennomgang av endringer	Hovedlag og kontor	1 august
	Kontroll komiteens rapport	Rutinebeskrivelse for drift av anlegg. Informasjonsflyt til kontroll utvalg	Geir og Jan Kontor	Høst 22
	Valg av Styremedlemmer	Kvinnelige styremedlemmer Ski 1 stk og E-sport 2 stk	John Inge Snorre N	31.08.22
	Valg av Kontrollkomite	Kvinnelig medlem må fremskaffes.	Hovedlag	31.08.22
	Valg av Valg komite	Kvinnelig medlem må fremskaffes.	Hovedlag	31.08.22
	Visjoner, verdier og mål	Etablere arbeidsgruppe	Hovedlag	Høst
	Internett i Heistadhallen	Må oppgraderes eller etableres nytt	Ole Chr	3 juni
	IT - løsning	Kathe /Snorre innkaller til møte	Kathe	Høst
	17 mai feiring på Heistad	Beskjed til skolen om deres ansvar for 17 mai arrangement kommende år	Ole Chr	3 juni
	Dugnadsarbeid	Forslag til forbedringer	Gruppene	
	Hva koster det å drive et idrettslag	Enkel oppstilling som legges ut på web	Ole Chr, John Inge, Kathe	
	Ekstraordinært styremøte	Lukke aksjoner før møtet Innkallelse	Hoved styret	1 august

NESTE MØTE 3 juni Hovedstyret m/ grupper