



Styremøte i Røros Idrettslag

RIL 04/24

Dato: 18. mars 2024 kl.19.00

Sted: Teams

Tilstede: Anette Furunes (styreleder), Endre Sandbakken, Ståle Berre, Kristian Lien og Anita Sivertsgård (daglig leder)

Frafall: Vegar Harborg og Stein Petter Haugen

Saksliste

Vedtakssaker:

Sak 47/24 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll fra forrige styremøte

Sak 48/24 Habilitetsvurderinger i forhold til saksliste

Sak 49/24 Økonomistatus

Sak 40/24 Årsberetning – **utsatt fra 5. mars**

Sak 41/24 Budsjett 2024 - hovedlag – **Utsatt fra 5. mars**

Sak 42/24 Drift av volleyballgruppa – **Utsatt fra 5. mars**

Sak 45/24 Driftsavtaler med særgruppene for bruk av anlegg – **utsatt fra 5. mars**

Sak 46/24 Kjøp/leasing av traktor – **utsatt fra 5. mars**

Sak 47/24 Årsregnskap for Røros idrettslag 2023

Sak 48/24 Valgkomiteens innstilling til årsmøtet

Sak 49/24 Forslag til saker innmeldt til årsmøtet i Røros idrettslag

Orienteringssaker:

- O-Sak 18/24 Ny hjemmeside
- O-Sak 19/24 Drift bobil i martnan
- O-Sak 20/24 Valgkomite Hovedlaget
- O-Sak 21/24 Status omreguleringsprosess Øra
- O-Sak 22/25 Idrettslagets PC
- O-Sak 23/25 Kjellerlokalene i Verket
- O-Sak 24/25 Status styret i fotballgruppa

Vedtaksaker:

Sak 47/24 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll fra forrige styremøte

Vedtak: Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Protokoll fra styremøte 5.mars 2024 godkjennes pr. mail når den blir sendt ut fra styreleder.

Sak 48/24 Habilitetsvurderinger i forhold til saksliste

Vedtak: Ingen av sakene krevde habilitetsvurderinger

Sak 49/24 Økonomistatus

Bakgrunn: Økonomi i hovedlaget pr 18.mars viser et totalt underskudd på 57448,- for 2024. Her mangler det å få innbetalinger på utsendte fakturaer til blant annet Frivillighetsseminar som ble arrangert i februar. Når det har kommet inn betalinger på utsendte fakturaer er hovedlaget på plussiden igjen. Det samme gjelder utestående innbetalinger fra samarbeidspartnere.

Vedlegg: Resultat pr 18.mars med flere nivåer i rapportering for hovedlag.

Vedtak: Styret tar økonomirapportene til orientering.

Sak 40/24 Årsberetning – utsatt fra 5. mars

Bakgrunn: Gjennomgang av idrettslagets årsberetning for 2023. Mangler fortsatt avsnitt angående økonomi da møte med kontrollkomite og revisor skal avholdes 19.mars.

Vedtak: Styret tar årsberetningen til orientering, men fatter en godkjenning for fremlegging til årsmøtet etter at et møte med revisor er avholdt og revisorberetning er på plass.

Sak 41/24 Budsjett 2024 – hovedlag – Utsatt fra 5. mars

Bakgrunn: Gjennomgang av driftsbudsjettet for hovedlaget. Herunder bobil, Skistuggu og Allidrett. Klargjøres for å legges frem for årsmøtet.

Vedlegg: Budsjett for hovedlag, budsjett for bobil, budsjett for Skistuggu og budsjett for Allidrett

Vedtak: Hovedstyret i Røros idrettslag godkjenner budsjettet for 2024.

Sak 42/24 Drift av volleyballgruppa – Utsatt fra 5. mars

Bakgrunn: Hovedstyret vedtok på styremøtet 20.januar å sende en uttalelse til volleyballgruppa om hvordan man drifter ei særgruppe i Røros idrettslag. Det samme gjelder brudd av Klubbhåndbok, Røros IL sin lov og profileringsinstruks. Det skulle oppfordres til å få på plass manglende protokoller for 2023 og at disse skulle legges ut på hjemmesida slik at alle medlemmer har mulighet til å følge driften av volleyballgruppa slik som hos alle andre særgrupper. Det ble også utfordringer i forhold til gjennomføringen av det årlige møtet til volleyballgruppa ved at de endret møte sted dagen før de skulle avholde årlige årlig møte til tross for oppfordringer om at dette ikke kunne gjøres.

Vedtak: Volleyballgruppa settes under administrasjon av hovedstyret og det opprettes et utvalg som godkjennes av hovedstyret som står for aktivitet i gruppa.

Sak 45/24 Driftsavtaler med særgruppene for bruk av anlegg – utsatt fra 5. mars

Bakgrunn: I dag forskjellsbehandles særgruppene i Røros idrettslag i forhold til hvordan de brukes og driftes av de ulike idrettene økonomisk. Fotball og volleyball betaler i dag for bruk av Øra. Volleyball ble fakturert for førstegang for dette i 2023, men har ikke betalt. Ski og skiskyting bruker i dag Langegga gratis og utgiftene betales av hovedlaget.

