



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 21 februar 2024
Kl: 18.00 - 20.00
Sted: Klubbhus
Til stede: Ole Chr W Sørensen, John Inge Myrvang, Truls Aakre-Thunold, Petter Hovet, Morten Kjørholt Pettersen
Fravær: Ragnhild Skagestad, Hege Svendsen, Beate H Jacobsen, Sverre Sveen (valgkomite)
Til stede: Pål Morten Hansen (valgkomité) Se O-sak 1
Referent: Kristin Aanonsen

SAKSLISTER:

Orientering saker:

O-sak 1 IL HEI Valgkomité
O-sak 2 Regnskap 2023
O-sak 3 Budsjett 2024
O-sak 4 Årsmøte 2024
O-sak 5 Aksjon fra kontroll komité ved årsmøte i 2023
O-sak 6 Bærekraft, Visjon og verdier
O-sak 7 17 mai på Heistad
O-sak 8 Barne-turn

Vedtak saker:

Ingen

Aksjons saker:

Se oversikt på siste side

Møteplan Hovedstyret 2024

21 februar	Styremøte
21. mars	Årsmøte
xxx April	Styremøte
xxx Mai	Styremøte
15. juni	Sommer avslutning?
xxx August	Styremøte
xxx September	Styremøte med Hovedstyre og Grupper
xxx Oktober	Styremøte
23. november	Jule avslutning?



ORIENTERINGS SAKER:

- O-sak 1 Valgkomite, info før årsmøtet**
Info Disse er på valg i Hovedstyret:
Ole Christian W Sørensen: På valg og ønsker å gå ut av styret
John Inge Myrvang: På valg og ønsker å gå ut av styret
Truls Thunold: På valg
Petter Hovet: Ikke på valg, men ønsker å gå ut av styret
Aksjon: Valgkomite star dette til etterretning og starter arbeid med å finne nye personer som trer inn i styret. Mht ny styreleder som erstatter Ole Chr vil en overgang og opplærings periode på 6-12 måneder være aktuelt. Det samme gjelder erstatter for økonomi ansvarlig John Inge Myrvang,
- O-sak 2 Dato for årsmøte IL HEI**
Info Årsmøte må avholdes innen utgangen av mars måned.
Dato settes til 21 mars.
Aksjon: Kristin (kontor) sender ut innkallelser i kveld til alle som sitter i de ulike IL HEI-styrene + foresatte til alle aktive medlemmer i fotball-, håndball, Ski og E-sport gruppe. Info blir også lagt ut på web IL HEI.
Dokumenter til årsmøte forberedes
- O-sak 3 Regnskap 2023**
Info Styreleder hadde gjennomgang av total-regnskap for 2023
Resultat viser overskudd på kr 770' på IL HEI Hovedlag
Omsetning, total kr 10.3 mill
- O-sak 4 Budsjett 2024**
Info Budsjett for Hovedlag, Fotball, - Håndball-, Ski og E-sport gruppe er ferdig utarbeidet.
Budsjett for alle gruppene ble gjennomgått.
- O-sak 5 Aksjon fra kontroll komité ved årsmøte i 2023**
Info Vedlikeholdsplan for IL HEI anlegg: Denne er utarbeidet
Kontroll komité tilgang til dokumenter: Filer blir delt med Kontrollkomite via One Drive
- Sak 6 Bærekraft, visjon og verdier**
Info Ny møte-dato for fremdrift «IL HEI Visjon og Verdier» og Bærekraftsmål blir satt i løpet av mars



Sak 7 **17 mai komité ved Heistad Skole og bruk av klubbhus og utstyr fra IL HEI**
Info: IL Hei har tilbudt 17 mai komité å kjøpe inn større utstyr som 17 mai komité kan bruke for å øke sin omsetning. Eksempelvis 1-2 telt til bruk for kiosker, 500 ute-stoler med tilhørende bord. 17 mai komité må i så fall betale IL HEI en avtalt årlig kompensasjon for innkjøp foretatt av IL HEI.
Hovedlag venter på svar fra 17 Mai komite.
17 mai komité kan kostnadsfritt låne Klubbhuset / Storsalen med kjøkken.

Sak 8 **Barne-turn**
Forespørsel om trening for barne-turn ved idrettsanlegget
Disse kan evt låne Heistad hallen, ikke klubbhuset. De bes ta kontakt med idretts-ansvarlig i kommunen for mulig lån av Heistad-hallen.

AKSJONSSAKER:

Sak	Beskrivelse	Aksjon	Frist
Flerbrukshall	Byggesøknader	Morten	Avventer
Møteplan for 2024	Møter Hovedstyret	Hovedstyret	Snarest
Visjon, verdier og bærekraft	Møte for fremdrift	Hovedstyret	Mars
Tak på Klubbhus	Evt solcelle på tak, aktuelt?	Hovedstyret	Avventer
IT løsning for IL HEI	Gjennomgang for ny IT løsning	Hovedstyret	Avventer
Dugnadsarbeid	Dugnadsmatriser oppdateres	Alle gruppene	Snarest
Evt ansette daglig leder	Tilbakemelding til Hovedlag	Gruppestyrene	Avventer
IL HEI 100 år 2031	Plan for evt årbok jubilé	Hovedstyret	Avventer
Styremedlem E-sport	Nytt medlem	E-sport styre	Snarest