



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 29 mars 2023
Kl: 18.00 - 21.00
Sted: Klubbhus
Til stede: Ole Christian Wiger Sørensen, John Inge Myrvang, Morten Kjørholt Pettersen, Truls Aakre Thunold, Hege Svendsen
Fravær: Petter Hovet, Ragnhild Skagestad, Beate H Jacobsen
Referent: Kristin Aanonsen

SAKSLISTER:

Orientering saker:

O-sak 1 Gjennomgang referat fra 2. mars
O-sak 2 Velkommen til nytt styremedlem
O-sak 3 Kunstgress på liten bane bak klubbhus
O-sak 4 Sikring for lekkasje av granulat fra fotballbaner
O-sak 5 Gjennomgang regnskap

Vedtaksaker:

V-sak 1 Ny parkeringsplass
V-sak 2 Flytting av hall
V-Sak 3 Vedlikeholdsplan for anlegg
V-Sak 4 Eventuell endring av rulleski trasé
V-sak 5 Loftstue, Lyddemping i innvendig tak,
V-sak 6 Utvendig tak, Klubbhus
V-sak 7 Sponsor arbeid
V-sak 8 Vaktmester til Klubbhus
V-sak 9 Utleie av E-sport rom
V-sak 10 Fakturering av medlemmer via KlubAdmin

Aksjonssaker:

Se oversikt på siste side

Møteplan Hovedstyret 2023

11. januar Styremøte
18. januar Styremøte
15 mars Årsmøte
29. mars Styremøte
15. mai Styremøte med Hovedstyre og Grupper
2. juni Sommer avslutning.
14. august Styremøte
13. september Styremøte med Hovedstyre og Grupper
16. oktober Styremøte
17. november Jule avslutning.



ORIENTERINGSSAKER:

- O-sak 1** **Gjennomgang referat fra styremøtet 2 mars**
Aksjoner Medlemmer fra E-sport og Håndball til Sponsorkomite må purres opp
Info Referat godkjent
- O-sak 2** **Velkommen til nytt styremedlem**
Info Nytt Hovedstyre medlem Hege Svendsen ønskes velkommen.
De to andre nye styremedlemmene hadde ikke anledning til å møte i dag
- O-sak 3** **Kunstgress og aktivitets-utstyr på liten bane bak klubbhus**
Info Denne saken blir utsatt og blir satt opp som fremtidig plan
- O-sak 4** **Sikring for lekkasje av granulat fra fotballbaner**
Info: 15 høyt cm kamjern som forankres til gjerdestolpene rundt alle baner med
granulat. Industri Sveis AS gjør denne jobben
- O-sak 5** **Gjennomgang regnskap**
Regnskap januar og februar ble fremvist og gjennomgått

VEDTAK SAKER:

- V-sak 1** **Ny parkeringsplass**
Info Både av sikkerhetshensyn for barna og plasshensyn mener Hovedstyret at
det er svært viktig å få anlagt ny P-plass.
Porsgrunn Kommune er i utgangspunktet ikke positiv til kostnadsdeling.
Hovedstyret vil forespørre rådmann om sak kan tas inn i kommunen sitt
reviderte budsjett for 2023 eller i budsjett for 2024.
IL HEI sin komite for søknader til fond og foreninger må sette i gang arbeid
med søknader om støtte til ny P-plass.
- Vedtak Hovedstyret vedtok klarsignal for igangsettelse av ny parkeringsplass.
Søknader om støtte og kostnadsdeling må skje parallelt
- Aksjon Hovedstyre og søknads komité
- V-sak 2** **Ny hall**
Info Hallen må flyttes innen gitt tidsfrist i mai. Flytting av denne til egnet
lagringsplass blir gjort så snart selger har tømt denne for eget utstyr.
IL HEI har etablert en egen arbeidsgruppe som har ansvar for demontering,
flytting og lagring av hall. I hht til plan skal dette vært vår -23.
Dronebilder ble fremvist, info om kostnader og aksjoner ble fremlagt
- Vedtak Hall må flyttes i løpet av april måned
- Aksjon Anleggsgruppe



