



Protokoll Styremøte i Røros Idrettslag

RIL 06/24

Dato: **19. juni 2024 kl.19.00**

Sted: Bergstadens hotel

Tilstede: Anette Furunes (styreleder), Per Morten Hoff (nestleder) og Ståle Berre. Christian Stai Lien og Steinar Brekkan (varamedlemmer). Anita Sivertsgård (daglig leder)

Ikke tilstede: Tor Erik Stokke

Petter Gullikstad fra Revisorkonsult informerte i sak 69/24

Saksliste

Vedtaksaker:

Sak 56/24 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll fra forrige styremøte

Sak 57/24 Habilitetsvurderinger i forhold til saksliste

Sak 58/24 Styremedlem Tor Erik Stokke ønsker å trekke seg fra sitt verv i Røros idrettslag

Sak 59/24 Konstituering av nytt hovedstyre i Røros idrettslag

Sak 60/24 Møtekalender for hovedstyret 2024

Sak 61/24 Fordeling av styremedlemmer til særgrupper

Sak 62/24 Representant til Røros idrettsråd fra Røros idrettslag

Sak 63/24 Økonomistatus

Sak 64/24 Kjøp/leasing av traktor til drift av Øra

Sak 65/24 Drift av bobilparkering sommersesongen 2024

Sak 66/24 Reguleringsprosessen av Øra

Sak 67/24 Ansettelse av Nils Henning Øglænd

Sak 68/24 Opprettelse av sykkelutvalg

Sak 69/24 Korrigering av mva og skatt for RIL

Orienteringssaker:

O-Sak 25/24

O-Sak 26/24

Vedtaksaker:

Sak 56/24 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll fra forrige styremøte

Vedtak: Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Protokoll fra styremøte 11.april 2024 godkjennes.

Sak 57/24 Habilitetsvurderinger i forhold til sakliste

Vedtak: Tor Erik Stokke er inhabil i sak 58/24 og fratradde sin rolle som styremedlem under behandling av saken. Utover det var det ingen av sakene som krevde habilitetsvurderinger.

Sak 58/24 Styremedlem Tor Erik Stokke ønsker å trekke seg fra sitt verv i hovedstyret i Røros idrettslag

Bakgrunn: Styremedlem Tor Erik Stokke trekker seg fra sitt verv i hovedstyret i Røros idrettslag etter at han ble valgt på årsmøtet 22.april. I en mail til styreleder datert 25.april, ber Stokke om å fratre sin rolle.

Vedtak: Det er ikke korrekt at Tor Erik Stokke kan trekke seg fra sitt verv tre dager etter at han ble lovlig valgt på årsmøtet i Røros IL, og trekke seg på grunn av den oppgitte begrunnelsen med at under Årsmøtet i Røros IL og vedtaket fattet sitt vedtak om ikke å gi barn under 10år et aktivitetstilbud strider i mot mine verdier. Samtidig respekteres selvfølgelig en lovlig fattet avgjørelse.

Sak 59/24 Konstituering av nytt hovedstyre i Røros idrettslag

Bakgrunn: Etter årsmøtet 22.april ble følgende valgt inn som styremedlemmer i hovedstyret i Røros Idrettslag: Anette Furunes (styreleder), Per Morten Hoff (nestleder), Ståle Berre og Tor Erik Stokke. Steinar Brekkan (vara) og Christian Stai Lien (vara).

Vedtak: Hovedstyret i Røros Idrettslag konstituerer seg og tiltrer sine styreposter.

Sak 60/24 Møter for hovedstyret i Røros Idrettslag

Bakgrunn: Det settes opp en møteplan for fremtidige styremøter for hovedlaget.

Vedtak: Hovedstyrets møteplan for 2024 er som følger:

September: 3.september og 17.september

Oktober: 1. oktober

November: 5.november

Desember: 3. desember

Januar: 18. januar (heldagsmøte)

Sak 61/24 Fordeling av styremedlemmer til særgrupper

Bakgrunn: Hovedlaget styremedlemmer har hver sin særgruppe de følger spesielt opp i gjennom styreperioden og deltar aktivt inn i deres arbeid og på møter.

