



Styremøte 01/20

Dato/klokkeslett: 27.januar 2020 / 18:30-20:30	Sted: Verket Røros
Til stede: Dagfinn Moen (styreleder) John Bjørgård (styremedlem) Sigrun Selboe (vara) Roar Aksdal (daglig leder)	Forfall: Vidar Kojan Grind (styremedlem) Tonje Sjøvold (styremedlem) Per Erik Sandnes (styremedlem) Kristian Vaa (vara)
Protokoll sendt: 28.januar 2020	Arkivert:

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

Sak nr.	Sak/vedtak	Ansvar	Frist
01/20	Godkjenning og signering av protokoll fra forrige møte Vedtak: Utsettes til neste møte grunnet mange forfall	DL/ Styreleder	
02/20	Økonomisk status DL presenterte status. Vi har fortsatt ikke, noe som er svært lite tilfredsstillende, mottatt regnskapsrapporter for 3.kvartal 2019 fra regnskapsfører. Vi har heller ikke fått svar på når denne vil bli ferdig, ei har hvordan de ligger an med regnskapsføring for hele 2019. DL har i en annen sammenheng hatt et møte med RørosBanken og vil også orientere fra dette. Vedtak: DL kontakter NIF Trøndelag for å melde vår misnøye, samtidig som vi fortsetter å være tett på regnskapsfører i tida som kommer.	DL/ Styreleder	
03/20	Regnskap og revisjon i 2020 Det har, forsiktig sagt, vært utfordrende med den løsningen for regnskapsføring vi har hatt i 2019. Se sak 02/20. Røros IL er avhengig av å ha en langt bedre løsning enn eksisterende og DL presenterte en annen leverandør enn eksisterende. Revisjonsløsningen vi benytter har fungert fint, men er en temmelig kostbar løsning. DL har vært i dialog med en annen leverandør og vil i møtet orientere om saken. Vedtak: Fra og med regnskapsåret 2020 går Røros IL over til Vekstra/Bergstaden Regnskapskontor AS som vår regnskapsfører. Fra samme tidspunkt skifter vi revisor fra KPMG AS til Revisorkonsult AS. Idrettens regnskapskontor og KPMG informeres om dette i egne brev ført i pennen av styreleder.	Styreleder	
04/20	Gjennomføring av årsmøter Styreleder gjennomgår hva som må gjøres av forberedelser frem til de årlige møtene i gruppene og årsmøtet i hovedlaget den 18.mars. Hovedlagets gruppekontakter skal delta i møtene.	Styreleder	



	Vedtak: Orienteringen tas til etterretning		
05/20	Lokalverdi Skistuggu Skistugguutvalget var invitert til møtet, men ingen hadde anledning til å møte. Vedtak: Tiltaket settes på vent inntil vi finner noen som ønsker å ta på seg oppgaven med å lede dette prosjektet. Tiltak avklares med Skistuggustyret.	Styreleder	
06/20	Daglig leders rapport DL informerte om aktuelle saker. Presentasjonen legges ved møteprotokollen. Vedtak: Informasjonen tas til orientering	DL	
07/20	Prosjekt utvikling av Øra DL refererte fra oppstartsmøte i prosjektet som ble avholdt 13.jan 20, blant annet om hvilke oppgaver som møtet ønsket å prioritere i det videre arbeidet. Vedtak: Hovedansvarlige for de fire prioriterte oppgavene ble vedtatt.	Styreleder/ nestleder/DL	
08/20	Møte med Røros skole DL og styreleder refererte fra forrige ukes møte med Røros skole i regi av PP-tjenesten. Vedtak: Informasjon tas til etterretning og arbeidet med forbedringer følges nøye opp fremover.	Styreleder/ DL	
09/20	Vintertrening for 8-10 åringer fotballgruppa Det er kommet en henvendelse til hovedlaget om at fotballgruppa nå i januar har startet med vintertrening for 8, 9 og 10-åringer. Dette til tross for at det i gruppeledermøtet i november 2019 hvor fotballgruppa var til stede ble informert om både årsmøtevedtaket fra 2018 og det påfølgende styrevedtaket fra høsten 2018 om at Røros IL IKKE skal tilby organisert trening for barn tom 4. skoletrinn i idretter som IKKE er i «kampsesong». Vedtak: Fotballgruppa kontaktes umiddelbart hvor hovedlaget ber om en skriftlig redegjørelse med svært kort svarfrist på om 1) det er tilfelle at slik aktivitet har startet 2) hvorfor man i tilfelle har startet opp dette når fotballgruppa helt tydelig er gjort klar over det nevnte vedtaket 3) hvordan de tenker å forholde seg videre til dette vedtaket. Med utgangspunkt i hva fotballgruppa svarer må da styret i hovedlaget vurdere hvilke konsekvenser dette eventuelt skal få. Saken vil også bli tatt opp av styret i hovedlaget i et dialogmøte med fotballgruppa 29.jan 2020.	Styreleder/ gruppekontakt fotball	
10/20	Status Daglig ledelse Styreleder har vært i kontakt med Anne og orienterte om innholdet i denne samtalen. Vedtak: Orienteringen tas til etterretning og daglig	Styreleder	



	leders midlertidige arbeidsavtale justeres i henhold til denne informasjonen.		
11/20	Status prosjektplan Langedga Styreleder orienterte kort om status i arbeidet med lysanlegget i lysløypa i Langedga. Vedtak: Det tas initiativ til et møte i prosjektgruppa, hvor også styreleder, DL og John Bjørgård fra hovedlaget vil delta.	Styreleder/ DL/JB	
12/20	Dialogmøter med fotballgruppa Hovedlaget og fotballgruppa har en del felles interesser på Øra. Det har vært avholdt møter som har hatt til hensikt å klargjøre en del forhold rundt dette og styreleder informerte fra disse møtene. Nytt møte avholdes den 29.jan. Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.	Styreleder/ gruppekontakt fotball	
13/20	Bobilparkering Arbeidet med å utvikle et godt bobiltilbud på Øra krever mye tid, samtidig gir dette en viktig og god inntekt til Røros IL. For å sikre både videre utvikling av tilbudet og en oppfølging av servicenivået, er det inngått en muntlig avtale med Lisa Carlsson om å ta ansvaret for dette fremover. Vedtak: Det inngås en skriftlig avtale med Lisa om å ta ansvaret for bobilparkeringen i 2020.	Styreleder/ nestleder	
14/20	Søknad om utdanningsstøtte Det er kommet inn en søknad fra Mate Maraca om økonomisk støtte til å gjennomføre NIH-studiet i Idrettens organisasjoner og organisering, se link: https://www.nih.no/studere-pa-nih/e-laring/organisasjon-og-ledelse-med-studiepoeng/ Vedtak: Oppbygging av bredt faglig kompetansemiljø vil være en viktig oppgave for Røros idrettslag framover. Hovedlaget støtter derfor Mate med kr. 7.000,- til gjennomføring av studiet. Beløpet tas fra Bobilfondet.	DL	



Underskrift av styremedlem

Underskrift av styremedlem

Underskrift av styremedlem

Underskrift av styremedlem

Underskrift av styreleder

Underskrift av daglig leder