



Protokoll styremøte i Røros Idrettslag **RIL 11/23**

Dato: 10. okt. 2023
Kl: 19.00 - 21.30
Sted: Trevarefabrikken

Tilstede: Vegar Harborg, Anette Trønnes og Christian Stai Lien, Endre Sandbakken og Ståle Berre

Ikke møtende: Stein Petter Haugen

Sakliste

Sak 171/23 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll fra forrige styremøte
Sak 172/23 Habilitetsvurderinger i forhold til sakliste
Sak 165/23 Driftssituasjon i Røros IL (sak utsatt fra forrige møte)
Sak 166/23 Økonomistatus (sak utsatt fra forrige møte)
Sak 170/23 Strategiprosess (sak utsatt fra forrige møte)
Sak 173/23 Bobil drift
Sak 174/23 Pump Track
Sak 175/23 Øra prosjektet, hva gjør vi?
Sak 176/23 Drift av anlegg
Sak 177/23 Skistuggu
Sak 178/23 Reguleringsplan Øra
Sak 179/23 Rene
Sak 180/23 Avtale med Havnsystemet
Sak 181/23 Langegga lys +
Sak 182/23 PC, styreledermail, signeringssystem, nøkkel, dokumenter etc som han har liggende
Sak 183/23 Nabovarsel
Sak 184/23 Fordeling arbeidsoppgaver i styret
Sak 185/23 Møtekalender

Sak 171/23 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll fra forrige styremøte

Ingen merknader til innkalling.

Vedtak: Godkjent

Sak 172/23 Habilitetsvurderinger i forhold til sakliste

Vedtak: ingen habilitets utfordringer på saklisten

Sak 165/23 Driftssituasjon i Røros IL (sak utsatt fra forrige møte)

Gjennomgang av årshjul, prioritering og fordeling av arbeid samt gjennomgang av

Bemanningssituasjonen

Vedtak: Pga situasjonen utsettes årshjul til neste møte, og prioritering og fordeling av arbeidsoppgaver kommer under med egne saksnummer

Sak 166/23 Økonomistatus (sak utsatt fra forrige møte)

Kort gjennomgang av aktiva på konto og hvilke utgifter vi har og hva som gjenstår å fakturere. To store fakturaer er ikke kontert, Grus på øra og Bambusa (rilfo dugnad)

Vedtak: Faktura fra Skott på grus: Må undersøke litt hva som ligger bak og avtalen for utført jobb. Vi ber regnskapsfører betale regningen fra Bambusa, vedtak vises frem som godkjenning fra et samla styret.

Det er behov for et eget økonomimøte hvor vi går i dybden på økonomien og legger budsjett for 2024.

Økonomimøte 27 nov. 2023 kl 19.00

Sak 170/23 Strategiprosess (sak utsatt fra forrige møte)

Det er behov for en strategiprosess frem mot årsmøte 2024. Forslag til strategiplan ettersendes styret i forkant av møtet.

Vedtak: Gitt situasjonen pr dd foreligger det ikke et forslag til strategiplan. Det har være mye snakk om en plan som ble laget av tidligere daglig leder Rune Johnsen som var god og noe å jobbe videre med. Vi tar derfor jobben med å prøve å finne denne planen og jobbe videre med denne.

Oppfølging av sak 170/23 tas på styremøte i desember.

Sak 173/23 Bobil drift

Diskutere hvordan vi best drifter Bobil gjennom vinteren

Vedtak: For å spare kostnader velger vi å ha vinterstenging av Bobil fra 1. nov, åpner under julemarked, Femundløpet og Røros Martnan. Vi går i dialog med Ren Røros om provisoriske strømbokser på de plasser som mangler strøm under disse arrangementene. Stenger ned garderober senker temperatur til frostfritt.

Sak 174/23 Pump Track

Det viser seg at det ikke foreligger brukstillatelse på denne innretningen på Øra.

Vedtak: Det må sjekkes hvor saken ligger og hva som gjenstår for å få brukstillatelse. Ses på i sammenheng med Øraprosjektet.

Sak 175/23 Øra prosjektet, hva gjør vi?

Sittende styre har lite eller ingen tilgjengelig informasjon om dette prosjektet.

Vedtak: Vi må prøve å innhente så mye informasjon som mulig om dette prosjektet før vi bestemmer hva vi gjør med dette videre

Sak 176/23 Drift av anlegg

Dette er en større sak som må planlegges og diskuteres. Vi har mange anlegg og det er en del jobb.

