



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: Mandag 16.oktober 2023
Kl: 18.00 - 20.30
Sted: Klubbhus
Til stede: Ole Chr W Sørensen, John Inge Myrvang, Morten Kjørholt Pettersen, Petter Hovet, Ragnhild Skagestad, Hege Svendsen, Truls Aakre-Thunold, Beate H Madsen
Referent: Kristin Aanonsen

SAKSLISTER:

Orientering saker:

O-sak 1 Budsjet 2024
O-sak 2 Ny parkeringsplass
O-sak 3 Flerbrukshall
O-sak 4 Grønt område mellom klubbhus og asfalt plass
O-sak 5 Tak over tribune på Mortens plass
O-sak 6 Fritidsklubb i Heistad hallen
O-sak 7 Sponsor gruppe
O-sak 8 17 mai komite v/Heistad Skole
O-sak 9 Økonomisk drift av A+B lag herre og Damelag
O-sak 10 Bærekrafts mål, Visjon og verdier
O-sak 11 Forespørsel om ny gruppe til IL HEI

Vedtak saker:

Ingen

Aksjons saker:

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.
22. november Styremøte



ORIENTERINGS SAKER:

- O-sak 1** **Budsjett 2024**
Info Budsjett fil er sendt fra Hovedstyret til gruppeledere og økonomi ansvarlige for gjennomgang og videre bearbeidelse hos dem. Gruppeledere og økonomi ansvarlige blir innkalt til budsjett møter i oktober -november.
Antar å være ferdig med gruppenes budsjett prosess før jul.
Aksjon: Alle gruppeledere m/økonomi
- O-sak 2** **Ny parkeringsplass**
Info P-plass mellom Heistad Hallen og bilveg er ferdig. Kostnad ble rundt 500' Morten K P er i kontakt med Porsgrunn Kommune for en evt kostnadsdeling med kommune.
Aksjon: Ingen
- O-sak 3** **Flerbrukshall**
Info: Demontering av flerbrukshallen er ferdig. Stål, struktur og elementer blir lagret på egnet område. Pga areal er flerbrukshallen er ikke spillemiddel berettiget. Flerbrukshall er derimot svært aktuell for økonomisk søknad til nærmiljø tiltak.
Bygg søknader sendes til kommunen i desember
Aksjon: Morten K P sender bygg søknader
- O-sak 4** **Grønt område mellom klubbhus og asfalt plass**
Info: Pris på kunstgress-dekke istedenfor gress er mottatt. Dette er dyrt. IL HEI søker om midler fra fond og stiftelser til underlag og til lekeapparater og lignende til de minste barna
Aksjon: Søknadsgruppe v/Hovedstyret.
- O-sak 5** **Tak over tribune på Mortens plass**
Info: Forslag med tegning av tak over tribunen er mottatt. Dette kan bli aktuelt å gjøre dette i 2024. Tak på tribune vil kun være dugnadsbasert. Materialer til dette har vi fra før
Aksjon: Ingen



- O-sak 6 Fritidsklubb i Heistad Hallen**
Info: Kommunen starter prøveordning med fritidsklubb i eksisterende felles arealer i Heistad hallen i 6 uker fra 24 oktober. 2 dager i uken fra 14-16.30. Det er tenkt at ungdomstrinnet på skolen kan bruke fellesområdene og hallene. Det vil være 2 personer fra kultur avdeling i kommen til stede gjennom hele prøveordningen.
Internett må kobles opp i felles områdene, Morten kontakter kommune. Gjennomgang og info om prosjektet til håndball ledelse. Beate kontakter kommunen
Aksjon: Morten, Beate
- O-sak 7 Sponsorgruppe**
Info: Gruppen har ikke kommet helt i gang, det innkalles til nytt møte hvor representanter må møte opp. Navn på flere deltagere i denne gruppen må på bordet. Håndball har pr nå ingen representant. For at sponsormidler skal kunne fordeles rettferdig må alle gruppene bidra til dette arbeidet. Det er avsatt økonomiske midler til kompensasjon for sponsor arbeid.
John Inge innkaller deltagere i sponsorgruppe + Brit (håndball) til møte sammen med fra Hovedlaget
Aksjon: John Inge
- O-sak 8 17 mai komite v/Heistad Skole**
Info: Møte avholdt med 17 mai komite v/ Heistad skole. 17 mai komite er avhengig av å låne lokaler og utstyr av IL HEI. Ulike alternativer ble diskutert og Hovedlag avventer tilbakemelding fra 17 mai komite
Aksjon: Ingen
- O-sak 9 Økonomisk drift av A + B lag herre og damelag**
Info: Voksen fotball gruppene, A+B lag herre og damegruppe koster svært mye mer å drifte enn de yngre lagene. Voksen spillere må bevisstgjøres på dette og bør kunne bistå i aktivitet som gir inntekt til IL HEI. Fotball styret avventer tilbakemelding fra disse. Hovedlaget bør utarbeidet et styrende dokument som angir hva IL HEI som breddeklubb innebærer.
Det bør lages en sportslig og økonomisk ramme dersom A-lag rykker opp i 3 divisjon.
Aksjon: Hovedlag og Fotball gruppe
- O-sak 10 Bærekrafts mål, Visjon og verdier**
Info: Hovedlaget starter arbeid med dette i en egen workshop. Dato avtalt til lørdag 11 november kl 10.00 -
Hege Svendsen har god kunnskap om dette. Kontor får tak i filer fra Mats
Aksjon: Kristin, Hege



