



Protokoll til styremøte i Røros Idrettslag

Møtenummer: 4/22

Dato: 4. April 2022

Kl.: 18:00 – 20:00

Sted: Kjelleren i Verket

Til stede: *Styreleder* Vidar K. Grind, *nestleder* Vegar Harborg, *styremedlem* Linn-Eva Kolstad og Ingrid Kolstad. *Vara* Stein Petter Haugen og *daglig leder* Mari Grønnerøe.

Forfall: *Styremedlem* Mathias Berg og *vara* Ståle Berre.

Sakliste

Orienteringssaker:

- | | |
|--------------|---|
| O- sak 11/22 | Økonomi |
| | <ul style="list-style-type: none">- Regnskap- Koronakompensasjon- Strømstøtte- Pengegave- Medlemskontingenter |
| O- sak 12/22 | Etterarbeid årsmøte |
| O- sak 13/22 | Styrekurs 25. april |
| O- sak 14/22 | Sommerjobb |
| O- sak 15/22 | Manglende medlemmer etter valg |
| O- sak 16/22 | Sambruk ny planlagt barnehage Vola |
| O- sak 17/22 | Annet |

Vedtektsaker:

- | | |
|-----------|--|
| Sak 26/22 | Møteplan Styret og gruppeledermøter |
| Sak 27/22 | Fordeling av kontaktperson ut mot gruppene |
| Sak 28/22 | Litjmoen |
| Sak 29/22 | Rydding Øra etter vintersesong |
| Sak 30/22 | Utstyr til sommersesong Øra |

Orienteringssaker:

O- sak 11/22 Økonomi

Daglig leder orienterte og regnskap, koronakompensasjon, strømstøtte, pengegave og medlemskontingent.

Regnskap: Regnskapskontoret jobber med å ferdigstille regnskapet for første kvartal 2022. Kommer tilbake til dette på neste styremøte.

Koronakompensasjon: Ordningen som kompenserer for tapte inntekter ifbm. arrangement mm. for perioden november-desember 2021: Utbetalt og fordelt 123 000,- til gruppene 28.februar.

Strømstøtte: Søkt om strømstøtte. Ordning som gjelder for desember-mars. Meldt inn desember og januar, videre estimert for februar og mars.

Pengegave: Vi får en pengegave fra Rørosforeningen i Trondheim på 189 500,-. Utbetales innen sommeren 2022. En oversikt over mottager med beløp blir offentliggjort i lokalpressen i tiden etter utbetaling. Det er et ønske fra giver at tildelte midler blir brukt på en måte som kommer fellesskapet til gode på en best mulig måte.

Medlemskontingenter: Pr. 2.april er det innbetalt kr. 182 705,- av totalt 240 225,- i utfakturerte medlemskontingenter for 2022. Daglig leder følger opp videre innbetaling. Det minnes også om at medlemskontingenter skal være betalt for å kunne stille i ulike verv i idrettslaget.

O- sak 12/22 Etterarbeid årsmøtet

Daglig leder orienterte.

- Protokoll: Ferdig signert og publisert på vår hjemmeside 01.04.22, samt delt via e-post til våre sponsorer, styremedlemmer og gruppelederne. Finpusset litt på publiserte sakspapirer fra årsmøtet.
- Mangler signatur fra styret på Årsberetningen. Etterspurt e-signatur.
- Kontrollutvalgets rapport basert på ikke revidert regnskap, etterspurt korrekt versjon. Begge deler oppdateres på nettside når det er klart.
- Styrehonorar 2022: Utbetales via regnskapsfører på lønnskjøringen 12. april. DL oppdaterer nødvendige personopplysninger.
- Æresbevisninger: Tre stk. prestasjonspokaler fra 2020 ble ikke utdelt i fjor (kun blomster). DL lagt inn bestilling på inngraving på fjorårets pokaler samt årets prestasjonspokal og fortjenestemedalje til Skjervagen. Har også bestilt fat fra Potteriet til ildsjel slik som i fjor. Linn-Eva utdelt blomster til de som har blitt utnevnt i år. Prestasjonspokal fra i fjor samt årets pokal og medalje utdeles på våravslutning til ski-/skiskyttergruppa.

