



Styremøte 03/20

|  |  |
|--|--|
| <b>Dato/klokkeslett:</b><br>9.mars 2020 / 20:00-22:00  | <b>Sted:</b><br>Verket Røros               |
| <b>Deltok:</b><br>Dagfinn Moen (styreleder)<br>Vidar Kojan Grind (styremedlem)<br>Tonje Sjøvold (styremedlem)<br>Per Erik Sandnes (styremedlem)<br>John Bjørgård (styremedlem)<br>Sigrun Selboe (vara)<br>Roar Aksdal (daglig leder) | <b>Forfall:</b><br><br>Kristian Vaa (vara) |
| <b>Protokoll sendt:</b><br>10.mars 2020  | <b>Arkivert:</b>                           |

*Nødvendig dokumentasjon er sendt ut til styremedlemmer i forkant av møtet.*

| Sak nr. | Sak/vedtak  | Ansvar            |
|---------|---|-------------------|
| 26/20   | Godkjenning og signering av <b>protokoll</b> fra forrige møte<br><b>Vedtak:</b> Protokollen godkjennes og må signeres i ettertid  | DL/<br>Styreleder |
| 27/20   | <b>Årsregnskap 2019</b><br>Revisjonen er forsinket i forhold til avtalt plan, men vi fikk tilsendt et foreløpig årsregnskap i ettermiddag som ble gjennomgått i møtet. Når det endelige regnskapet mottas vil DL sende ut en presentasjon til styret. Det endelige regnskapet må signeres når dette er klart, noe som må skje senest i løpet av fredag 13.mars. Deretter sendes regnskapet over til kontrollkomitèen.<br><b>Vedtak:</b> Årsregnskap for 2019 tas til foreløpig orientering. | Styreleder        |
| 28/20   | <b>Årsmøteforberedelser</b><br>Styreleder gjennomgikk de ulike sakene som må forberedes til årsmøtet 18.mars. I dette inngår blant annet forslag til årsrapport, forslag til æresbevisninger, valg, justering av medlemskontingent, valg av revisor, innkomne saker, Øra-presentasjonen mm.<br><b>Vedtak:</b> Styreleder lager sakliste til årsmøte og oversender dette til DL slik at han kan legge dette ut på hjemmesiden innen fristen onsdag 11.mars.                                  | Styreleder/D<br>L |
| 29/20   | <b>Gjennomføring av årlige møter i særgruppene</b><br>Styreleder oppsummerte protokollene fra de årlige møtene i gruppene.<br><b>Vedtak:</b> Informasjonen tas til orientering  | Styreleder        |
| 30/20   | <b>Status sponsoravtaler</b><br>DL informerte om at det er inngått nye avtaler med Retten og Flokk, begge med tre års varighet. Det er fortsatt dialog med Ren Røros om innholdet i den nye avtalen med dem. Styreleder følger opp denne.<br><b>Vedtak:</b> Informasjonen tas til orientering   | Styreleder        |
| 31/20   | <b>Daglig leders rapport</b><br>DL informerte om en nylig avholdt gjennomgang av våre forsikringer sammen med Skogås i Eika forsikring, noe som   | Styreleder        |