O-sak 11 **Forespørsel om ny gruppe til IL HEI**
Info: Swing klubb har forespurt IL HEI er interesse for dans som ny gruppe i idrettslaget. Ole Chr innkaller representant fra disse til et styremøte for utveksling av info
Aksjon Ole Chr

November:
Juleavslutning alle: 17 november
Styremøte Hovedlag: 22 november

Oversikt aksjoner, se neste side



AKSJONSSAKER:

Sak	Beskrivelse	Aksjon	Frist
Budsjett	Oppdatering for 2024	Øk ansvarlig i gruppene	november
Flerbrukshall	Byggesøknader	Morten	desember
Grøntområde bak klubbhus	Søknader til fond og foreninger	Søknadsgruppe	
Fritidsklubb i Heistad hallen	Info fra kommunen Internett	Beate, Brit Morten	Uke 42
Sponsor gruppe	Igangsette gruppe og flere medlemmer, møteinnkallelse	Sponsorgruppe John Inge	Snarest
Økonomisk drift av A-B og damelag	Bistå i aktivitet som gir inntekt	Fotballgruppe	
Bærekrafts mål	Workshop	Hege S Hovedstyre	11 nov
Visjon og Verdier	Workshop	Hege S Hovedstyre	11 nov
Forespørsel om ny gruppe	Innkalle rep fra disse til møte	Ole Chr	November
Tak på Klubbhus	Evt solcelle på tak, aktuelt?	Hovedstyre	Avventer
IT løsning for IL HEI	Gjennomgang for ny IT løsning	Hovedstyre	Avventer
Dugnadsarbeid	Dugnadsmatriser oppdateres	Alle gruppene	Snarest
Evt ansette daglig leder	Tilbakemelding til Hovedlag	Gruppestyrene	Avventer
Ballfanger nett, beach håndball	Bestilles og henges opp	Anleggsgruppe	Mars 24
IL HEI 100 år 2031	Plan for evt årbok jubilé	Hovedstyret	Avventer
Styrende dokument for IL HEI	Utarbeide	Hovedstyret	Des 2023
Styremedlem E-sport	Nytt medlem	E-sport styre	snarest



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: Mandag 16.oktober 2023
Kl: 18.00 - 20.30
Sted: Klubbhus
Til stede: Ole Chr W Sørensen, John Inge Myrvang, Morten Kjørholt Pettersen, Petter Hovet, Ragnhild Skagestad, Hege Svendsen, Truls Aakre-Thunold, Beate H Madsen
Referent: Kristin Aanonsen

SAKSLISTER:

Orientering saker:

- O-sak 1 Budsjet 2024
- O-sak 2 Ny parkeringsplass
- O-sak 3 Flerbrukshall
- O-sak 4 Grønt område mellom klubbhus og asfalt plass
- O-sak 5 Tak over tribune på Mortens plass
- O-sak 6 Fritidsklubb i Heistad hallen
- O-sak 7 Sponsor gruppe
- O-sak 8 17 mai komite v/Heistad Skole
- O-sak 9 Økonomisk drift av A+B lag herre og Damelag
- O-sak 10 Bærekrafts mål, Visjon og verdier
- O-sak 11 Forespørsel om ny gruppe til IL HEI

Vedtaksaker:

Ingen

Aksjonsaker:

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.
- 22. november Styremøte



ORIENTERINGS SAKER:

- O-sak 1 Budsjett 2024**
Info Budsjett fil er sendt fra Hovedstyret til gruppeledere og økonomi ansvarlige for gjennomgang og videre bearbeidelse hos dem. Gruppeledere og økonomi ansvarlige blir innkalt til budsjett møter i oktober -november.
Antar å være ferdig med gruppenes budsjett prosess før jul.
Aksjon: Alle gruppeledere m/økonomi
- O-sak 2 Ny parkeringsplass**
Info P-plass mellom Heistad Hallen og bilveg er ferdig. Kostnad ble rundt 500' Morten K P er i kontakt med Porsgrunn Kommune for en evt kostnadsdeling med kommune.
Aksjon: Ingen
- O-sak 3 Flerbrukshall**
Info: Demontering av flerbrukshallen er ferdig. Stål, struktur og elementer blir lagret på egnet område. Pga areal er flerbrukshallen er ikke spillemiddel berettiget. Flerbrukshall er derimot svært aktuell for økonomisk søknad til nærmiljø tiltak.
Bygg søknader sendes til kommunen i desember
Aksjon: Morten K P sender bygg søknader
- O-sak 4 Grønt område mellom klubbhus og asfalt plass**
Info: Pris på kunstgress-dekke istedenfor gress er mottatt. Dette er dyrt. IL HEI søker om midler fra fond og stiftelser til underlag og til lekeapparater og lignende til de minste barna
Aksjon: Søknadsgruppe v/Hovedstyret.
- O-sak 5 Tak over tribune på Mortens plass**
Info: Forslag med tegning av tak over tribunen er mottatt. Dette kan bli aktuelt å gjøre dette i 2024. Tak på tribune vil kun være dugnadsbasert. Materialer til dette har vi fra før
Aksjon: Ingen



