



## **Styremøte i Røros Idrettslag**

### **RIL 07/24**

Dato: **03. september 2024 kl.18.30**

Sted: Bergstadens hotel

Tilstede: Anette Furunes (styreleder), Per Morten Hoff (nestleder) Steinar Brekkan, Ståle Berre og Christian Lien. Anita Sivertsgård, daglig leder og Nils Henning Øglænd, anleggsansvarlig, fra administrasjonen. Kristian Vaa fra Vaa AS var tilstede under sak 75/24.

### **Saksliste**

#### **Vedtaksaker:**

- Sak 70/24 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll fra forrige styremøte
- Sak 71/24 Habilitetsvurderinger i forhold til saksliste
- Sak 72/24 Økonomistatus
- Sak 73/24 Manglende styremedlemmer og utvalgsmedlemmer i RIL
- Sak 74/24 Styresammensetning i Volleyballgruppa
- Sak 75/24 Pump Track -situasjonsrapport.
- Sak 76/24 Strategisk prosess
- Sak 77/24 Skistuggu - utbygging
- Sak 78/24 Drift av Skistuggu sommeren 24, og veien videre.

#### **Orienteringssaker:**

- O-Sak 25/24 Drift av bobil sommeren 24
- O-Sak 26/24 Endringer i styresammensetning Skiskyttergruppa
- O-Sak 27/24 Innføring av styreverktøyet Bård i RIL

## **Vedtakssaker:**

### **Sak 70/24 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll fra forrige styremøte**

Vedtak: Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Protokoll fra styremøte 16.juni 2024 godkjennes.

### **Sak 71/24 Habilitetsvurderinger i forhold til saksliste**

Vedtak: Ingen av sakene krevde habilitetsvurderinger

### **Sak 72/24 Økonomistatus**

*Bakgrunn: Regnskapskontoret henger litt igjen med føringer for både hovedlag og fotballgruppa. Dette jobbes tett mellom regnskapskontor og DL for å få det på plass. Rapportene per 2.september er derfor ufullstendig, men viser et overskudd på nesten 550 000,- i hovedlaget. Bobil har ikke fullstendig regnskap enda, men på konto i Rørosbanken er det pr 2.september over 800 000,-*

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

Vedtak: Styret tar økonomirapportene til etterretning.

### **Sak 73/24 Manglende styremedlemmer og utvalgsmedlemmer i RIL**

*Bakgrunn: Det mangler medlemmer i viktige funksjoner i Røros idrettslag. Hovedlaget må jobbe med å få på plass medlemmer til de åpne postene. I hovedlaget mangler det et styremedlem. Kontrollutvalget mangler to medlemmer. Valgkomiteen mangler tre medlemmer og Skistuggu-utvalget er helt åpent. Dette er poster som må fylles.*

Vedtak: Styremedlemmene fordelte oppgavene seg i mellom og skal presenteres ved neste styremøte slik at viktige roller i idrettslaget ikke står vakant.

## **Sak 74/24 Styresammensetning i Volleyballgruppa**

Vedtak: Vedtaket er unntatt offentlighet

### **Sak 75/24 Pump Track –situasjonsrapport.**

*Bakgrunn: Det har i løpet av sommeren blitt jobbet med å skaffe en oversikt over pumptrack anlegget på Øra. Etter flere samtaler og befaringer med og gjort av Kristian Vaa ser man nå at anlegget ikke er bygget etter tegningene på byggesøknaden gjort til Røros kommune og med det er anlegget ulovlig oppført. Dette er gjort av Dag Harald Bakkens firma og er tjenester Røros idrettslag har betalt for å få utført. Byggherre har dermed gått utenfor rammene som var satt. Dette medfører at vi ikke får sluttattest på anlegget, som igjen medfører at vi ikke får utbetalt midlene som vi fikk av Trøndelag fylkeskommune. Det jobbes med fylkeskommunen å få disse midlene stående til vi evt har en sluttattest på anlegget. For å få en sluttattest må pumptracken bygges om og innenfor det området vi har fått dispens til å bygge. Slik det står i dag må banen flyttes ca 10 meter. Kristian Vaa har igjennom sitt firma utarbeidet byggesøknaden på vegne av Røros idrettslag og er også den som skal stå for sluttattesten. Dette er noe han ikke kan gjøre pr i dag og har med det måttet rapportere avviket til Røros kommune slik han er pliktig til å gjøre. Kristian Vaa informerte om prosjektet og historikken rundt byggingen. Nils Henning informerte om dagens situasjon utpå anlegget.*

