



## Protokoll styremøte i Røros Idrettslag

Møtenummer: 12/20

Dato: 16. desember 2020

Kl: 19.00-21.15

Sted: Teams

Til stede: *Styreleder* Vidar K. Grind, *nestleder* Vegar Harborg, *styremedlemmer* Tonje Sjøvold og Linn-Eva Kolstad, *varamedlem* Per Erik Sandnes, *daglig leder* Anne Luksengård Mjelva

Forfall: *Varamedlem* Randi B. Aas

### Sakliste

#### Vedtakssaker:

- Sak 122/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
- Sak 123/20 Revidering av kriterier for bobilfondet
- Sak 124/20 Behandling av søknader til bobilfondet
- Sak 125/20 Budsjett 2021
- Sak 126/20 Klubbekledning
- Sak 127/20 Årsmøtedato 2021
- Sak 128/20 Møtedatoer 2021
- Sak 129/20 Barneidrettsansvarlig
- Sak 130/20 Henvendelse fra Øra vel

#### Orienteringssaker:

- O-sak 1 Nye nettsider
- O-sak 2 Inkluderingsprosjekt
- O-sak 3 Manglende verv
- O-sak 4 Økonomi
- O-sak 5 Koronasituasjon

## **Sak 122/20 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte**

Bakgrunn: Protokoll fra møtet 18.11, utsendt 23.11 med kommentarfrist 30.11.  
Ingen merknader innkommet.

Følgende vedlegg til saken: Protokoll styremøte RIL 11-20 utkast.pdf

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes.

## **Sak 123/20 Revidering av kriterier for bobilfondet**

Bakgrunn: Kriteriene for søknader til bobilfondet må revideres for 2021. Innspill til kriterier er sendt ut til styremedlemmer per e-post.

### Forslag til vedtak:

Daglig leder lager utkast til et søknadsskjema som skal brukes til å søke på midler fra bobilfondet. Fra 2021 skal søknader fra lag/avdelinger gå via gruppestyret før det sendes inn til administrasjonen i hovedlaget. Daglig leder håndterer søknader, og sender ut til høring i hovedstyret før endelig godkjenning. Søknadsfrister er som før 1. mai og 1. november. Hovedlag setter av kr. 50 000 fra bobilinntekter til utviklingsfondet, og det som evt. er igjen av midlene etter første søknadsfrist overføres til neste. Ingen makssum for søknad. Det settes heller ingen aldersgrense for grupper/avdelinger/lag som søker. Tiltak som kan søkes om skal gjerne ha en breddeeffekt, bl. a. trenerutvikling, samhold/sosialt, spillerutvikling, lagbygging, e.l.

Som før skal søknad inneholde budsjett og evt. annen finansiering. Midler som innvilges utbetales etter tiltaket er utført og administrasjonen har mottatt rapport og resultater av tiltaket. Enkelte utbetalinger (f. eks. nasjonale deltakelser) krever bruk av RILs profileringsklær.

Det opprettes også en inkluderingspott på kr. 10 000 årlig, hvorav grupper kan søke om midler til inkludering av barn og unge med minoritetsbakgrunn eller lavinntektsbakgrunn. Her settes det ingen frister for søknad, og evt. gjenstående sum fra inkluderingspott flyttes over til utviklingsfond

Sendes ut til høring i hovedstyret sammen med utkast til søknadsskjema.

## **Sak 124/20 Behandling av søknader til bobilfondet**

Bakgrunn: Flere grupper har søkt på midler til aktivitet fra bobilfondet. Søknadene er sendt ut fortløpende.

- Røros IL Fotball G13
- Røros IL Fotball G14

Følgende vedlegg til saken: søknad bobilfond 2020.pdf

Søknad utviklingsfondet G13.docx  
 Bobilfondet - oversikt søknader, status og utbetalinger.xlsx

Vedtak:

- Røros IL Fotball G14
  - Sendes i retur pga. spørsmål rundt søknad.
- Røros IL fotball G13
  - Innvilget kr. 3000,-

**Sak 125/20 Budsjett 2021**

Bakgrunn: Daglig leder presenterer utkast til budsjett for 2021.

