



Møtereferat Hovedstyremøte nr. 3 2019

Tid: Mandag 25 mars Sted: Pors Klubbhus. Tid:17.00 – 18.30

Møtedeltakere: H.M. Realfsen, Sven Morten Torsnes, Erik Johannessen, Thorbjørn Hesmyr, Kjetil Stenehjem, Roy Martinsen, Morten Næss, Anne Kjerstin Jacobsen

Saksliste:

Sak: 01/03/19 Innkalling godkjent

Sak: 02/03/19 Saksliste godkjent

Sak: 03/03/19 Møtereferat nr.1 og 2, 2019 godkjent

Sak: 04/03/19 Innkomne skriv/ nye arbeidsoppgaver:

- Pelias. Det er observert middels aktivitet av rotter. Vi må tette hull under trapp ved hovedinngang
- Selandtomta. Mottatt nabovarsel for byggetrinn 2. Dette er akseptert, men vi vil komme tilbake til at vi ble trukket 1 mill pga grunnforhold.
- PIR Tema «Tilskuddsmuligheter» Dutte deltok. Det skal lages ett opplegg hvor det blir lettere å søke i Tilskuddsportalen
- Porsgrunn kommune ang fordeling av timer i idrettshaller. **Anne Kjerstin møter**

Sak: 05/03/19 Økonomi

- Regnskap og budsjettoppfølging. Erik redegjorde. Vi har nå til gode kr 275657.- fra Pors Fotball etter nedbetaling av gjeld i 2018
- Midlene etter våre tomtesalg ca 6 mill skal plasseres på høyrentekonto. **Ansvar:Erik**
- Opprinnelig lån kr 9.848.000 er innfridd
- Vår kassakreditt på kr 250.000 slettes. **Ansvar: Erik**
- Sparebank 1. Ny 2 årig sponsoravtale er skrevet. Kr 50.000 pr år + 2 x kr 10.000 for arrangementer. Kjetil og Dutte møtte
- DNB. Vi har en konto 0530 18 20307 og innestående kr 613.03 Vi lar kontoen bli stående.
- Sp.1.Telemark inviterer sponsormøte den 22.01 på Skagerak. Dutte og Anne Kjerstin møtte.

Sak: 06/03/19 Stadionutvikling

- Gumpen, status. Regner med at dette punktet avsluttes. Oppgjør er ferdig. Det sjekkes om vi kan få garasje, vinduer, gjerde mot Porsgrunnsveien. **Ansvar: Kjetil**
- Olsen's eiendom. Oppmåling av fradelt tomt skjedde 19 mars. Vi har fått varsel om oppstart av reguleringsplan. Det skal legges til rette for boliger/rekkehus, samt en boligblokk og eventuelt 4 mannsboliger på tomta.
- Arkivering. Vi er nå ferdig med kjøp/salg av eiendommer. Dokumentasjonen skal lagres i vårt hovedarkiv. **Ansvar: Sven Morten**

Sak: 07/03/19 Anlegg/eiendommer

- 12,046.1 Bane 1, Arbeidet med å legge nytt el. varmesystem starter i slutten av påskeuka og skal være ferdig 19 mai. 1 fotballmål skal leveres.
- 13.100 Forprosjekt hall på Pors. Notat fra Morten gjennomgått. Morten skriver innstilling til vedtak på årsmøtet.
- 12,340 Det er planer om å bygge lager/verksted/kiosk ved østvegg på tribune. Den gamle kiosken fjernes. Skisser framlagt og søknader om midler er sendt og vi har fått kr 100.000 fra Sparebank 1 stiftelsen. Vi får også kr 10.000 fra Kafe Kopp for maling av Storesalen. Arbeidet planlegges for start til høsten.



IF Pors
Hovedforeningen

Stiftet 1905

Tilsluttet: Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund, Norges Skiforbund

Norges Bokseforbund, Norges Bandyforbund

Norwegian Cheerleading&Dance Committee

Sak: 08/03/19 Huset

- 1,1708 Planlagte arbeider 2019.
Følgende arbeid står på plan: Styringsystem for varme, ny takteking ,pusse pokaler i i pokalskap (damegruppa), fjerne søyle søyle i Lillesal og malerarbeider.
Vi har mottatt kr 60.000 fra Sparebankstiftelsen til omlegging av taket
- Ventilasjonsanlegg på kjøkken. Punktet er ferdig
- Internkontroll elektrisk 15,100. Vi skal inn på ett datasystem som bestilles hos Foss Elektro. **Ansvar: Dutte**

Sak: 09/03/19 Grupper/komiteer/arbeidsoppgaver/Vessiahallen

- Årshjul 2019 gjennomgått
- Søknader. Vi har fått «Tilgjengelighetsprisen» på kr 25.000 av Porsgrunn kommune.
Det ligger inne søknader på prepareringsmaskin i Rugtvedt og oppgradering av el.styringsystem for varme i klubbhuset.

Sak: 10/03/19 Eventuelt

Hans Morgan Realfsen
referent