



Agenda/Referat – ROS HS

Dato:	01.03.21
Tid:	1900-2100
Sted:	Digitalt, Teams
	HS har møter første mandag hver måned 1900-2100. Neste møte mandag xx.xx.21

		Møtt	Meldt forfall	Ikke møtt
Styreleder	Frode Berntsen	x		
Nestleder	Eyolf Kristoffersen	x		
Styremedlem	Ine Tjugum	x		
Styremedlem	Stian Rostad		x	
Styremedlem	Kine Storholt	x		
Vara	Sebastian Male-Larsen		x	
Daglig Leder	Arne Borch	x		

Sak nr	Saksinnhold	Referat	Ansvarlig/Frist
11/21	Allidrett/Basistrening	<p>Barneidrettsansvarlig presenterte en sak. Det er ett ønske om å se på å gå over fra Allidrett til Basistrening for å favne flere. Man opplever at 1.klssingene ikke deltar og det er ett ønske om å tilby Basistrening is stedet, og også kanskje oppover i alder. Forslag: HS inviterer til arb gruppe.</p> <p>Vedtatt</p>	Ine Neste møte
10/21	Årsmøteforberedelser	<p>01.03.21:</p> <p>Medlemskontingent: Vedtatt å opprettholdes på fjorårets nivå. HS ønsker ingen økning pga Korona-situasjonen og at medlemmene har vært lojale mot klubben under denne perioden. AB legger i ÅM dok</p> <p>Budsjett HS & AL: Gjennomgått og vedtatt</p>	

		Årsberetning: Frode skriver utgangspunktet, styret kommenterer/spiller inn på Teams	
09/21	Saker Kontrollutvalget skal se på utover de lovbestemte	01.03.21: VEDTAK: Saken skal behandles på ÅM	Ansvar: Frode
08/21	IL ROS Fotballstadion - opprettelse av AS	01.03.21: Tidligere årsmøtevedtak om at fotball kunne jobbe mot å danne AS. Og det har man gjort. Investeringen derimot, må vedtas kommende årsmøte VEDTAK: Det foreslås på årsmøte 21 at IL ROS stiller kr.30.000,- i aksjekapital	Ansvar: Frode
07/21	Samordnet søkeprosess internt i ROS mot de store fondene	Enkelte fond ønsker ikke mer enn en søknad fra hvert org nr, og andre igjen tillater flere ting å søke på men ønsker ikke en søknad pr tiltak (men at de samles). Mao et behov for å koordinere internt i klubben, slik at vi ikke slår i hjel gode saker for hverandre. Forslag: Gruppene melder inn til DL. Ved uenigheter avgjøres prioritering av HS. Vedtak: Forslag vedtatt. Gjelder de største fondene (Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen DNB). Teksten inntas i Klubbhåndboken	
06/21	Gleinåsen Skipark	01.03.21: Denne saken blir å følge opp over sommeren 2021 Saken utsendt på egen mail. Kommunen har henvendt seg til IL ROS m flere ifm drifting av anlegget. Saken diskutert. P.t. har vi ingen mulighet til å stille dugnadshjelp. Ingen grupper som naturlig kan gå inn. Kommunens henvendelses besvares.	Ansvar: DL Frist: ASAP
05/21	Forskuttering sykepenger	Skal IL ROS forskuttere sykepenger for ansatte? 1) Mindre adm. For mye adm med dette kan føre til økt pris hos Økonomisenteret fordi det går ut over fastprisavtalen. 2) ROS kan tape penger på det ved at man bare får refundert feriepenger for de første 48 dg. Forslaget er at ROS vedtar å ikke forskuttere for noen ansatte.	Ansvar: DL

