



## Styremøte 02/20

<b>Dato/klokkeslett:</b> 11.februar 2020 / 20:00-23:00	<b>Sted:</b> Verket Røros
<b>Deltok:</b> Dagfinn Moen (styreleder) Per Erik Sandnes (styremedlem) John Bjørgård (styremedlem) Sigrun Selboe (vara) Roar Aksdal (daglig leder)	<b>Forfall:</b> Vidar Kojan Grind (styremedlem) Tonje Sjøvold (styremedlem) Kristian Vaa (vara)
<b>Protokoll sendt:</b> 17.februar 2020	<b>Arkivert:</b>

*Nødvendig dokumentasjon er sendt ut til styremedlemmer i forkant av møtet.*

Sak nr.	Sak/vedtak	Ansvar
15/20	Godkjenning og signering av <b>protokoll</b> fra forrige møte <b>Vedtak:</b> Protokollen godkjennes og signeres	DL/ Styreleder
16/20	<b>Årsmøteforberedelser</b> Styreleder gikk gjennom nødvendige forberedelser til årsmøtet 18.mars 2020. <b>Vedtak:</b> Oppgavene ble fordelt i styret og vil bli fulgt opp av styreleder frem mot årsmøtet	Styreleder
17/20	<b>Medlemskontingent 2020</b> Det er kommet endringer i lovverket om medlemskontingent gjeldende fra 1.1.2020. DL gjorde en gjennomgang av hvilke konsekvenser dette får for vedtaket fra årsmøtet i 2019. <b>Vedtak:</b> Medlemskontingent for 2020 endres i henhold til det nye lovverket og det gis en orientering under årsmøtet i mars om disse endringene.	Styreleder/D L
18/20	<b>Lokalverdi</b> Styreleder har snakket med en representant i Skistugguutvalget og de ser ikke at de kan ta på seg de oppgavene som kreves for at bedre sanitærforhold på Skistuggu blir Røros IL sitt lokalverditiltak. Styret må ta stilling til om Skistuggu fortsatt skal være vårt utvalgte prosjekt. <b>Vedtak:</b> Styret vedtok at vi fortsatt jobber for at Skistuggu skal være vårt Lokalverditiltak vinteren/våren 2020.	Styreleder
19/20	<b>Prosjekt utvikling av Øra</b> Styreleder informerte om dialogen med Røros kommune og andre aktører og ga en status for prosjektarbeidet. <b>Vedtak:</b> Informasjonen tas til etterretning og det legges opp til at styreleder gir en orientering i årsmøtet 18.mars.	Styreleder
20/20	<b>Oppfølging av møte med Røros skole</b> Styreleder har hatt møte med fotballgruppa og informerte på den bakgrunn om status i de avtalte tiltakene som Røros skole og Røros IL fotballgruppa ble enige om i møtet med Røros skole og PP-tjenesten 21.januar. Neste møte med Røros skole er 10.mars. <b>Vedtak:</b> Informasjon tas til etterretning.	Styreleder



21/20	<b>Vintertrening for 8-10 åringer i fotballgruppa</b> Det vises sak i forrige styremøte. Styreleder orienterte fra dialogmøtet med fotballgruppa hvor dette var tema. <b>Vedtak:</b> Fotballgruppa er interesserte i at Røros IL øker antall allidrettstreninger pr uke fra 1 til 2, slik at dette tilbudet da erstatter vintertrening for 8-10 åringer. DL fikk oppgaven med å undersøke om ledig treningstid og tilgjengelig instruktør. Dette bør være avklart før man avholder nytt møte med fotballgruppa i saken.	Styreleder/ DL
22/20	<b>Status sponsoravtaler</b> Daglig leder informerer om status i arbeidet med nye avtaler med Arbeidets Rett, Flokk og Ren Røros. <b>Vedtak:</b> Informasjonen tas til etterretning.	DL
23/20	<b>Oversikt årlige kostnader for våre anlegg</b> Daglig leder har laget en oversikt over faste årlige kostnader (sum renter/avdrag, forsikring og strøm) for våre anlegg. Oppsummert er de årlige kostnadene slik: Øra stadion (344.470,-), Øra bobilcamp (38.213,-), skianlegg/lysløyper (148.671,-) og Skistuggu (68.022,-). Kostnadene bør legges til grunn for beregning av interne og eksterne leieavtaler for anleggene. <b>Vedtak:</b> Oversikten legges til grunn i forhandlinger om nye leieavtaler	Styreleder/ DL
24/20	<b>Aktivitetslederkveld 19.mars</b> I samarbeid med Trøndelag Idrettskrets, som stiller med instruktør, arrangerer Røros IL aktivitetslederkveld torsdag 19.mars i Verket. Hovedmålgruppa er trenere for barn opp til 13 år, men også trenere for eldre lag er velkommen. For å motivere hver enkelt særgruppe til å stille med flest mulig deltakere, foreslås det å gi et økonomisk tilskudd pr deltaker som samlet tilfaller den enkelte særgruppe. Påmeldingsfrist er 10.mars. <b>Vedtak:</b> Styret ser viktigheten av å øke trenerkompetansen i idrettslaget og ønsker derfor å støtte hver deltaker med kr. 250,-, noe som finansieres fra bobilfondet. DL utarbeider invitasjoner og sørger for å distribuere disse i alle kanaler.	DL
25/20	<b>Kompetanseoversikt og politiattester</b> Det på tide å få en oppdatert oversikt over trenere med/uten politiattester. Samtidig bør det utarbeides en oversikt over hvilken formell kompetanse trenerne i de ulike særgruppene besitter. <b>Vedtak:</b> DL sender ut en henvendelse til særgruppene og ber om å få tilsendt status for politiattester. Samtidig ber styret om at gruppene oppdaterer sine oversikter over formell trenerkompetanse. Oversiktene for politiattester og kompetanse mailes til daglig leder med siste frist 6.mars.	Styreleder/ DL/JB



---

Underskrift av styremedlem

---

Underskrift av styremedlem

---

Underskrift av styremedlem

---

Underskrift av styremedlem

---

Underskrift av styreleder

---

Underskrift av daglig leder