



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: Torsdag 2 mars 2023
Kl: 18.00 - 20.00
Sted: Klubbhus
Til stede: Ole Christian Wiger Sørensen, Bente Amundsen, John Inge Myrvang, Morten Kjørholt Pettersen, Kathryn L. Hansen
Fravær: Petter Hovet, Truls Aakre Thunold
Referent: Kristin Aanonsen

SAKSLISTER:

Orientering saker:

O-sak 1 Gjennomgang av alle dokumenter for årsmøte 15 mars

Vedtaksaker:

V-sak 1 Parkeringsplass
V-sak 2 Lyddemping i Loftstue
V-Sak 3 Rulleski trasé,
V-Sak 4 Vedlikeholdsplan

Aksjonssaker:

Se oversikt på siste side

Møteplan Hovedstyret 2023

11. januar Styremøte
18. januar Styremøte
2. mars Styremøte
15 mars Årsmøte
29 mars Styremøte
Xx april
Xx mai
Xx juni
Xx august
Xx september
Xx oktober
Xx november
Xx desember



ORIENTERINGSSAKER:

- O-sak 1** **Gjennomgang av dokumenter til årsmøte 15 mars**
- Info Gjennomgang regnskap 2022
Gjennomgang budsjett 2023
Gjennomgang alle sider
Hoved styret: 2 medlemmer går ut. Bente Amundsen og Kathe Lee Hansen
Innkomet forslag nr 1: Kompensasjon til Hovedstyrets medlemmer
Innkomet forslag nr 2: Gruppe ledere inviteres til Hovedstyrets møter
- Aksjon: Valgkomiteens innstilling fremdeles ikke mottatt
Håndball styret: Styret må sette sammen sin nye ledergruppe

VEDTAK SAKER:

- V-sak 1** **Parkeringsplass**
- Info Tilbud mottatt fra Eckholdt Entreprenør.
Vedtak IL HEI kommer antagelig for å gå for dette tilbudet.
Aksjon Kontakte aktuelle i kommunen for å inngå en kostnadsfordeling mellom kommunen og IL HEI
- V-sak 2** **Loftstue, Lyddemping i innvendig tak,**
- Info Damegruppe har sendt skriftlig forespørsel til Hovedlaget med ønske om lyddemping av tak, samtidig som man skifter ut belysning i rommet
- Aksjon Hovedlag undersøker om dette er praktisk mulig mht tak høyde. Lyddemping kan være aktuelt samtidig som planlagt utskiftning av taklys i dette rommet.
- V-sak 3** **Endring av rulleski trasé**
- Info Skigruppe ønsker å etablere «bølgebakke» og «orgel-tramp» i løype med plassering på slette/bakke ned mot garasje. Kostnad ca 150 000.
Skigruppe har sendt inn søknad om økonomisk støtte til Sparebank stiftelsen
- Vedtak Hovedlaget er positiv, men ønsker å avventer avgjørelse til svar på søknad om økonomisk støtte er mottatt
- Aksjon Foreløpig ingen
- V-sak 4** **Vedlikeholdsplan for anlegg**
- Info: Vedlikeholdsplan for utstyr i anlegget er under arbeid og snart ferdig
- Aksjon: Morten K P Geir, Jan F



AKSJONSSAKER:

Sak	Beskrivelse	Aksjon	Frist
Flerbrukshall	Plan	Hovedstyret	snarest
Parkeringsplass	Kontakt med kommunen for mulig kostnadsdeling	Morten K Pettersen	snarest
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	ok
Kunstgress på småbaner	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
IT løsning for IL HEI	MS Teams, oppstart	Kathe	Vår -23
Dugnadsarbeid	Dugnadsmatriser oppdateres	Hovedstyret gruppeledere	Snarest
Sponsor komité	Representanter må skaffes	E-sport, Håndball	Snarest
Investeringer	Hovedlag skal ha info	Alle	Alltid