O-sak 13/22 Styrekurs 25. april

Daglig leder orienterte.

DL har bestilt Styrekurs. Idrettskretsen kommer til Røros for å holde styrekurs 25. april kl.18-20.30. Åpent for at andre idrettslag i området kan delta. Alle med verv oppfordres til å delta. Maks 50 deltagere, derfor påmelding. Informeres om på gruppeledermøte. DL sender ut invitasjon med påmelding før påske.

O-sak 14/22 Sommerjobb

Daglig leder orienterte på vegne av styreleder.

Sommerjobbene deles hovedsakelig i 3; Vaktmester/grøntområde, bobilvert og renhold. Annonse sommerjobb lagt ut tidligere, hatt en pause og er nå lagt ut igjen. DL legger ut på sosiale medier. Søknadsfrist 20. april. Har to stk. fra i fjor som får tilbud om jobb også i år, samt har to nye som blir tilbydd jobb. Vi har også tre stk. fra slakteriet som kan bistå om vi ikke får flere søkere samt DL har mottatt én åpen søknad pr.d.d

Styreleder følger opp videre med beskjed til aktuelle søkere, utlysning renhold samt hva vaktmesterjobben skal inneholde eks. mtp.kunstgressbanen (merking og klipping f.eks.).

O-sak 15/22 Manglende medlemmer etter valg

Daglig leder orienterte.

Etter valgkomiteens innstilling mangler vi fortsatt leder for Skistuggu, to medlemmer i valgkomité samt ett medlem i æresbevisningskomiteen. Av årsmøtet ble det vedtatt at styret i hovedlaget skulle bistå valgkomitéen med å få på plass de siste vervene. Vi må prioritere å få på plass dette, særlig leder Skistuggu haster.

DL tar opp saken i gruppeledermøte for å se om de har noen aktuelle kandidater. DL etterspør en beskrivelse av arbeidsoppgaver hos leder i Skistuggu-utvalget og rollefordeling innad i utvalget- for å gjøre det lettere å finne riktig kandidat.

DL hører med to aktuelle kandidater til valgkomité. Styremedlem Linn-Eva hører med to aktuelle kandidater til æresbevisninger.

O-sak 16/22 Sambruk ny planlagt barnehage Vola

DL har i flere runder forsøkt å komme i kontakt med riktig person i kommunen ang. vår forespørsel om møte ifbm. sambruk i ny barnehage Vola. Tidspunkt for et møte har blitt foreslått. Prosjektleder respondert med et noe generelt svar som leder for skigruppa har svart opp- samt som DL svarer opp ytterligere.

O- sak 17/22 Annet

- Etter initiativ fra håndballgruppa og vurdering på et tidligere styremøte har DL invitert til et åpent samarbeidsmøte med naboklubbene Ålen, Glåmos, Brekken, Os, Tolga og Tynset. Målet er å diskutere et mulig samarbeid på tvers av klubbene. Møtet finner sted 06.april på Teams. Varamedlem Stein-Petter går inn som stedfortredende møteholder.
- Byttedag vår: Tas opp på gruppeledermøte. Innspill til tidspunkt- rett etter påske i Gymsalen.

Vedtektsaker:

Sak 26/22 Møteplan Styret

Bakgrunn: Det må settes opp en ny møteplan for møter i styremøte frem til neste års årsmøte. Innspill på at onsdager kl.19 er ønskelig. DL kommer med følgende forslag til møteplan for styret;

- Mandag 04. april
- Onsdag 27.april
- Tirsdag 24. mai
- Onsdag 15.juni
- Onsdag 31.august
- Onsdag 21.september
- Onsdag 26. oktober
- Onsdag 30.november
- Onsdag 11. januar
- Onsdag 8. februar
- Onsdag 8. mars
- Onsdag 22. mars (årsmøte)

Vedtak: Møteplan godkjennes. Gruppelederne inviteres i tillegg inn i styremøtet til hovedlaget 1-2 ganger pr. halvår.

