



RIL 12/23

Dato: 07. september 2023

Kl: 19.30 - 22.00

Sted: Bergstaden Hotel

Sakliste

Vedtaksaker:

Sak 163/23 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll fra forrige styremøte

Sak 164/23 Habilitetsvurderinger i forhold til sakliste

Sak 165/23 Driftssituasjon i Røros IL

Sak 166/23 Økonomistatus

Sak 167/23 IT-system for Røros IL. Valg av system og fremdriftsprosess.

Sak 168/23 Investering i strømpunkter bobilparkeringen

Sak 169/23 Henvendelse fra Destinasjon Røros om bil under julemarked/martna

Sak 170/23 Strategiprosess

Orienteringssaker:

O-sak 18/23 Drift bil sommersesongen 2023

O-sak 19/23 Ski/skiskyting

O-sak 20/23 Fordelingsmøte

O-sak 21/23 Drift på Øra sommersesongen 2023

Sak 163/23 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll fra forrige styremøte

Forslag til vedtak: Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Protokoll fra styremøte 14. juni godkjennes.

Sak 164/23 Habilitetsvurderinger i forhold til sakliste

Forslag til vedtak: Ingen av sakene krevde habilitetsvurderinger

Sak 165/23 Driftssituasjon i Røros IL

Bakgrunn: Gjennomgang av årshjul, prioritering og fordeling av arbeid samt gjennomgang av bemanningssituasjon.

Forslag til vedtak: Saken utsettes til neste møte

Sak 166/23 Økonomistatus

Bakgrunn: Regnskapskontor sender en foreløpig status tirsdag 05/9.

Forslag til vedtak: Utsettes til neste møte

Sak 167/23 IT-system for Røros IL. Valg av system og fremdriftsprosess

Bakgrunn: Røros IL har per idag ikke et enhetlig arkivsystem og en felles plattform for kommunikasjon og lagring. Dette gir dårligere informasjonsutveksling og skaper utfordringer da både dokumenter og annet kan gå tapt. Manglende system gjør også at nye tillitsvalgte og ansatte ofte må starte nærmest på nytt å bygge opp systemer. Det innhentes tilbud og forslag til prosess for å eventuelt implementere Teams som

verktøy for Røros IL. Saken tas opp for diskusjon rundt behov, fremdrift og en vurdering av hvilke system vi bør vurdere i forkant av å velge system.

Forslag til vedtak: Anette Trønnes tar ansvar for implementering for Teams i Røros IL
Viktige punkter: Standardisert mappestruktur – Det legges vekt på åpenhet og at det er transparent.

Sak 168/23 Investering i strømpunkter bobilparkeringen

Bakgrunn: Midlertidige strømskap på bobilparkeringen ble fjernet i sommer da de ikke tilfredsstilte krav fra eltilsynet. Det gjør at vi per idag har 24 plasser uten tilgang til strøm. Strøm er en viktig del av tilbudet og spesielt avgjørende i vintersesongen som vi nå går inn i. Det jobbes med å innhente konkrete tilbud til styremøtet den 7/9.

Forslag til vedtak: Det innhentes tilbud på nye strømbokser med en ramme på inntil kr. 250 000.- eks mva.

Sak 169/23 Henvendelse fra Destinasjon Røros om bobil under julemarked/martna

Bakgrunn: Røros IL har tidligere hatt et samarbeid med Røros Idrettslag om parkering og bobil under julemarked og martna. Destinasjon Røros ønsker å videreføre dette og de er også åpne for at vi kan drifte bobilparkering ved Verket Røros. Dette må vurderes opp mot tilgjengelige ressurser for Røros IL og det må vurderes hvordan vi skal bruke våre arealer på Øra.

Forslag til vedtak: Røros IL har ikke kapasitet til å ta et slikt oppdrag under julemarked og Rørosmartnan kommende vinter.

Sak 170/23 Strategiprosess

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

Forslag til vedtak: Forslag til strategiprosess utsettes til neste styremøte.

Orienteringssaker:

O-sak 18/23 Drift bobil sommeren 2023 - rapport fra Rene ettersendes

O-sak 19/23 Ski/skiskyting - vurderer sammenslåing. SL informerer

O-sak 20/23 Fordelingsmøte - orientering om fordelingsmøtet

O-sak 21/23 Drift på Øra sommeren 2023 - SL og NL informerer