	Budsjett 2021	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Treningsavgifter/egenandeler	900 000		950 000	956 662	854 446
Arrangement/dugnad/lotteri	1 000 000		2 000 000	2 091 463	1 236 566
Tilskudd/støtte/gaver	1 600 000		800 000	828 888	780 724
Medlemskontingenter	220 000		200 000	208 027	199 351
Salgsinntekter	3 500 000		4 200 000	4 022 317	4 372 572
Annen salgsinntekt	1 600 000		850 000	856 577	791 839
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>8 820 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>8 963 934</b>	<b>8 235 498</b>
Varekostnad	1 400 000		1 450 000	1 479 158	1 431 399
Lønnskostnad	800 000		800 000	772 207	664 977
Avskrivninger	450 000		410 000	437 529	461 018
Annen driftskostnad	5 800 000		5 700 000	5 568 158	4 849 319
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>8 450 000</b>	<b>0</b>	<b>8 360 000</b>	<b>8 257 052</b>	<b>7 406 713</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>706 882</b>	<b>828 785</b>
Annen renteinntekt	75000		70 000	67 183	32 459
Annen rentekostnad	120000		110 000	116 889	120 776
Annen finanskostnad					2 307
<b>Sum finansposter</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>49 706</b>	<b>90 624</b>
Ordinært resultat før skattekostnad	370 000	0	600 000	657 176	738 161
Skattekostnad på et ordinært resultat	70000		50 000	54 071	79 908
<b>Årsresultat etter skatt</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>603 105</b>	<b>658 253</b>

Vedtak: Midlertidig budsjett godkjennes. Justeringer er ventet etter regnskap for 2020 er klart, i tillegg til at vi forhåpentligvis vet mer om koronasituasjonen og hvordan den vil påvirke idrettslaget utover i 2021.

**Sak 126/20 Klubbekledning**

Bakgrunn: Nestleder orienterer. Konkurransedressen som i 2019 ble bestilt for RIL Skiskyting holder ikke mål. Det jobbes med å finne en løsning for konkurransedresser, men per nå kan det bli vanskelig å følge kriterier om representasjon av idrettslaget via profileringsklær i vinterens konkurranser.

Vedtak: Tas til etterretning. RIL kan også representeres via andre profileringsklær.

### **Sak 127/20 Dato årsmøte 2021**

Bakgrunn: Årsmøtet 2021 planlegges.

Vedtak: Mandag 22. mars kl. 19.00. Daglig leder finner lokale.

### **Sak 128/20 Møtedatoer 2021**

Bakgrunn: Møteplan for 2021 planlegges.

Forslag til vedtak:

- Mandag 18. januar kl. 19.00
- Mandag 15. februar kl. 19.00
- Mandag 15. mars kl. 19.00
- Mandag 12. april kl. 20.00
- Mandag 10. mai kl. 20.00
- Mandag 14. juni kl. 19.00

Styremedlemmer kommer med tilbakemeldinger via e-post innen utgangen av desember.

### **Sak 129/20 Barneidrettsansvarlig**

Bakgrunn: Daglig leder deltok nettopp på en temakveld gjennom Trøndelag Idrettskrets om rollen som barneansvarlig. Per nå ligger denne rollen til stillingen som daglig leder, men bør på sikt flyttes til et eget verv.

Vedtak: DL sender info om barneidrettsansvarlig til styret og valgkomité, og ser mulighetene for en barneidrettsansvarlig i forbindelse med f. eks. idrettsskole.

### **Sak 130/20 Henvendelse fra Øra vel**

Bakgrunn: Røros IL har mottatt en henvendelse fra Øra Vel som tar for seg trafikken på Øra. Øra Vel ber om et møte med RIL.

Følgende vedlegg til saken: BREV RØROS IL 081220.docx

Vedtak: Henvendelsen tas til etterretning. Styreleder m. fl. har hatt møte med Øra vel, og har dialog rundt saken.

## **Orienteringssaker**

### **O-sak 1 Nettsider**

Nye nettsider er tilgjengelig på: <http://ny.roros-il.no/> (midlertidig adresse). De nye sidene blir tilgjengelig på nåværende adresse roros-il.no ila. uken.

### **O-sak 2 Inkluderingsprosjekt**

Røros IL har søkt sammen med Røros Kommune på midler fra Bufdir for å drifte en deltidsstilling som inkluderingsansvarlig.

### **O-sak 3 Manglende verv**

Styreleder orienterer om status på prosess med å fylle opp verv i kontrollkomitéen presenteres. Mathias Berg tar rollen som leder i kontrollkomitéen.

### **O-sak 4 Økonomi**

Status på økonomi hittil i 2020. Daglig leder orienterer.

### **O-sak 5 Korona**

Daglig leder orienterer om status på koronasituasjonen i idretten. DL følger opp smittesporing og registrering i Langeegga og ellers i gruppene.