Vedtak: Anleggsansvarlig, Nils Henning Øglænd, fortsetter å jobbe med å finne en løsning på hvordan dette kan løses ved å få inn tilbud på ombygging av anlegget, hvor det er flere alternativer for Pumptracken og videre drift av sykkelanlegget. Det hentes inn tilbud fra profesjonelle pumptrack firma, som kan komme med veiledning i det videre arbeidet og hva som eventuelt mangler for å få fullført prosjektet.

Det vil bli tatt befaringer med kommunen for å finne best mulig løsning for området og byggesøknaden som har blitt brukt opp mot kommunen vil nå omsøkes slik at skatepark og buldrevegg vil bli tatt ut av den allerede godkjente byggesøknaden. Det skal også jobbes med å få flyttet pumptracken innenfor de gitte rammene gjort av kommunen i løpet av høsten.

### **Sak 76/24 Strategisk prosess**

*Bakgrunn: Strategisk plan skal være et sentralt styringsverktøy for Røros idrettslag og våre særgrupper. Det viktigste formålet med denne planen er å beskrive mål og retning, som skal danne grunnlaget for detaljerte handlingsplaner Røros idrettslag i årene fremover. Planen må inneholde både overordnede planer for videre utvikling, men også egne strategiske prosesser som tar for seg økonomisk og sportslig utvikling. Prosessene styres sammen med Trøndelag idrettskrets. Innunder denne prosessen vil det også jobbes tett med Petter Gullikstad ved Revisorkonsult for å få på plass de nødvendige strukturene mellom hovedlag og særgrupper når det kommer til økonomi og driftsavtaler.*

Vedtak: Hovedstyret gir daglig leder fullmakt til å starte prosessen sammen med Trøndelag idrettskrets. Daglig leder informerer på neste styremøte om hvordan prosessen legges opp for videre fremdrift.

### **Sak 77/24 Skistuggu - utbygging**

*Bakgrunn: Røros idrettslag har fått tildelt midler til å starte på prosessen rundt videre utvikling av Skistuggu. Så langt har prosessen stått i ro grunnen manglende utvalg og arbeidsgruppe. Skal vi beholde tildelte midler må prosessen komme i gang.*

Vedtak: Daglig leder kontakter Kjellmark AS for å få utarbeidet en tilstandsrapport på bygningsmassen på Skistuggu. Det jobbes videre med å få på plass en dialog med grunneier for en eventuelt endring i kontrakten mellom partene.

### **Sak 77/24 Drift av Skistuggu sommeren 24, og veien videre.**

*Bakgrunn: Sesongen 2024 har vært preget av at daglig leder har måttet jobbet dugnad på Skistuggu for å holde hjulene i gang oppå der. Vi har hatt mange leietakere, noe som medfører mye jobb med oppfølging av generell drift. Ikke bare booking og service til de som leier, men også vasking og påpass av at alt er i orden for våre gjester. Nå står noen få selskaper igjen, men det er også ønskelig at det skal være kafedrift i høst ved Unni Ryen.*

Vedtak: Hovedstyret i RIL vedtar at Skistuggu stenges i høst da det ikke er frivillige til å kunne opprettholde vanlig drift.

**Orienteringssaker:**

O-Sak 25/24 Drift av bobil sommeren 24

O-Sak 26/24 Endringer i styresammensetning Skiskyttergruppa

O-Sak 27/24 Innføring av styreverktøyet Bård i RIL