Sak 27/22 Fordeling av kontaktperson ut mot gruppene

Bakgrunn: Med ny styresammensetning må det fordeles nye kontakter ut mot gruppene. Ny kontaktperson ut mot Skistuggu og fotball er nødvendig etter ny styresammensetning. Kan være utfordrende for to nye styremedlemmer å gripe an disse to gruppene. DL foreslår fordeling som ble justert noe.

Vedtak: Følgende fordeling ble vedtatt;

- Volleyball: Vidar
- Fotball (+anleggsutvalg fotball): Vegar + Vidar
- Ski/Skiskyting: Mathias

- Skistuggu: Linn-Eva
- Turn: Ingrid og Linn-Eva
- Håndball: Ståle
- Orientering: Stein Petter
- Idrettsskolen: DL

- Veilaget: denne posten må også bemannes. Trenger ikke være noen fra hovedlaget.

Sak 28/22 Litjmoen

Bakgrunn: Etter forrige styremøte tok DL kontakt med de to interessentene som har meldt seg. Ønskelig at det blir ryddet og klart til Bergstadcup. Vidar Tørres interessert i å flytte huset til hjemgården og restaurere det- da dette er en bolig som har vært i hans familie i flere generasjoner. Tørres tilbyr å ta kostnaden med å rydde, koble fra strøm og tette brønnen med grus. Ønsker ikke å betale noe utover dette.

Daglig leder ser at tiden ikke strekker til, og at Bergstadcup nærmer seg raskt. Ønsker avklaring på om Vidar Tørres skal få det eller om det skal prioriteres tid på å legge ut huset for salg.

Vedtak: Vidar Tørres får huset med de forbehold vi har avtalt. Ønskelig at styret ser over om noe skal spares på først. DL følger opp.

Sak 29/22 Rydding Øra etter vintersesong

Bakgrunn: Nestleder orienterer om at det må ryddes og klargjøres til ny sesong på Øra. Hoppbakken er ustabil og må demonteres snarlig. Skal den returneres til Hedmark skikrets?

Innspill fra styreleder på at det ser ut til at ideell bruk av grusplassen er skøytebane/vinteraktiviteter om vinteren, og parkering/arrangement om sommeren. Arrangement som tivoli, cirkus, norske redningshunder og ekstra oppstillingsplass for bobil (stellplatz) i høysesong. Vi må på sikt vurdere om vi skal fortsette med bilparkering i forbindelse med julemarked og martnan. Disse tilbudene kan gå på bekostning av vinteraktiviteten/skøytebanen.

DL undersøker hvordan prosedyren er for å søke om å bruke skøytebanen til camping ifbm. Bergstadcup og sommersesongen generelt.

Vedtak: Hoppbakken må ned uka her pga. sikkerhet. Linn-Eva undersøker om den kan lagres på henger i garasje i Verket. Styreleder undersøker om hoppbakken skal returneres.

Sak 30/22 Utstyr til sommersesong Øra (Vegar)

Bakgrunn: Det trengs en del utstyr på Øra før sommeren setter inn: slodd til kunstgress, kantklipper, vanningsanlegg, mest sannsynlig ny klipper med utstyr (gjødsels spreder, fres, skjær, slodd, lasteapparat, børste til skøyteis,++++)

Vedtak: Sette opp en oversikt over hva som må kjøpes, og hva som kan leies. Fordele ansvarsområde innad i styret. 300-500 000,- leieavtalen med fotball spiller inn også her, den må på plass snarlig. Nestleder hører med felleskjøpet ang. leasing.