

Styremøte hovedstyret i HIL | REFERAT



06.03.2023 | 19.00 | Børstad

Deltakere

Møte innkalt av	Renate Arnolda Mosesen	Renate Arnolda Mosesen, Mari Stenersen, Wenche Holen, Lasse Evensen, Ine Marie Helmersen, Guro Hagen og Andrea Falkenheim
Møtetype	Styremøte	
Tilrettelegger	Andrea Falkenheim	
Referent	Andrea Falkenheim	

SAKSLISTEEMNER

Sak A-23.03 Gjennomgang og godkjenning av referat fra 31.01.23 | *Renate Arnolda Mosesen*

Referatet ble gjennomgått og godkjent.

Gjøremål	Ansvarlig person	Tidsfrist
----------	------------------	-----------

Sak B-23.03 Nummerert brev fra revisor | *Wenche Irene Holen*

Diskusjon

Hovedstyret har mottatt et nummerert brev fra vår revisor. Dette er på grunn gjentatt utbetaling over 20.000 kr som ikke har blitt innberettet. Hovedlaget er nå pålagt å ha et møte med gruppen. Ett av styremedlemmene valgte å erklære seg inhabil i saken.

Det er krav om automatisk nummerering av fakturaer og de kan ikke lages i Word. Informasjon som org. Nr. og MVA mangler også i flere tilfeller. Gruppen må nå sende alle fakturaer gjennom regnskapsfører Kari.

Konklusjon

Hovedstyret innkaller til møte med de gruppene det gjelder.

Gjøremål	Ansvarlig person	Tidsfrist
Innkalle til møte om utbetalinger	Wenche Irene Holen	16.03.23
Innkalle til møte/sendte informasjon om faktura	Wenche Irene Holen	16.03.23
Tilbakemelding til revisor	Wenche Irene Holen	23.03.23

Sak C-23.03 Inhabilitet i kontrollkomiteen | *Renate Arnolda Mosesen*

Diskusjon og konklusjon

Vi har hatt det til vurdering og kontakter valgkomiteen for å erstatte de som eventuelt kommer i dobbeltrolle.

Gjøremål	Ansvarlig person	Tidsfrist
Tar kontakt med kontrollkomiteen	Renate Arnolda Mosesen	10.03.23

Sak D-23.01 Sak fra fotball | *Renate Mosesen/Andrea Falkenheim*

Diskusjon

Innkommende sak fra fotball:

HILs rettigheter og drift av Børstad idrettspark

1. Bakgrunn

I et banefordelingsmøte mellom Hamar kommune, HIL-fotball og HamKam 19.januar 2023 ble følgende temaer diskutert:

- Hvorvidt HIL har anledning til selv å bestemme pris på utleie ut fra et kommersielt hensyn,
- at Hamar Kommune vil fakturere kr. 250,- per time for leie av denne banen.
- Videre ønsker kommunen å ha ansvar for et bookingsystem hvor eksterne lag kan leie banen på Børstad etter at HIL sine trenings- og kampbehov er dekket.

I denne saken, men også i tidligere saker mellom Hamar Kommune og HIL fotball har spørsmål om HILs rettigheter kommet opp. Enighetsprotokollen som skisserer hva som skal gjelde for Hamar Idrettspark som erstatningsanlegg for Hamar Stadion er ikke helt tydelig på disse forholdene. Enkelte rettigheter baserer seg også på muntlige avtaler og sedvane. Dette skaper rom for framtidig tolkning som vil kunne frata HIL sine rettigheter.

Det er fra HIL-fotball sin side et sterkt behov for å tydeliggjøre hvilke rettigheter HIL har, og på den måte sikre at det ikke i framtiden oppstår diskusjoner som ikke har utgangspunkt i det som har vært avtalen, enten det er skriftlig eller muntlige avtaler.

Konklusjon

Hovedstyret støtter at vi må få på plass en skriftlig avtale med Hamar kommune om utleie av anlegg som tilhører HIL. HIL fotball bes om å legge frem et forslag og henvise til enighetsprotokoll fra 2012 med våre rettigheter. Lasse tar ansvar for et møte med Amund Kristiansen og Wenche Enge.

.

Gjøremål	Ansvarlig person	Tidsfrist
Dialog med fotball om en leieavtale	Lasse Evensen	20.03.2023
Innkalle til møte med Wenche Enge	Lasse Evensen	21.03.2023

Diskusjon

Styret gikk igjennom de nomineringene som har kommet inn.

Konklusjon

Prisene som blir utdelt av hovedstyret er enstemmig vedtatt.

Gjøremål	Ansvarlig person	Tidsfrist
Innhente innstilling æresmedlem	Renate Mosesen	13.03.2023
Innhente innstilling HIL-pokalen	Lasse Evensen	13.03.2023

Diskusjon

Styret har fått tilbakemeldinger på hvilke logoer det skal være på våre nye klubbklær. Noen av gruppene sliter med å selge sponsorplass når det bare skal være hovedlaget sine logoer på klubbdressen da det er den de kommer bruke mest.

Konklusjon

Det ble enstemmig vedtatt i hovedstyret at vi åpner opp for å brukne egne sponsorer på alle klær for alle grupper. Gruppesponsorer og gruppenavn kan da trykkes under HIL logo på venstre bryst.

Gjøremål	Ansvarlig person	Tidsfrist
Sende informasjon til grupper og Freske Fraspark	Andrea Falkenheim	10.03.2023

Diskusjon

Hovedstyret skal ha tilgang på HA for å klare å holde seg oppdaterte. Dette er en gode som de i hovedstyret skal få.

Konklusjon

Andrea undersøker om HA vil sponsre oss med abonnement. Det skal i iverksettes etter årsmøtet i HIL og når det nye styret er på plass.

Gjøremål	Ansvarlig person	Tidsfrist
Dialog med HA	Andrea Falkenheim	10.03.2023