



Styremøte 05/20

Dato/klokkeslett: 12.mai 2020 / 20:00-22:10	Sted: Digitalt / Teams
Deltok: Dagfinn Moen (styreleder) Vidar Kojan Grind (styremedlem) Tonje Sjøvold (styremedlem) Per Erik Sandnes (styremedlem) John Bjørgård (styremedlem) Sigrun Selboe (vara) Roar Aksdal (daglig leder)	Forfall: Kristian Vaa (vara)
Protokoll sendt: 13.mai 2020	Arkivert:

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

Sak nr.	Sak/vedtak	Ansvar
53/20	Godkjenning og signering av protokoll fra forrige møte. Oppfølgingspunkter: 1. Forlenget arbeidsavtale for vikarierende DL er nå på plass. 2. Påtroppende styreleder har ansvar for å kalle inn til gruppeledermøte 3. DL har ansvar for å kalle inn til kasserermøte Vedtak: Protokollen ble godkjent. Det vil bli utsendt informasjon om hvordan vi skal gjennomføre signering av protokoller.	Styreleder/ DL
54/20	Årsmøte Styreleder gjennomgikk de siste forberedelser til årsmøtet den 28.mai. Vedtak: Årsmøtet avholdes som et digitalt årsmøte. Rutiner for påmelding distribueres i alle kanaler snarest mulig.	Styreleder/ nestleder/ DL
55/20	Kontrollkomitèens rapport for 2019 Rapporten ble gjennomgått. Vedtak: Styreleder tilbakemelder til leder av kontrollkomitèen.	Styreleder
56/20	Valg i undergrupper etter de årlige møtene Det har kommet innstilling til leder og nestleder i fotballgruppa Vedtak: Innstilling fra valgkomitèen i RILFO vedtas med Odd Erik Trønnes som leder og Anita Rennemo som nestleder. Vidar kontakter de andre gruppene for å få en oppdatert status.	Styreleder/ nestleder
57/20	Daglig ledelse DL Anne L Mjelva avsluttet sin fødselspermisjon 7.mai. Hun har søkt om 10 uker ferie fra og med 11.mai. (uke 20-29). Hun har i tillegg avtalt med påtroppende styreleder at hun tar to uker ferie uten lønn i uke 30 og 31, slik at hun starter på jobb i uke 32/mandag 3.august. Fungerende DL er tilbake fra ferie i løpet av uke 33 og det legges opp til overlapping/opplæring i uke 34 og 35.	Styreleder/ nestleder



	Vedtak: Det nye styret må i god tid før Anne er tilbake avtale hvilke ukedager hun skal være på Røros og hvilket kontorsted hun skal benytte.	
58/20	Økonomisk status Regnskapsfører (RF) melder at kvartalsrapport for Q1/20 snart er klar. Alle bilag fra ski, skiskyting, orientering og hovedlag er ok, mens det mangler noen få bilag fra de øvrige gruppene. Disse blir kontaktet direkte av RF. Nye fakturerings- og attestasjonsrutiner er testet og tatt i bruk av noen grupper. Opplæring blir gitt når RF er ferdig med rutinebeskrivelsen. Det kalles da inn til et kasserermøte på Teams. Likviditeten i alle grupper er ok og gjeld betales ned i henhold til opprinnelig plan. Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.	Styreleder/ nestleder
59/20	Koronasituasjonen 1. Aktivitet: Kunstgressbanen på Øra og hall 1-3 i Verket er åpnet. Av gruppene har fotball, orientering, håndball, volleyball og enkeltutøvere i turn startet aktivitet. Idrettens smittevernveiledere skal følges. 2. Økonomi: Det er søkt om kompensasjon for bortfall av arrangementsinntekter for mars og april. Saken er under behandling i Lotteritilsynet. Verket har nullet ut halleie grunnet stenging i ukene 12-14 og 16-18. Dette utgjør kr. 120.000,- i lavere kostnader enn budsjettet for Røros IL. Signaler fra Regjeringen om at idrettslagene kan forvente å få utbetalt eldre spillemiddelsøknader i løpet av 2020. Vi har to søknader inne og håper å få disse utbetalt i løpet av sommeren. Lokale aktivitetsmidler, som vanligvis utbetales i desember, fremskyndes til utbetaling i løpet av sommeren. Dette utgjør kr. 200.000,-. 3. Arrangementer: Bergstadcupen er avlyst. Det er foreløpig ikke tatt beslutning om RørosBanken Yngres cup må avlyses. 4. Informasjonsbehov: Styret distribuerer overordnet informasjon som gjelder korona på facebook evt. på mail/hjemmeside. Informasjon om den enkelte idretts retningslinjer er en enkelte særgruppes ansvar å distribuere til sine. Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.	Styreleder/ nestleder/ DL
60/20	Daglig leders rapport DL melder om ingen saker utover det som er satt opp som egne saker denne gang. Vedtak: Informasjon tas til etterretning	DL
61/20	Status Øra Følgende saker som berører Øra ble gjennomgått: 1. Inngåelse av ny leieavtale med fotballgruppa - frist 30.juni Det er samtidig viktig å gjennomgå all bruk av hovedlagets alle anlegg, ikke bare Øra, slik at praksis blir lik. Også Røros kommune, Trøndelag Fylkeskommune og andre sin	Styreleder / nestleder / DL



	<p>bruk av våre anlegg bør reguleres i egne avtaler.</p> <p>2. Søknad om varig drift av bobil Saken skal opp i årsmøtet 28.mai.</p> <p>3. Rivning av Litjmoen Det må avtales møtetidspunkt med Røros kommune.</p> <p>4. Prosjekt Øra Dagfinn presenterer status i årsmøtet 28.mai. Vedtak: Påtroppende styreleder og DL har ansvar for å følge opp punktene 1-3.</p>	
62/20	<p>Inngåelse av engasjementsavtaler</p> <p>1) Vedlikeholdsoppgaver på Øra stadion og service bobilfasiliteter Vi ser på mulighet for å engasjere noen på Øra i samarbeid med NAV. Det kan være nødvendig med en avtale om lønnstilskudd for at dette skal være mulig. Historisk sett så har dette vært en fin mulighet for en kandidat til å vise seg frem, og på sikt få en fast jobb hos en annen arbeidsgiver. Vidar har ansvar for å gjøre nødvendige avklaringer/avtaler om dette.</p> <p>2) Drift og markedsføring av bobilparkering Lisa Carlsson har arbeidet med disse oppgavene det siste halve året uten at det har vært inngått en formell avtale. Det bør derfor snarest utarbeides en avtale som gjelder til og med Rørosmartnan 2021. Vi har foreløpig ikke søkt/fått tillatelse til bobildrift for 2021 og påfølgende år.</p> <p>Vedtak: DL skriver avtale med Carlsson snarest mulig, og Vidar følger opp med NAV og RILFO ang. en personalressurs på Øra.</p>	Styreleder / nestleder / DL
63/20	<p>Prosjekt Langedga Styreleder informerte om status i prosjektet. Oppstart, som opprinnelig var satt til 18.mai, er av naturlige årsaker noe forsinket. John Bjørgård er av styret i RIL utpekt som prosjektansvarlig og går også inn i det nye styret i Langedga veilag som vedtas på årsmøtet i veilaget i juni. Investeringsbudsjett og finansieringsplan er utarbeidet og oversendes DL/styreleder snarest mulig, slik at den kan behandles i styret. Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.</p>	Styreleder/ John Bj./ DL



Underskrift av styremedlem

Underskrift av styremedlem

Underskrift av styremedlem

Underskrift av styremedlem

Underskrift av styreleder

Underskrift av daglig leder