



Styremøte hovedstyret i HIL | REFERAT

20.03.2023 | 18.30 | Servicebygget på Børstad | Deltakere

Møte innkalt av: Renate Arnolda Mosesen

Møtetype: Styremøte

Tilrettelegger: Andrea Falkenheim

Referent: Andrea Falkenheim

Renate Mosesen, Mari Stenersen, Guro Hagen, Lasse Evensen, Wenche Irene Holen og Andrea Falkenheim.

Frafall: Ine Marie Helmersen.

SAKSLISTEEMNER

SAK A - 20.03.23 Oppfølging av SAK D -23.01| Lasse Evensen

Diskusjon

Hva skal gjøres videre og hvem har ansvar å følge opp fotballen?

Konklusjon

Lasse ferdigstiller brev og innstilling til kommunen sammen med HIL fotball som skal legges frem i et kommende møte med kommunen.

Gjøremål

Ansvarlig person

Tidsfrist

Følge opp

Lasse Evensen

SAK B – 20.03.23 Valgkomiteens innstilling | Renate Arnolda Mosesen

Diskusjon

Hovedstyret gikk igjennom valgkomiteen sin innstilling til årsmøtet. Innstillingen går imot lov for Hamar idrettslag av 23 oktober 2019. Valgkomiteen kan ikke gi seg selv roller for kommende år og hovedstyret har kommunisert direkte til valgkomiteen at en presisering vil bli foreslått og vårt behov er her at vi ligger i forkant av årsmøtet slik at det ikke medfører ekstra arbeid.

Konklusjon

Valgkomiteen får et tilsvarende og må gjøre de endringene som skal gjøres senest fredag 24.03.23.

Gjøremål

Ansvarlig person

Tidsfrist

Tilsvarende til valgkomiteen

Renate Arnolda
Mosesen og Andrea
Falkenheim

21.03.23

Diskusjon

Idrettsforbundet oppfordrer alle særforbund, idrettskretser, idrettsråd og idrettslag til å bruke den digitale løsningen MittVarsel til å motta og behandle varslingssaker.

MittVarsel er en digital portal der personer kan melde fra om kritikkverdige forhold på en trygg måte. Portalen er en sikker løsning for å motta et varsel og for å kommunisere med personer involvert i saken underveis i håndteringen. Når et varsel er meldt inn, kan all informasjon knyttet til varselet og kommunikasjon med varsler lagres i løsningen. Det gjør at saksbehandler av et varsel ikke trenger å lagre noe lokalt, og at dokumenter og annen relevant informasjon kan lagres i tråd med personvernlovgivningen.

Systemet er kryptert, og det er kun de som behandler saken og deres administrator, som har tilgang til informasjonen i MittVarsel. Saken kan lagres i MittVarsel så lenge informasjonen fortsatt er relevant og nødvendig å oppbevare.

Konklusjon

Daglig leder, Andrea har tatt den første introkursen i mitt varsel og videre skal hun og minst en fra hovedstyret fortsette med neste kurs. Neste kursdato er 12 april eller 5 mai.

Gjøremål	Ansvarlig person	Tidsfrist
Meld på kurs	Andrea Falkenheim	11.04.23

Diskusjon

Kasserer oppdaterer om møte som ble holdt med turn, svømming og hovedlaget av ekstern som informerte om Power Office Go. Det fremmes til årsmøtet å sette ned en gruppe med mandat som ser på en bra løsning fremover.

Wenche gikk igjennom budsjettet til hovedlaget for 2023 og etter noen endringer ble det enstemmig godkjent. (Her blant annet at AIAS skal dekke sin egen forsikring som i dag dekkes av hovedlaget.)

Konklusjon

Neste skritt med å få en bedre økonomisk oversikt gjøres etter årsmøtet når en gruppe har blitt opprettet. Når det kommer til mellomværende mellom hovedlaget og undergruppene ber vi om et møte med regnskapsfører Kari Hoel for å se nøye på det og sette opp en plan på hvordan det skal betales fremover.

Gjøremål	Ansvarlig person	Tidsfrist
Sak til årsmøtet om å gi mandat	Wenche Irene Holen og Renate Arnolda Mosesen	21.03.23
Informere AIAS om fakturering av forsikring.	Andrea Falkenheim	22.03.23
Atale møte med Kari	Wenche Irene Holen	21.03.23

Diskusjon

Til orientering kommer alle dokumenter til årsmøtet finnes på vår nettside. Vi ønsker å være bærekraftige og derfor kommer ikke dokumentene finnes tilgjengelige i papir format på årsmøtet.

Mari Stenersen har fått inn alle grupperes budsjetter og hun setter dem sammen i et dokument så de kan legges ut på nettsiden vår.

Vi hadde en rask gjennomgang av årsmøtet og saksliste.

Konklusjon

Hovedstyret sammen med daglig leder har god kontroll og er klare for årsmøtet den 30 mars. Hovedstyret møter opp en time før årsmøtet starter, klokken 17.00. (Årsmøtet starter 18.00)

Gjøremål	Ansvarlig person	Tidsfrist
Publisere dokumenter på nettside	Andrea Falkenheim	23.03.23
Bestille blomster	Andrea Falkenheim	28.03.23
Bestille kringle	Andrea Falkenheim	28.03.23
Handle inn øvrig som vi skal ha til servering	Andrea Falkenheim	28.03.23