Vedtak: Det utarbeides et forslag til hvordan vi kan løse dette på best mulig måte

Sak 177/23 Skistuggu

Skistuggu er tildelt 1,4 mill fra stiftelsen SMN (oppgradering av vann/avløp, nye toaletter og kjøkken). Bente Bakos ble presentert som ny leder i Skistuggu gruppa, foreløpig eneste medlem. Det skal jobbes med å få inn flere. Skaffe oversikt over tegninger og tidligere skisser som er utarbeidet

Sak 178/23 Reguleringsplan Øra

Sittende styre har lite kjennskap til Reguleringsplan som er sendt til kommunen
Det vi har fått høre er at det var en god del feil i den innsendt planen.

Vedtak: Reguleringsplanen må leses og følges opp

Sak 179/23 Rene

NAV har tilbudt å forlenge avtalen til Rene med 3 mnd. Fra 1 des og ut februar.
Fordeling av lønn er 60-40
Rene er ansatt som Kontorarbeider og Bobilansvarlig.

Vedtak: Vi ser positivt på å forlenge avtalen med Rene da det pr nå kun er han som kan Havnesystemet til Bobil og kodesystemet på Øra. I tillegg til at vi trenger kontorressursen en tid til.

Sak 180/23 Avtale med Havnesystemet

Havnesystemet har fungert bra gjennom sommersesongen og vi sikrer en trygg betaling og unngår vipps og kontanter helt.
Det viser seg at systemet koster oss en del mer en først forespeilet. Vi bør se på muligheten av å endre avtalen så den blir mer lønnsom.

Vedtak: Vi gir Dagligleder utfordringen med å gå i dialog med Havnesystemet om en eventuell forandring i avtalen.
DL holder styret orientert

Sak 181/23 Langegga lys +

Det jobbes med Lyspunkter på standplass og evt. Ekstra lys på to andre steder der de armaturer som tas ned monteres opp. Det er gjennomført befaring med Skott/skigruppa ang graving av ei permanent kuleløype.

Vedtak: Styret ber om å få framlagt en kostnadsoversikt på gjenstående jobb i langegga.

Sak 182/23 PC, styreledermail, signeringssystem, nøkkel, dokumenter etc som han har liggende

Vedtak: Endre sender mail og ber om dette

Sak 183/23 Nabovarsel

Det er kommet to Nabovarsler fra Leilighetskomplekset ved «potetåkern» på Øra
Det er bygging av veranda på to av leilighetene.
Styret har behandlet og godkjent et tilsvarende nabovarsel tidligere i (2022?)

Vedtak: Styret ser ikke at denne byggingen vil være til hinder for Idrettslagets aktivitet på øre.
Styret godkjenner begge Nabovarsler.

Sak 184/23 Fordeling arbeidsoppgaver i styret

Arbeidsmengden er for tiden stor og vi ser derfor at det på fordeles oppgaver på styremedlemmer for å komme videre:

Vedtak:

- Øraprosjektet: innhente informasjon og lage en sak til styret: Ansvarlig Vegar
- Drift anlegg: Utarbeide en plan og forslag til hvordan det på best mulig måte kan gjøres. Lager sak som behandles av styret: Ansvarlig Ståle & Vegar
- Langegga lys: Christian
- Reguleringsplan: lese og sette seg inn i planen, følge opp med kommunen og holde styret orientert: ansvarlig: Anette
- Ha dialog med avtroppende SL ang PC, styreledermail, signeringssystem, nøkkel, dokumenter etc. Ansvarlig: Endre

Sak 185/23 Møtekalender

Vi håper å holde møteplan ut 2023
7. nov. Styremøte kl 19:00-21:00
27.nov. Økonomimøte kl 19:00-21:00
12.des Styremøte kl 19:00-21:00

Vedtak: Møteplan godkjennes

Sak 186/23 Sluttavtale

Styret er uenig om hvordan de skal løse oppgavene til idrettslaget i fellesskap og styreleder ser på hans bosituasjon som utfordrende med tanke på sin lederrolle.

På grunn av det ønsker styreleder å trekke seg fra sin rolle som leder.
Det gjør at vi må sette i gang valgkomitéen og finne en erstatter til styreleder.

Vedtak: Det er utarbeidet en sluttavtale som signeres av avtroppende styreleder og Nestleder

Valgkomiteen varsles at jobben med å finne ny styreleder starter.

Anette Trønnes konstitueres som midlertidig styreleder med samme betingelser som SL vedtatt på Årsmøte
Christian Stai Lien rykker fra vara til fast styremedlem