



Styremøte 04/20

Dato/klokkeslett: 31.mars 2020 / 20:00-22:20	Sted: Digitalt / Teams
Deltok: Dagfinn Moen (styreleder) Vidar Kojan Grind (styremedlem) Tonje Sjøvold (styremedlem) Per Erik Sandnes (styremedlem) John Bjørgård (styremedlem) Sigrun Selboe (vara) Roar Aksdal (daglig leder)	Forfall: Kristian Vaa (vara)
Protokoll sendt: 2.april 2020	Arkivert:

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

Sak nr.	Sak/vedtak	Ansvar
43/20	Godkjenning og signering av protokoll fra forrige møte Vedtak: Protokollen ble godkjent. Løsningen for hvordan signere protokoller i disse koronatider blir det utsendt informasjon om.	DL/ Styreleder
44/20	Kommunikasjon i koronatider Koronakrisen har medført et behov for å tilpasse tidligere avtale møtesteder til den nye situasjonen. Vedtak: De varslede fysiske møtene med gruppeledere og kasserere gjennomføres som digitale møter f eks i Teams. Dato og agenda for møtene sendes ut før påske. Møtet med gruppeledere forsøkes lagt til uke 16 og med kasserere i uke 17. Vidar får ansvar for teknisk tilrettelegging og DL lager forslag til agenda som oversendes styreleder og nestleder.	Styreleder, nestleder, DL
45/20	Årsregnskap 2019 Revisjonen er ferdig og mottatte «Issue log» fra revisor KPMG ble gjennomgått i detalj. Det ble anmerket i den økonomiske gjennomgangen at vi fortsatt ikke har mottatt ferdige grupperegnskaper. Vedtak: Årsregnskap for 2019 for Røros IL ble vedtatt.	Styreleder/ nestleder
46/20	Årsmøteforberedelser Styreleder orienterte om status i forberedelsene og daglig leder gjennomgikk status for hvilke dokumenter som fortsatt mangler. Vedtak: Årsrapport fra volleyball- og skigruppa mangler og pures. Beretninger fra revisor og kontrollkomité legges ut så fort disse mottas. I hovedlagets årsberetning tilføyes noen setninger om koronakrisen.	Styreleder/ nestleder/ DL
47/20	Gjennomføring av årlige møter i særgruppene Daglig leder presenterte budsjett for 2020. Vedtak: Budsjett for 2020 ble vedtatt.	Styreleder/ nestleder
48/20	Overføring av styrelederansvar Styreleder informerte om at han og nestleder var blitt enige om at nestleder fra nå av overtar oppgavene til styreleder og motsatt.	Styreleder/ nestleder



	Formelt skjer valg av ny styreleder på årsmøtet. Vedtak: Informasjonen tas til etterretning	
49/20	Daglig leders rapport DL-rapporten ble sendt ut før møtet og inneholdt temaene: status timeoversikt DL, status utsending av medlemskontingent, rapportering til NIF om koronakonsekvenser, søknad om økonomisk støtte fra Amedia, informasjon om vårt nye regnskapssystem Duett og status bekreftelse politiattester. Vedtak: Informasjonen tas til etterretning. Nestleder får ansvar for videre dialog med DL ang timeoversikt og justering av arbeidsavtale. DL får fullmakt til å sette opp Duett i samarbeid med regnskapsfører slik at systemet tilfredsstiller vårt krav til sikkerhet, effektivitet og forenkling av rutiner for gruppekassererne.	Styreleder/ nestleder
50/20	Nytt nummer av medlemsbladet? Styreleder foreslo at arbeidet med en ny utgivelse av medlemsbladet burde starte. I dialogen kom det blant annet forslag om å samarbeide med Retten om å distribuere medlemsinfo, enten som innstikk eller som en del av selve avisa. Vedtak: Det etableres en redaksjonskomité som først bør foreslå for styret hvordan vi i fremtida skal kommunisere med våre medlemmer og deretter starter arbeidet med en ny «utgivelse».	Styreleder/ DL
51/20	Oppstart i Langegga John Bjørgård orienterte om status i arbeidet med lysløypa i Langegga som det tas sikte på å starte i midten av mai 2020. Vedtak: Informasjonen tas til orientering	Styreleder / nestleder
52/20	Nytt fra valgkomitéen Styreleder orienterte. Vedtak: Informasjonen tas til orientering	Styreleder / nestleder

Underskrift av styremedlem

Underskrift av styremedlem

Underskrift av styremedlem

Underskrift av styremedlem

Underskrift av styreleder

Underskrift av daglig leder

