



Protokoll til styremøte i Røros Idrettslag

Møtenummer: 3/21
Dato: 15. mars 2021
Kl: 19.00-21.00
Sted: Digitalt møte (Teams)

Til stede: *Styreleder* Vidar K. Grind, *nestleder* Vegar Harborg, *styremedlem* Tonje Sjøvold og Linn-Eva Kolstad, *varamedlem* Per Erik Sandnes, *daglig leder* Anne L. Mjelva

Sakliste

Vedtakssaker:

- Sak 12/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
- Sak 13/21 Forberedelser før årsmøte (jfr. vedlegg sendt ut tidligere)

Orienteringssaker:

Møteplan styret:

- Mandag 22. mars kl. 19.00: Årsmøte
- Mandag 12. april kl. 20.00

Sak 12/21 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Bakgrunn: Protokoll fra møtet 15. februar, utsendt 16. januar med kommentarfrist 23. februar.
Ingen merknader innkommet.

Følgende vedlegg til saken: Protokoll styremøte RIL 2-21.pdf

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 13/21 Forberedelse av årsmøte

Bakgrunn: Årsmøtet holdes mandag 21. mars 2021. Sakliste ble gått gjennom (alle vedlegg kan sees på nettsiden <http://roros-il.no/index.php/info/addons-list-3/moteplan-og-referat> og ble sendt ut før forberedende styremøte). Under følger sakliste som ble gjennomgått, med kommentarer.

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Røros Idrettslag 2021

Styret viser til innkalling til årsmøte av 20. januar (Arbeidets Rett) og 31. januar.

Årsmøtet avholdes den 22. mars kl. 19.00 på Skistuggu.

Under følger saklisten for årsmøtet:

- Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
- Sak 2: Velge dirigent (*Kjetil Reinskou*)
- Sak 3: Velge protokollfører (*Daglig leder Anne L. Mjelva*)
- Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen (*daglig leder har kontaktet to påmeldte*)
- Sak 5: Godkjenne innkallingen, jfr. vedlegg 1
- Sak 6: Godkjenne saklisten
- Sak 7: Godkjenne forretningsorden, jfr. vedlegg 2 (*denne må endres dersom der skulle bli digitalt årsmøte*)
- Sak 8: Behandle idrettslagets årsrapport, herunder gruppeårsmeldinger, jfr. vedlegg 3-10
- Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand (*Revidert regnskapet bli ikke ferdig før i morgen, men sendes ut snarest. Men vi er sikre på at tallene i regnskap før revisjon vil være noenlunde lik etter revisjon.*)
 - a) Årsregnskap 2020, jfr. vedlegg 11
 - b) Revisors rapport, jfr. vedlegg 12
 - c) Kontrollutvalgets rapport, jfr. vedlegg 13
- Sak 10: Behandle forslag og saker
 - 10.1: Avvikling av lovkomité, jfr. vedlegg 14 (*tidligere vedtatt som sak til årsmøtet, ref. styresak 9/21*)
 - 10.2: Tildeling æresbevisninger, jfr. vedlegg 15 (*forslag fra æresbevisningskomiteen godkjennes og legges frem for årsmøtet*)
 - 10.3: Fastsette styrehonorar 2022, jfr. vedlegg 16 (*styret fremmer forslag om å holde honorar uendret*)
- Sak 11: Behandle medlemskontingent og treningsavgifter, jfr. vedlegg 17
 - 11.1: Fastsette medlemskontingent i Røros IL for 2022 (*styret fremmer forslag om å holde medlemskontingenter uendret*)
 - 11.2: Økning av aktivitetsavgift for barn under 10 år 2021/2022 (*styret fremmer forslag om å øke aktivitetsavgiften med 550 kr (fra 500 kr).*)
 - 11.3: Gi gruppene fullmakt til å fastsette treningsavgifter 2021/2022
- Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett, jfr. vedlegg 18 (*daglig leders utkast fremmes for årsmøtet*)
- Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan, jfr. vedlegg 19 (*innspill fra leder i Skistuggu-utvalget som ønsker å legge til forbedring av kjøkken og toalett-fasiliteter på Skistuggu under RILs hovedmål 2022-2024. Forslag fremmes under årsmøtet sammen med ny organisasjonsplan.*)
- Sak 14: Foreta følgende valg, jfr. vedlegg 20:
 - 14.1 Styre:

- leder
- nesteleder
- styremedlemmer
- varamedlemmer

14.2 Kontrollutvalg:

- medlemmer
- varamedlemmer

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

14.4 Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan

14.4.1. Æresbevisningskomité

14.4.2 Redaksjonskomité

14.4.3 Anleggsutvalg

14.4.4 Idrettskolen

14.4.5 Skistuggu-utvalg

14.4.6 Godkjenne gruppestyrene, jfr. vedlegg 21

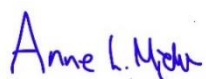
14.4.7 Barneidrettsansvarlig

14.5 Valgkomité, jfr. vedlegg 20

- leder
- medlemmer
- varamedlem

Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap, jfr. vedlegg 22

Dato: 16. mars 2021



Anne Luksengård Mjelva
Daglig leder