|       |   |                           |
|-------|---|---------------------------|
|       | <p>resulterte i en besparelse for ca. 40.000,- pr år for Røros IL.</p> <p><b>Vedtak:</b> Informasjonen tas til orientering</p>  |                           |
| 32/20 | <p><b>Møte med Røros skole</b></p> <p>Det er nytt møte med Røros skole tirsdag 10.mars. Styreleder og fungerende leder i fotballgruppa deltar fra Røros IL. Styreleder refererte til de tiltakene som fotballgruppa har iverksatt og styret sa seg godt fornøyd med disse.</p> <p><b>Vedtak:</b> Informasjon tas til orientering.</p>   | Styreleder/<br>DL         |
| 33/20 | <p><b>Arbeidsavtale daglig leder</b></p> <p>Styreleder la frem forslag justering av arbeidsavtalen med vikarierende daglig leder.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styreleder og nestleder får styrets fullmakt til å reforhandle avtalen.</p>   | Styreleder /<br>nestleder |
| 34/20 | <p><b>Oppstart i Langegga</b></p> <p>Styreleder orienterte om status i arbeidet med lysløypa i Langegga.</p> <p><b>Vedtak:</b> John Bjørgård tar initiativ til å arrangere et oppstartsmøte med anleggsgruppa for Langegga.</p>   | JB/<br>DL                 |
| 35/20 | <p><b>Rivning av Litjmoen</b></p> <p>Styreleder viste til prosessen med rivning av Litjmoen og har nå laget et utkast til brev som skal sendes Røros kommune. Brevet sendes ut til styret for finpuss og det tas sikte på å presentere dette i det planlagte gruppeledermøtet senere i mars.</p> <p><b>Vedtak:</b> Informasjon tas til orientering.</p>   | DL                        |
| 36/20 | <p><b>Søknad om varig bobilparkering på Øra</b></p> <p>Styreleder presenterer forslag til søknad om varig tillatelse til bobilparkering på Øra.</p> <p><b>Vedtak:</b> Saken legges frem for årsmøtet 19.mars.</p>   | Styreleder/<br>DL/JB      |
| 37/20 | <p><b>Søknad til Røros kommune om å overta restgjeld i Evensenegga</b></p> <p>Styreleder presenterer forslag til brev til Røros kommune om å overta idrettslagets restgjeld på ca. kr. 432.000,- i Evensenegga.</p> <p><b>Vedtak:</b> Forslag til søknad sendes ut til styret for tilbakemelding. Deretter sendes søknaden til Røros kommune.</p>   |                           |
| 38/20 | <p><b>Gruppeledermøte</b></p> <p>Daglig leder informerte om innholdet i neste gruppeledermøte som tenkes avholdt i månedsskiftet mars/april. I tillegg til gruppelederne innkalles også gruppekassererne til opplæring i de nye regnskapsrutinene. Styret ønske i tillegg at følgende tema ble satt på programmet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samarbeid om treningstider og overgangsregler mellom sesongene</li> <li>• Gjennomgang av årshjul for Røros IL</li> <li>• Bruken av felles postkasser i særgruppene</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b> Daglig leder lager sakliste og innkalling når møtetidspunkt er bestemt.</p> |                           |
| 39/20 | <p><b>Budsjett 2020</b></p> <p>Daglig leder har laget et utkast til budsjett for 2020 som vil bli</p>   |                           |



|       |  |  |
|-------|--|--|
|       | justert når endelig regnskap for 2019 er mottatt, og deretter lagt fram for godkjenning i årsmøtet 18.mars.<br><b>Vedtak:</b> Informasjonen tas til orientering.   |  |
| 40/20 | <b>Detaljregulering Røros Folkehøgskole</b><br>Styreleder informerte om mottatte dokumenter fra Røros kommune angående en regulering på Øra i forbindelse med etablering av Røros Folkehøgskole. De mottatte dokumentene utsendes til styret.<br><b>Vedtak:</b> Informasjonen tas til orientering  |  |
| 41/20 | <b>Valgkomitèens innstilling</b><br>Styreleder presenterte valgkomitèens forslag til medlemmer i styrer og utvalg i Røros IL.<br><b>Vedtak:</b> Informasjonen tas til orientering  |  |
| 42/20 | <b>Arbeidets Rett deler ut 300.000 kroner til tiltak i Fjellregionen</b><br>Røros IL bør benytte muligheten til å søke om støtte til noen av våre hjertesaker. Også særgruppene bør oppfordres til å søke.<br><a href="https://www.rett.no/arbeidets-rett-deler-ut-300-000-kroner-til-tiltak-i-fjellregionen-soknadsfrist-er-25-mars/s/5-44-407345">https://www.rett.no/arbeidets-rett-deler-ut-300-000-kroner-til-tiltak-i-fjellregionen-soknadsfrist-er-25-mars/s/5-44-407345</a><br><b>Vedtak:</b> DL sender ut info til særgruppene og administrerer innsending av søknader fra Røros IL |  |

---

Underskrift av styremedlem

---

Underskrift av styremedlem

---

Underskrift av styremedlem

---

Underskrift av styremedlem

---

Underskrift av styreleder

---

Underskrift av daglig leder