Vedtak: Hovedstyre medlemmene fordeles på følgende måte:

Fotball: Ståle Berre

Ski: Christian Stai Lien

Skiskyting: Christian Stai Lien

Turn: Anette Furunes

Orientering: Per Morten Hoff

Volleyball: Anette Furunes

Håndball: Steinar Brekkan

Skistuggu: Per Morten Hoff

Sak 62/24 Representant til Røros idrettsråd fra Røros idrettslag

Bakgrunn: Alle idrettslag skal ifølge Idrettsforbundets (NIF) lovverk være medlem av ett idrettsråd. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i kommunen, og det er mulig med samarbeid mellom flere kommuner for å danne et "interkommunalt" idrettsråd. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommune, og det skal være en arena for samarbeid mellom lagene, og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen. Røros idrettslag skal ha en representant inn i idrettsrådet i Røros kommune.

Vedtak: Per Morten Hoff er valgt representant i idrettsrådet for Røros idrettslag.

Sak 63/24 Økonomistatus

Bakgrunn: Pr. 10. juni ligger hovedlaget med 99 398,- i pluss i regnskapet. Kan også bemerke at det har blitt overført 100 000,- fra hovedlag til Skistuggu for å dekke drift oppå der.

Vedlegg: Resultat pr. mnd flere nivåer i rapportering for hovedlag.

Vedtak: Styret tar økonomirapportene til orientering.

Sak 64/24 Kjøp/leasing av traktor

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.

Vedtak: Kjøp av traktor settes på vent til finansieringsplan er på plass og godkjent.

Sak 65/24 Drift av bobilparkering sommersesongen 2024

Bakgrunn: Dispensasjonssøknad for sommeren 2024 er sendt inn til behandling hos Røros kommune. Dugnadslister er satt opp og drift for sommeren jobbes det kontinuerlig med.

Vedtak: Styret tar saken til godkjenning.

Sak 66/24 Reguleringsprosessen av Øra

Bakgrunn: Reguleringsplanen for Øra er ferdig utarbeidet av Norconsult hvor merknadene fra Røros kommune er fulgt opp. Planen er sendt inn til Røros kommune for behandling.

Vedtak: Planen godkjennes og sendes kommunen for behandling

Sak 67/24 Ansettelse av Nils Henning Øglænd

Bakgrunn: Nils Henning Øglænd ansettes i Røros idrettslag i en todelt stilling. 40% av stillingen er prosjektbasert via midlene vi har mottatt fra BUFDIR til ansettelse av aktivitetsguide de neste tre årene.

50 % av stillingen settes til å være anleggsansvarlig ved våre anlegg. Han vil jobbe tett med det frivillige anleggsutvalget på Øra.

Vedtak: Nils Henning Øglænd ansettes i Røros idrettslag, både som prosjektleder og som anleggsansvarlig i en todelt stilling fordelt på prosjektleder for BUFDIR prosjektet, Aktivitetsguide og som anleggsansvarlig i Røros idrettslag.

Sak 68/24 Opprettelse av sykkelutvalg

Bakgrunn: Røros idrettslag har i flere år hatt en hvilende sykkelgruppe underlagt hovedlaget. Nå har flere gått sammen for å starte den opp igjen og for å se på mulighetene for å videreutvikle skoletilbudet. De som ønsker å starte opp en særgruppe er Dag Harald Bakken, Wenche Kvithyll Wisth, Håkon Busch, Per Johan Moslet og Regimantas Staugatis.

Vedtak: Hovedlaget i RIL gir Dag Harald Bakken, Wenche Kvithyll Wisth, Håkon Busch, Per Johan Moslet og Regimantas Staugatis dispens til å opprette et sykkelutvalg, som vil jobbe videre med å danne en egen særgruppe for sykkel i RIL. Sykkelutvalget må jobbe med hvordan anlegget rundt pump tracken skal brukes og driftes fremover, og en videreutvikling av anlegget.

Sak 69/24 Korrigering av mva og skatt for RIL

Bakgrunn: Revisor Petter Gullikstad kommer og informerer om feilføringer i regnskap som er gjort i forhold til kostnader knyttet til konsulenttjenester kjøpt av Norconsult i 2022 og 2023. Dette medfører endringer i årsregnskapet for 2023. Feilføringene gir endringer for resultatet i forhold til mva og skatt for 2023.

Vedtak: Korreksjonen av årsregnskapet skjer i 2024 og det legges ved som note i årsregnskapet at her ligger det tall fra 2023. Dette medfører økt likviditet for idrettslaget.