- V-sak 3 Vedlikeholdsplan for utstyr i anlegget**
Info: Denne er under arbeid. Alt info blir satt i system og gjort tilgjengelig både på papir og digitalt.
Vedtak: Plan må være ferdig våren 2023
Aksjon: Anleggsgruppe og kontor
- V-sak 4 Eventuell 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 avvente avgjørelse til svar på søknad om økonomisk støtte er mottatt
Aksjon: Foreløpig ingen
- V-sak 5 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: Glava kontaktes for sjekk om lyddemping er mulig i dette rommet
Aksjon: Lys og lyddemping bør være ferdig før høst 23
- V-sak 6 Utvendig tak, Klubbhus**
Info: Det er informert i tidligere møter at tak er gammelt og bør skiftes ut.
Hovedstyret ønsker å undersøke muligheter og pris på solceller på klubbhus taket. Priser må hentes inn og søknadsgruppe kan også starte søkeprosess til fond og foreninger. Nytt tak er blitt godkjent som tilskudd fra spillemiddel ordning. Totalforbruk kWh strøm siste årene må settes opp.
Vedtak: Vedtak tas senere i 2023
Aksjon: Start av planlegging, fakta innsamling og søkeprosess.
- V-sak 7 Sponsor arbeid**
Info: Bjørnar Sveinsson, (fotball) har gjort et formidabelt arbeid med opprydding i gamle sponsor avtaler og lage nye sponsor avtaler. Mange avtaler er slutført og stort beløp er fakturert til sponsorene. Inntekt fra sponsorer blir foredlet på Fotball, Håndball, Ski og E-sport etter fordelingsnøkkel 60-30-5-5. E-sport gruppe og Håndball har ikke kommet med person til sponsorgruppe, denne vi bli kompensert for arbeid med en engangssum
Vedtak: Arbeidet fortsetter med hjelp fra
Aksjon: E-sport og håndball gruppe må purres opp
- V-sak 8 Vaktmester til Klubbhus**
Info: Vaktmester ordning fordeles på 6 vaktmestere fra gruppene som har vakt hver 6 uke gjennom året. Pr nå har 2 vaktmester fra både fotball og håndball gruppe sluttet. Tidligere manglet det en vaktmester fra E-sport,- dette er nå i orden
Vedtak: Opprinnelig fordeling av vaktmestere på gruppene skal fortsette
Aksjon: Håndball og Fotball gruppe må finne hver sin nye vaktmester

**V-sak 9 Utleie av E-sport rom**

Info: Forespørsel fra E-sport gruppe vedr ønske om å leie ut rom til barnebursdager og evt andre tilstelninger

Vedtak Hovedlaget er positive til en prøveordning. E-sport må fremlegge plan og annen info. Hovedstyret ønsker også generell info om status i E-sport gruppe

Aksjon: E-sport gruppe informerer hovedstyret på neste styremøte

V-sak 10 Fakturering av medlemmer via KlubAdmin

Info: Fra og med 2024 er idrettslag pålagt å fakturere medlemskontingent via KlubAdmin. Det er frivillig om treningsavgiftene faktureres via KlubAdmin eller regnskapskontor

Vedtak Medlemskontingent vil bli fakturert via KlubAdmin, mulig også treningsavgiftene

Aksjon: Sipak starter med prøveordning fra høst 2023

AKSJONSSAKER:

Sak	Beskrivelse	Aksjon	Frist
Flerbrukshall	Flytting av hall til lagringsplass	Arbeidsgruppe for hall	mai
Parkeringsplass	Skander om støtte og kostnadsfordeling	Morten K P, Søknadskomité	
Tak på Klubbhus	Starte søke prosess og Planlegging, Oversikt forbruk kWh strøm pr år	Ole Chr, søknadskomité, kontor	
Hallvakt ordning	Reforhandle avtale	Ole Chr	snarest
Sponsor arbeid	Arbeid pågår Representanter mangler	E-sport, Håndball	Snarest
Lyddemping Loftstue	Kontakte Glava	Ole Chr	
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	Hovedstyret, Corzani	Vår -23
Utleie av E-sport rom	Plan og annen info til Hovedstyret. E-sport repr. innkalles til neste styremøte	Snorre N	Neste styremøte
Fakturering via Klub Admin	Pålagt fakturering av medl. Kontingent fra 2024. Oppstart av prøveordning 2023	Sipak, kontor	Høst 23
Vaktmester Klubbhus	2 vaktmestere må fremskaffes	Brit, Bjørnar	Snarest