



Styremøte i hovedstyret i HIL | REFERAT

7 juni 2023 | 16.30 – 18.00 | Ankerskogen idrettshall

Møte innkalt av	Kjell Senumstad	Til stede: Kjell Senumstad, Renate Arnolda Mosesen, Wenche Irene Holen, Eskil Ervik, Petter Martinus Ellingsbø og Andrea Falkenheim. Meldt frafall: Mari Stenersen
Møtetype	Styremøte	
Tilrettelegger	Andrea Falkenheim	
Referent	Andrea Falkenheim	

SAKSLISTEEMNER

Sak A 07.06.23 – Godkjenning av protokoll fra 11.05.23 | Kjell Senumstad

Protokoll ble gjennomgått og enstemmig godkjent.

Gjøremål	Ansvarlig person	Tidsfrist
-	-	-

Sak B 07.06.23 – Oppdatering om driftsavtale på Børstad | Kjell Senumstad

Tirsdag 31 mai hadde Truls Norderhaug, Lasse Evensen, Lars Hemstad og Kjell Senumstad et møte for å gå igjennom et utkast til forslag til driftsavtale fra HIL sin side. Hovedtrekk i forandringen var at HIL ønsket midler til å ha en egen banemester på Børstad.

Torsdag den 1 juni hadde de 4 og Andrea Falkenheim møte med kommunen. Avtalen ble gått igjennom og det var flere utfordringer i avtalen som ble lagt frem av HIL. Hamar kommune kan ikke låne ut utstyr til HIL for å drifte anlegget, de kan ikke kompensere oss for at vi skal ta ansvar og HIL har ikke mulighet til å tjene noen penger på klubbhuset på grunn av at det er bygget med MVA-kompensasjon. Det er saklige grunner i mye av det Hamar kommune avslår. Hamar kommune skal nå sette seg sammen og lage et nytt motforslag.

Det er ønskelig fra både Hamar idrettslag og Hamar kommune at vi kan få på plass en driftsavtale så fort som mulig og derfor er det enstemmig vedtatt at Kjell og Andrea får mandat til å gå i ny forhandling med Hamar kommune. Hovedstyret ser fordelen med å ikke være for mange og vi må se på veien fremover.

Det som vil være viktigst å få på plass nå er:

- kommunen skal ansvarlig gjøres på frister og arbeidsoppgaver
- God kompensasjon
- friidrett skal hensyntas også utenfor oppsatte treninger
- ferdigstille bandybane med nett

Avtalen kan reforhandles i 2026 når momskompensasjonsreglene ikke er aktuelle lenger.

Avtalen skal ikke signeres uten at gruppene det er aktuelt for får se på avtalen og den skal bli godkjent av hovedstyret.

Gjøremål	Ansvarlig person	Tidsfrist
Avtale møte med kommunen	Kjell Senumstad	15.06.23

Sak C 07.06.23 - Kasserer | Wenche Irene Holen

Mandat gruppen som skal finne regnskapssystem for HIL har hatt 3 møter siden forrige styremøte. De har hatt et møte med Ottestad IL og Azets for å bli orientert om hvordan de håndterer regnskap og økonomi.

Neste møte var med Hamar regnskap som HIL i dag bruker. Kari Hoel gikk igjennom PowerOffice Go og orienterte om hvordan det programmet kunne brukes.

Tirsdag den 7 juni hadde de møte med Spaarebank1 for andre gang. Denne gangen gikk de igjennom Sparebank1 forretningspartner.

Hamar regnskap har sagt opp sin avtale med HIL og at vi planlegger med en overgang til nytt regnskapsbyrå og nytt regnskapssystem 31.10.23.

Mandatgruppen skal ha et nytt møte før sommeren for å lande på et forslag. Undergruppene skal bli godt orienterte.

Gjøremål	Ansvarlig person	Tidsfrist
Kalle inn til nytt møte i mandatgruppen	Wenche Irene Holen	13.06.23

Sak D 07.06.23 – Daglig leder | Andrea Falkenheim

- Det ble enstemmig vedtatt at Andrea til høsten kan starte opp et allidrettslag. Allidrett skal i høst være et tilbud for første klassinger og målet er at de skal få prøve HIL sine idretter 4 ganger per idrett. I løpet av høsten og våren skal de ha vært igjennom de fleste av undergruppene i HIL. Gruppene er veldig positive til dette.
- 08.06.23 skal møbler fra Kinnarps bli levert til HIL huset i Ankerskogen idrettshall. Møblene skal inn i 3 etasjen og vi er forhåpentligvis snart helt ferdige. Kinnarps har gitt HIL en veldig god pris på møblene vi ønsket, og det setter HIL veldig stor pris på. Når møblene er på plass, skal bilder og tavler henges opp igjen. Et forslag er at bildene henges mer synlig enn det de har vært tidligere.

Gjøremål	Ansvarlig person	Tidsfrist
-	-	-

Gjøremål**Ansvarlig person****Tidsfrist**

Sak E 07.06.23 – Håndbok til administrasjon og styren i HIL | Andrea Falkenheim

Daglig leder har lagt en håndbok for at administrasjon og styret i undergruppene skal ha klare retningslinjer å forholde seg til. Meningen med håndboken er å få en bedre struktur, oversikt og helhet for HIL. Daglig leder går igjennom den på mandag den 12.06.23 når det er samling for alle ledere i undergruppene.

Håndboken er gått igjennom og godkjent av hovedstyret.

Gjøremål**Ansvarlig person****Tidsfrist**

-

-

-

Sak F 07.06.23 – Vedta felles arbeidskontrakt for hele HIL | Andrea Falkenheim

Det er lagd en felles arbeidskontrakt som er vedtatt skal brukes av hele HIL. Det var innspill om noen endringer og med de gjorde ble det enstemmig vedtatt av hovedstyret at det er dette som skal brukes. Arbeidsavtalen skal finnes tilgjengelig i Spond gruppen for ledere i Hamar idrettslag og hos daglig leder.

Gjøremål**Ansvarlig person****Tidsfrist**

Gjøre arbeidskontrakt tilgjengelig for gruppene

Andrea Falkenheim

09.06.23



Eidsiva.

