



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 18 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 fra 10 januar

Vedtaksaker:

V-sak 1 IT løsning for idrettslaget
V-sak 2 Visjon og Verdier
V-Sak 3 Valg- og kontroll komité
V-Sak 4 Info vedr investeringer
V-Sak 5 Budsjett 2023
V-sak 6 Regnskap 2022

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 Referat godkjent

VEDTAK SAKER:

V-sak 1 **IT løsning for idrettslaget**
Info Presentasjon av MS Teams v/Kathe
Vedtak Hovedlag og Gruppene vil på sikt ta i bruk Teams som
 kommunikasjonsplattform
Aksjon Hovedlag og grupper setter opp forslag til hoved struktur for sitt område

V-sak 2 **Visjon og verdier for IL HEI**
Info HEI: Helse-Energi-Idrettsglede. Hovedlag ønsker utgangspunkt i disse
 ordene. Disse har fulgt med HEI siden oppstart i 1931.
 Verktøy for ide-innsamling ble testet ut i møtet.
Vedtak Hovedlag innkaller til eget møte Visjon og Verdier som agenda
Aksjon Avklare tid for møte

V-sak 3 **Valgkomité og Kontroll komité**
Info Disse må kontaktes og få tilsendt info i forbindelse med årsmøtet
Vedtak Innkalles til neste styremøte
Aksjon Møteinnkallelse

V-sak 4 **Investeringer**
Info: Hovedlag skal ha informasjon om absolutt alle investeringer som er ønsket
 fra gruppene. Disse skal vurderes mot budsjett
Aksjon: Info fra grupper til Hovedlag

V-sak 5 **Budsjett 2023**
Info: Det er budsjettert overskudd i 2023 på alle gruppene
 Det er budsjettert et totalt overskudd 473'
 Fotball gruppe:
 Hovedlaget mener Fotball gruppe sitt budsjett er utfordrende. Budsjett
 krever høy grad av gjennomføringsevne. Diskusjon også i dette møtet vedr
 trener kostnader i Fotball gruppe for 2023
 Håndball- E-sport- og Ski gruppe: Budsjettene er i ferdige og godt gjennom-
 arbeidet.
 Hovedlaget foretar ny vurdering mot budsjett etter at regnskap pr april er
 ferdig.
Vedtak Budsjett for IL HEI er vedtatt
Aksjon: Avholde eget møte 19 januar med Hovedlag og Fotball gruppe hvor agenda
 er budsjett og regnskap.

**V-sak 6 Regnskap 2022**

Info: Totalt IL HEI: Positivt resultat kr 196'

Fotball gruppe: Negativt resultat. Regnskap ble nøye gjennomgått og punkter til bekymring ble diskutert. Fotball har både hatt omsetningssvikt og høyere kostnader enn budsjettet for 2022. Regnskap pr oktober 2022 viste noe negativt, men økte i november/desember 22.

Tallene vil bli gjennomgått i detalj i eget møte. Fotball gruppe må endre samarbeid vedr kostnader og inntekter. Alle innkjøp må godkjennes på forhånd.

Håndball- Ski og E-sport: Disse har gode regnskap for 2022 som i hovedsak stemmer mot budsjett.

Aksjon: Avholde eget møte 19 januar med Hovedlag og Fotball gruppe hvor agenda er budsjett og regnskap.

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	
Hallvakt ordning	Reforhandle avtale	Ole Chr	snarest
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	MS Teams, oppstart	Kathe	Vår -23
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	