



## **Protokoll styremøte i Røros Idrettslag**

### **RIL 08/23**

Dato: 23. mai 2023

Kl: 19.30 - 21.30

Sted: Bergstaden Hotel

**Tilstede:** Kjetil Reinskou, Vegar Harborg, Ståle Berre, Endre Sandbakken, Stein Petter Haugen, Christian Lien, Anette Trønnes og Anita Sivertsgård.

### **Sakliste**

#### **Vedtakssaker:**

- Sak 140/23 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll fra forrige styremøte
- Sak 141/23 Habilitetsvurderinger i forhold til sakliste
- Sak 142/23 Økonomisk status
- Sak 143/23 Kontoer og låneopptak i Rørosbanken
- Sak 144/23 Langedga skianlegg
- Sak 145/23 Strømkostnader for garderobe på Øra
- Sak 146/23 Arbeidskontrakt daglig leder
- Sak 147/23 Leie av kontorlokaler hos Coop Midt
- Sak 148/23 Forberedelser til ekstraordinært årsmøte
- Sak 149/23 Fordeling av styremedlemmer til særgruppene
- Sak 150/23 Styremedlemmer fra Røros Idrettslag inn i Langedga veilag

#### **Orienteringssaker:**

- O-sak 09/23 Styresammensetning volleyballgruppa
- O-sak 10/23 Skiltplan Øra og bobilparkering
- O-sak 11/23 Mottatt tilskudd
- O-sak 12/23 Driftsavtale med fotballgruppa av Øra sommersesongen 2023
- O-sak 13/23 Drift av Øra sommer 2023
- O-sak 14/23 Drift av bobilparkering sommer 2023
- O-sak 15/23 Ansettelse av René Hedmark-Holm

### **Sak 140/23 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll fra forrige styremøte**

**Vedtak:** Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Protokoll fra styremøte 25.april godkjennes.

## Sak 141/23 Habilitetsvurderinger i forhold til saksliste

**Vedtak:** Ingen av sakene krevde habilitetsvurderinger

## Sak 142/23 Økonomisk status

*Bakgrunn: DL gir en orientering om den økonomiske statusen for RIL.*

**Vedtak:** Styrets vurdering er at likviditeten i hovedlaget er tilfredsstillende. Regnskap for første kvartal er ikke sammenlignbart med tidligere år grunnet senere fakturering av sponsoravtaler. Styret mener det må etableres bedre periodisering og resultatstyring fra 2024. Styret tar forøvrig økonomisk oversikt til etterretning.

## Sak 143/23 Kontoer og låneopptak i Rørosbanken

*Bakgrunn: Etter gjennomgang av RILs bankkontoer i Rørosbanken har det kommet frem at vi har flere bankkontoer som står ubrukt med større pengesummer på. Disse kan knyttes til konkrete låneopptak RIL har, og dermed ønskes det å rydde opp i denne situasjonen.*

Lysanlegg Øra: RIL har lån på	55 052,74,-
Konto "nytt lysanlegg Øra"	26 223,07,-
RILFOs årlige bidrag til lysanlegg	30 000,00,-

**Vedtak:** Styret gir DL fullmakt til å innfri lån som er skissert på lysanlegget på Øra.

## Sak 144/23 Langedga skianlegg

*Bakgrunn: Lysanlegget i Langedga er ikke ferdigstilt. Det mangler to nye lyspunkter og kraftigere lys på standplass. Av pristilbud gitt av Ren Røros 1.april 2022 kostnadsberegnes dette til ca 75 000 ,- eks mva Tilbudet dekker tre armaturer og tre master med fundament. Mangler graving til fundamenter i pristilbudet.*

**Vedtak:** DL og NL jobber videre med å skaffe på plass ny kostnadsberegning på prosjektet. Saken legges frem på neste styremøte.