Vedtak: Saken utsettes til første styremøtet etter årsmøtet

Sak 46/24 Kjøp/leasing av traktor – utsatt fra 5. mars

Bakgrunn: Øra Arena trenger sårt utstyr for å kunne opprettholde en god drift, og kjøp eller leasing av traktor vil helt klart kunne bidra til at man får dekket behovet. Innkjøp av traktor fordrer låneopptak og dermed må saken opp på årsmøtet. Ved valg av leasingavtale må dette inn på driftsbudsjettene til hovedlag og fotballgruppa.

Vedlegg: Tilbud på kjøp og leasing av traktor fra ulike aktører

Vedtak: Anette og Ståle utarbeider et oppsett på de ulike tilbudene. Det utarbeides også en kostnadsoversikt over driftskostnader knyttet til drift, vedlikehold og oppbevaring av traktoren. Det settes også opp et forslag til fordeling av utgifter knyttet til drift.

Sak 47/24 Årsregnskap for Røros idrettslag 2023

Bakgrunn: Hovedlaget i Røros idrettslag har i 2023 fått et økonomisk resultat på 1 157 190,- Skistuggu har et underskudd på 83 755,-. Idrettsskolen har et overskudd på 41 525,- Bobil har i 2023 blitt regnskapsført som prosjekt, og har et overskudd på 1 117 903,- i 2023.

Vedlegg: Resultatregnskap hovedlag ett nivå
 Resultatregnskap hovedlag flere nivå
 Resultatregnskap Skistuggu ett nivå
 Resultatregnskap Idrettskole ett nivå
 Resultatregnskap prosjekt bobil ett nivå

Vedtak: Hovedstyret i Røros idrettslag godkjenner årsregnskapet for 2023 og sender det til revisjon.

Sak 48/24 Valgkomiteen for hovedlaget legger frem sin innstilling som skal fremmes på årsmøtet

Bakgrunn: Valgkomiteen legger frem sitt forslag til innstillingen for styreverv i hovedstyret og utvalg som skal fremmes på årsmøtet i Røros idrettslag.

Vedtak: Ikke fått valgkomiteens innstilling, og saken må utsettes til det er på plass. Styreleder kontakter valgkomiteens leder, Tommy Nyrud.

Sak 49/24 Forslag til saker innmeldt til årsmøtet i Røros idrettslag

Bakgrunn: Det har kommet inn tre endringsforslag til årsmøtet som omhandler punkt 4.1.5 i Mål og planer for Røros idrettslag 2022-2024.

Punkt 4.1.5;

4.1.5 For å unngå for tidlig spesialisering og bidra til allsidighet, gjorde hovedstyret i samarbeid med særgruppene i 2018 en definisjon på vinter- og sommeridretter, som også sa noe om hvor langt ned i årsklassene man kan tilby treninger i de ulike sesongene. Styrets vedtak per 20. august 2018:

I sine definerte sesonger kan gruppene tilby treninger ned til 6 år. Utenfor sine definerte sesonger kan gruppene tilby treninger fra 10 år og oppover (året man begynner i 5. klasse). Unntatt fra dette er aktiviteter i de respektive idrettene i regi av idrettskolen.

Følgende inndeling av sesonger ble vedtatt, med to ukers overlapp i begge ender:

- Vinteridretter: 15. oktober – 15. april
- Sommeridretter: 15. april – 15. oktober

Endringsforslag ski: Forslag til ny tekst:

"Alle faste ukentlige treninger i særgruppene tom. 6.klasse skal koordineres mellom særgruppene. Sesongidrettene skal ikke ha trening samme dag for barn tom. 4. klasse

Dette skal skje gjennom koordineringsmøter mellom alle særgruppene i august, desember/januar og april.

Sesongidrettene skal ha fortrinnsrett til å sette treningstid i sin sesong.

Dersom man ønsker å starte opp en fast trening som ikke er forankret i et koordineringsmøte skal dette godkjennes av særgrupper som allerede har trening på samme dag."

Vedlegg: Sak til årsmøtet fra Eirik Dalseg og Tor Erik Stokke
Endringsforslag fra sportsligutvalg i fotballgruppa

Vedtak: Innkomne forslag legges frem på årsmøtet og settes opp mot tilsvarende tekst i Klubbhåndboka.

Orienteringssaker:

O-Sak 18/24 Ny hjemmeside

O-Sak 19/24 Drift bobil i martnan

O-Sak 20/24 Valgkomite Hovedlaget

O-Sak 21/24 Status omreguleringsprosess Øra

O-Sak 22/25 Idrettslagets PC

O-Sak 23/25 Kjellerlokalene i Verket

O-Sak 24/25 Status styret i fotballgruppa