



Protokoll møte IL HEI Hovedstyre

(Endelig protokoll må alltid godkjennes, enten ved at styremedlemmene undertegner på dokumentet eller ved at den godkjennes gjennom mail korrespondanse.)

Dato: Onsdag 11 januar 2023
Kl: 18.00 - 21.00
Sted: Klubbhus
Til stede: Ole Christian Wiger Sørensen, Bente Amundsen, Petter Hovet, John Inge Myrvang, Morten Kjørholt Pettersen, Truls Aakre Thunold, Kathryn L. Hansen
Referent: Kristin Aanonsen

SAKSLISTER:

Orientering saker:

O-sak 1 Gjennomgang referat desember
O-sak 2 Dato for årsmøte

Vedtaksaker:

V-Sak 1 Budsjett 2023
V-sak 2 Regnskap 2022
V-sak 3 Sponsor komité

Aksjonssaker:

Se oversikt på siste side

Møteplan Hovedstyret 2023

11. januar Styremøte
18. januar Styremøte
Xx februar
Xx mars
15 mars Årsmøte
Xx april
Xx mai
Xx juni



ORIENTERINGSSAKER:

- O-sak 1** **Gjennomgang referat fra møte desember**
Info Åpne saker på aksjoner vil bli tatt opp på styremøte 18 januar.
Blant annet:
Visjon og verdier
Ungdomsråd
Kommunikasjons plattform
Bærekrafts mål
- O-sak 2** **Årsmøte**
Info Dato settes til 15 mars 2023
- V-sak 1** **Budsjett 2023**
Info: Hovedlaget mener Fotball gruppe sitt budsjett er utfordrende.
Budsjett for Håndball-, E-sport - og Ski gruppe er i hovedsak ferdig og godt gjennomarbeidet.
Budsjettet omsetning fordelt på gruppene:
Fotball: 3,8 mill
Håndball: 790'
E-sport: 260'
Ski: 197'
Total Hovedlag: 8,9 mill
Resultat: 400'
- Aksjon: Hovedlaget innkaller styret i Fotball gruppe 19 januar hvor agenda er budsjett 2023 for Fotball gruppe
- V-sak 2** **Regnskap 2022**
Info: Fotball gruppe ender opp med et resultat med underskudd 480' for 2022
Hovedlag mener dette er svært bekymringsverdig.
Håndball: Resultat underskudd 19'. Dette er et lite beløp og skyldes frafall av inne-aktivitet og medlemmer pga pandemi.
E-sport: Resultat med underskudd 38' .
Ski: Overskudd
Håndball- Ski og E-sport sine resultater er helt akseptable og har gruppene har god forklaring til årsak
- Aksjon: Hovedlaget innkaller styret i Fotball gruppe 19 januar hvor agenda er regnskap 2022 for Fotball gruppe
- V-sak 3** **Sponsor komité**
Info: Hver gruppe må være representert med en person i en ny sponsorkomité
Kun fotball gruppe har skaffet 1 person til Sponsorkomité.
Vedkommende vil få kr 10' pr år for arbeid utført.
- Aksjon: Både Håndball- og E-sport gruppe må snarest fremskaffe hver sin representant.



AKSJONSSAKER:

Sak	Beskrivelse	Aksjon	Frist
Flerbrukshall	Plan	Hovedstyret	
Parkeringsplass	Tilbud fra Eckholdt, overskudds-masse og steinsetting av bekk	Morten K Pettersen	
Tak på Klubbhus	Evt solcelle på tak, aktuelt?	Ole Chr	
Sponsor komite	Organisering		
Hallvakt ordning	Reforhandle avtale	Ole Chr	snarest
Budsjett og regnskap	Regnskap 2022, Budsjett 2023	Ole Chr, John Inge,	
E-sport og dugnad	Vaktmester ordning Klubbhus	E-sport	snarest
Kunstgress på små-baner	Søknad om midler til lekeapparater.	Søknadsgruppe	
Bærekrafts mål	Etablering av arbeidsgruppe. Forslag sendes til kontor (kristin@hei-il.no)	Gruppene finner hver sin representant	1 sept.
Visjon og Verdier	HEI=Helse-Energi-Idrettsglede	Oppstart arbeid med dette	Høst 22
Kunstgress på små-baner	Søknad om midler til lekeapparater. Plan for kunstgress	Søknadsgruppe Hovedlag	21 sept
IT løsning for IL HEI	Gjennomgang for ny IT løsning	Kathe	Høst 22
Dugnadsarbeid	Dugnadsmatriser oppdateres	Hovedstyret gruppeledere	Snarest
Sponsor komité	Representanter	E-sport, Håndball	Snarest
Budsjett og regnskap Fotball	Fotball styret og Hovedlag tar et eget møte 19 januar	Alle	