



Protokoll styremøte i Røros Idrettslag **RIL 05/23**

Dato: 26. mars 2023

Kl: 19.30

Sted: Bergstaden Hotel

Tilstede:

Styremedlemmer: Vegar Harborg, Linn Eva Kolstad, Ståle Berre, Mathias Berg, Vidar Grind og Stein Petter Haugen.

I tillegg deltok følgende på møtet: Rune Moan, Stig Moen, Kari Ryttervoll, Petter Gullikstad og Anita Sivertsgård.

Sakliste

Vedtaksaker:

Sak 123/23 Informasjon fra kontrollkomite og revisor angående årsberetning og regnskap 2022

Sak 124/23 Forberedelser til årsmøte

Sak 123/23 Informasjon fra kontrollkomite og revisor angående årsberetning og regnskap 2022

Bakgrunn: Kontrollkomiteen i Røros Idrettslag kan ikke ferdigstille sin rapport til årets årsmøte på bakgrunn av flere punkter de ønsker å ta en ekstra gjennomgang av.

Kontrollkomiteens gjennomgang presentert for styret påpekte følgende momenter:

Kontrollkomiteen ser at det har vært et krevende år for idrettslaget med manglende personell i store deler av 2022, og hvor mye av arbeidet har falt på styreleder i praksis. Kontrollkomiteen påpeker imidlertid en del kritiske punkter som vi ber styret se nærmere på:

- *Helt manglende eller til dels mangelfulle protokoller, samt tilførsler i etterkant av møter som gjør det veldig vanskelig for kontrollkomiteen å se hva styrets arbeid og vedtak har bestått av i 2022.*
- *Status på finansiering av Øra prosjektet, behovene for låneopptak som ble endret, ekstraordinært årsmøte ikke avviklet, hvordan ble finansiering løst opp imot drift av idrettslaget. Usikkerhet omkring vedtak rundt omfang og behov vedr. reguleringsplan av bobilcamp og fremdrift der.*
- *Manglende økonomiske rutiner i den daglig drift iht håndbok og fraværende gjennomgang av økonomisk status på prosjekter*

- *Usikker håndtering av inntekter og utgifter relatert til Bobilcampen, kontanthåndtering og kasse håndtering rundt den daglig drifta av Bobilcampen*
- *Habilitetsvurderinger rundt styreleder og utførte ansettelse av hjelpemedarbeider i nær slekt og godkjenning av timelister og utbetaling av lønn tilknyttet dette.*
- *Manglende økonomiske rutiner i den daglige drift iht økonomihåndbok og fullmaktsmatrise, samt at gjennomgang av økonomisk status på prosjekter kunne vært mer detaljert.*

Vedtak: Styret har behandlet saken og vedtaket gjort i denne saken er unntatt offentlighet.

Sak 124/23 Forberedelser til årsmøte

Bakgrunn: Årsmøtet holdes onsdag 29. mars 2021. Gjennomgang av poster til sakslisten. Årsmøtet 29.mars vil kun inneholde valg for 2023. Resterende årsmøteposter vil bli tatt opp på ekstraordinært årsmøte i løpet av våren 2023.

Vedtak: Styret i Røros Idrettslag har godkjent sakslisten til årsmøte og valgkomiteens innstilling til nye styrever.

Røros 29.mars 2023

Vidar Grind

Vegar Harborg

Linn Eva Kolstad

Ståle Berre

Mathias Berg

Stein Petter Haugen