## Sak 145/23 Strømkostnader for garderobe på Øra

*Bakgrunn: I 2022 ble RILFO fakturert for strømkostnader knyttet til garderobeanlegget ved Øra. Dette medførte at RILFO betalte strømutfgifter knyttet til garderobeløsningen for bobilparkeringen ved Øra.*

**Vedtak:** SL og DL gis fullmakt til å inngå avtale med RILFO om fordeling av strømkostnader Øra for 2022 og 2023.

**Sak 146/23** Arbeidskontrakt daglig leder

**Vedtak:** SL fremforhandler arbeidsavtale for DL som legges frem til styret for endelig godkjenning.

**Sak 147/23** Leie av kontorlokaler hos Coop Midt

*Bakgrunn: RIL inngikk leieavtale av kontorlokaler med Coop Midt fra 1.april.*

**Vedtak:** Styret godkjenner leieavtalen med Coop Midt hvor leien for Leieobjektet per år utgjør NOK 48 875,- (eksklusive merverdiavgift).

**Sak 148/23** Forberedelser til ekstraordinært årsmøte

*Bakgrunn: På bakgrunn av at regnskapet for 2022 ikke har blitt godkjent av kontrollkomiteen må ekstraordinært årsmøte avholdes i Røros Idrettslag. På det ordinære årsmøtet avholdt 29.mars ble kun valg av nye styremedlemmer og nye gruppestyrer i idrettslagets særgrupper behandlet.*

**Vedtak:** Saken tas til orientering.

**Sak 149/23** Fordeling av styremedlemmer til særgruppene

Bakgrunn: Hovedlaget styremedlemmer har hver sin særgruppe de følger spesielt opp i gjennom styreperioden.

**Vedtak:**

Fotball: Ståle Berre

Ski: Christian Lie

Skiskyting: Christian Lien

Turn: Anette Trønnes

Orientering: Anette Trønnes

Volleyball: Stein Petter Haugen

Håndball: Vegar Harborg

Skistuggu: Endre Sandbakken

Allidrett: Kjetil Reinskou

**Sak 150/23** Styremedlemmer fra Røros Idrettslag inn i Langegga veilag

**Vedtak:** Vegar Harborg fortsetter som styremedlem i Langegga veilag for to nye år og Rune Moan skal inn for ett år. Dagfinn Moen fortsetter som medlem i valgkomiteen i to nye år.

**Orienteringssaker:**

O-sak 09/23 Styresammensetning volleyballgruppa  
SL informert om saken.

O-sak 10/23 Skiltplan Øra og bobilparkering  
SL informert om saken.

O-sak 11/23 Mottatt tilskudd  
DL informerte om tilskudd gitt til RIL

O-sak 12/23 Driftsavtale med fotballgruppa av Øra sommersesongen 2023  
DL informerte om driftsavtale med RILFO for sommersesongen 2023.

O-sak 13/23 Drift av Øra sommer 2023  
DL informerte om hospiteringsavtale med Optimus.

O-sak 14/23 Drift av bobilparkering sommer 2023  
DL informerte om status for bobilparkeringa.

O-sak 15/23 Engasjement av René Hedmark-Holm  
DL informerte.

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokumentet er signert med Addo Sign sin sikre digitale signatur. Underskriverens identitet er fysisk registrert i det elektroniske PDF-dokumentet og er vist nedenfor.

## Underskrivere

 <b>Kjetil Reinskou</b> 26.05.2023 09.55	 <b>Stein Petter Haugen</b> 26.05.2023 09.56
 <b>Anette Trønnes</b> 26.05.2023 10.12	 <b>Vegard Harborg</b> 26.05.2023 14.44
 <b>Ståle Berre</b> 27.05.2023 14.54	 <b>Christian Lien</b> 27.05.2023 21.38
 <b>Endre Sandbakken</b> 29.05.2023 17.39	

## Dokumenter i transaksjonen

230523 Protokoll.pdf

*Dette dokumentet*



Dokumentet er digitalt signert med Addo Sign sikker signeringstjeneste. Signaturbeviset i dokumentet er sikret og validert ved å bruke den matematiske hash-verdien til originaldokumentet.

Dokumentet er låst for endringer og tidsstempelt med et sertifikat fra en klarert tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbevis er innebygd i PDF-dokumentet i tilfelle de skal brukes til validering i fremtiden.

### Hvordan verifisere ektheten til dokumentet

Dokumentet er beskyttet med et Adobe CDS-sertifikat. Når dokumentet åpnes i Adobe Reader, vil det se ut til å være signert med Addo Sign signeringstjeneste.