- O-sak 6** **Fritidsklubb i Heistad Hallen**
Info: Kommunen starter prøveordning med fritidsklubb i eksisterende felles arealer i Heistad hallen i 6 uker fra 24 oktober. 2 dager i uken fra 14-16.30. Det er tenkt at ungdomstrinnet på skolen kan bruke fellesområdene og hallene. Det vil være 2 personer fra kultur avdeling i kommen til stede gjennom hele prøveordningen. Internett må kobles opp i felles områdene, Morten kontakter kommune. Gjennomgang og info om prosjektet til håndball ledelse. Beate kontakter kommunen
Aksjon: Morten, Beate
- O-sak 7** **Sponsorgruppe**
Info: Gruppen har ikke kommet helt i gang, det innkalles til nytt møte hvor representanter må møte opp. Navn på flere deltagere i denne gruppen må på bordet. Håndball har pr nå ingen representant. For at sponsormidler skal kunne fordeles rettferdig må alle gruppene bidra til dette arbeidet. Det er avsatt økonomiske midler til kompensasjon for sponsor arbeid. John Inge innkaller deltagere i sponsorgruppe + Brit (håndball) til møte sammen med fra Hovedlaget
Aksjon: John Inge
- O-sak 8** **17 mai komite v/Heistad Skole**
Info: Møte avholdt med 17 mai komite v/ Heistad skole. 17 mai komite er avhengig av å låne lokaler og utstyr av IL HEI. Ulike alternativer ble diskutert og Hovedlag avventer tilbakemelding fra 17 mai komite
Aksjon: Ingen
- O-sak 9** **Økonomisk drift av A + B lag herre og damelag**
Info: Voksen fotball gruppene, A+B lag herre og damegruppe koster svært mye mer å drifte enn de yngre lagene. Voksen spillere må bevisstgjøres på dette og bør kunne bistå i aktivitet som gir inntekt til IL HEI. Fotball styret avventer tilbakemelding fra disse. Hovedlaget bør utarbeidet et styrende dokument som angir hva IL HEI som breddeklubb innebærer. Det bør lages en sportslig og økonomisk ramme dersom A-lag rykker opp i 3 divisjon.
Aksjon: Hovedlag og Fotball gruppe
- O-sak 10** **Bærekrafts mål, Visjon og verdier**
Info: Hovedlaget starter arbeid med dette i en egen workshop. Dato avtalt til lørdag 11 november kl 10.00 - Hege Svendsen har god kunnskap om dette. Kontor får tak i filer fra Mats Kristin, Hege
Aksjon: Kristin, Hege



O-sak 11 **Forespørsel om ny gruppe til IL HEI**
Info: Swing klubb har forespurt IL HEI er interesse for dans som ny gruppe i idrettslaget. Ole Chr innkaller representant fra disse til et styremøte for utveksling av info
Aksjon Ole Chr

November:
Juleavslutning alle: 17 november
Styremøte Hovedlag: 22 november

Oversikt aksjoner, se neste side



AKSJONSSAKER:

Sak	Beskrivelse	Aksjon	Frist
Budsjett	Oppdatering for 2024	Øk ansvarlig i gruppene	november
Flerbrukshall	Byggesøknader	Morten	desember
Grøntområde bak klubbhus	Søknader til fond og foreninger	Søknadsgruppe	
Fritidsklubb i Heistad hallen	Info fra kommunen Internett	Beate, Brit Morten	Uke 42
Sponsor gruppe	Igangsette gruppe og flere medlemmer, møteinnkallelse	Sponsorgruppe John Inge	Snarest
Økonomisk drift av A-B og damelag	Bistå i aktivitet som gir inntekt	Fotballgruppe	
Bærekrafts mål	Workshop	Hege S Hovedstyre	11 nov
Visjon og Verdier	Workshop	Hege S Hovedstyre	11 nov
Forespørsel om ny gruppe	Innkalle rep fra disse til møte	Ole Chr	November
Tak på Klubbhus	Evt solcelle på tak, aktuelt?	Hovedstyre	Avventer
IT løsning for IL HEI	Gjennomgang for ny IT løsning	Hovedstyre	Avventer
Dugnadsarbeid	Dugnadsmatriser oppdateres	Alle gruppene	Snarest
Evt ansette daglig leder	Tilbakemelding til Hovedlag	Gruppestyrene	Avventer
Ballfanger nett, beach håndball	Bestilles og henges opp	Anleggsgruppe	Mars 24
IL HEI 100 år 2031	Plan for evt årbok jubilé	Hovedstyret	Avventer
Styrende dokument for IL HEI	Utarbeide	Hovedstyret	Des 2023
Styremedlem E-sport	Nytt medlem	E-sport styre	snarest