		Forslaget vedtatt. Tas inn i personalhåndboks, som er under utarbeidelse.	Frist: Neste møte
04/21	ROS Dag	<p>01.03.21: Vi jobber for å kunne arrangere og søker Gjensidigestiftelsen 09.03.21</p> <p>08.02.21: Kom forslag etter ROS Rådet: Hei. Er dette noe man kunne tenke på i ROS? Sommerskole med breddeidrett? Alle grupper med og ungdommen som instruktører? Kunne kanskje også vært mulig med en søknad til beachanlegg. Et siste forslag kan være datatreff, LAN-party. Kunne vært en fin måte å lansere ny sørgruppe i ROS: dataspillgruppe. Søke Gjensidige stiftelsen, frist 9.3.21</p> <p>Saken diskutert og det er ett ønske om å sette i gang arbeid med å arrangere en ROS dag høsten 2020 hvis mulig. ROS Fotball har muligens planer om en slik dag så DL sjekker med fotball før vi tar prosessen videre.</p>	<p>Ansvar: DL</p> <p>Frist: Asap</p>
03/21	Prosjekter/organisering	<p>01.03.21: Se 08/21</p> <p>08.02.21: Fotball må sende sak til HS vedr opprettelse av AS (for prosjektet ny KGB), slik at dette kan behandles for det ev tas opp på årsmøte.</p> <p>Prosjektene tilbygg hall + ny stadion + sandanlegg skal heretter gå hver for seg med styringsgrupper i hvert prosjekt. Vedtak: Det etableres en overordnet styringsgruppe for å holde i tråden for alle tre prosjektene.</p> <p>Det vedtas også at HS støtter at fotballgruppa setter opp AS for gjennomføring av prosjektet. Dette må opp som egen sak på årsmøtet.</p>	<p>Styreleder</p> <p>kontakter</p> <p>fotball</p> <p>Asap</p>
02/21	Hjemmeside	<p>01.03.21: VEDTAK. Under forutsetning av at vi kan fjerne alle spesialtilpasningene som tidligere er gjort og gå tilbake til basis/standardfunksjoner beholdes dagens leverandør i det prisene er like og brukerne kjenner det systemet vi har pr i dag</p> <p>08.02.21: Status.</p> <p>Vedtak: Skifter til NIF. Dog med forbehold om påmelding via betaling er tilgjengelig i I-Sonen. DL avklarer</p> <p>11.01.21: Besluttet å se på NIS løsning, både pga pris og funksjonalitet.</p>	<p>Ansvar: DL</p> <p>Frist: Asap</p>
01/21	Årsmøte	<p>01.03.21: Foreslått møteleder er komfortabel med digitalt møte. Sendt ut innkalling iht lovens frister. Vedtatt å sende mail til alle medlemmer via klubbadmin</p> <p>08.02.21: Oversikt legges på Teams slik at HS har oversikt.</p>	<p>Ansvar: DL</p> <p>Frist: Asap</p>

		<p>Ser ut til at vi går for digitalt møte. Frode sender ut test-innkalling til HS via I-sonen. Arne undersøker med foreslått møteleder om det er ok med digitalt og også om det er behov for ett planleggingsmøte før årsmøtet.</p> <p>11.01.21 Vedtak: Årsmøte for 2020 avholdes 22.03.21 kl.1800 i Auditoriet ROS Arena. Eventuelt digitalt.</p> <p>Vi jobber med å avklare møteledelse og ev digital plattform dersom møtet ikke kan avholdes fysisk. Info om budsjetteringsprosessen sendes gruppene</p>	
36/20	Budsjett 2021	<p>01.03.21 Forslag budsjett gjennomgått og vedtatt. Sendes til signering. I dette ligger en økning i DL's stillingsprosent fra 70 til 80. Som også ble vedtatt.</p> <p>08.02.21: Årsregnskapene sendes ut til HS så snart revidert versjon foreligger. HS sitt danner bases for budsjettering for 21. Husk at færre utgifter pga pandemien tilsier lavere budsjettering ift moms refusjon</p> <p>11.01.21: Februarmøte blir budsjetteringsmøte</p> <p>07.12.20: Budsjett påstartet. Februarmøte blir budsjetteringsmøte. Info om prosess frem mot neste årsmøte sendes gruppene.</p>	Ansvar: Arne
35/20	Fullmakts-matrise	<p>01.03.21: Forslaget er sendt på 14 dg høring til gruppelederne.</p> <p>08.02.21: Forslaget det jobbes med forenkles, og sendes gruppene til høring sammen med Klubbhåndboken. Fullmaktsmatrisen referes til/inkluderes i klubbhåndboken</p> <p>11.01.21: Satt opp et utgangspunkt som AB + Frode jobber videre med</p> <p>07.12.20: Hva trenger vi og hvordan kommer vi dit vi må? Sjekker med andre klubber som Konnerud og Lier hva de har</p>	Ansvar: AB + Frode Frist: Neste møte
31/20	Kontakt m Røyken Handicap Idrettslag	<p>01.03.21: Vi er enige om å snakkes i april etter at begge klubber er ferdig med sine respektive årsmøter.</p> <p>08.02.21: Kontakt etablert. RHCL kommer tilbake til oss.</p> <p>11.01.21: AB avtaler møte</p> <p>23.11.20: Vedtak. Arne kontakter Røyken HCPIL og får i stand ett møte på nyåret slik at vi kan diskutere status paraidrett</p>	Ansvar: AB Frist: april

		med dem. Naturlig å knytte dette opp mot Aktivitetsleder Aktive Lokalsamfunn, se sak 20/20.	
27/20	Lysløype, ferdigstillelse, asfaltering	<p>Se 05/20. Kun asfalt som gjenstår. For å kunne ferdigstille og avslutte prosjektet uten å ta på seg en ekstrakostnad er det bestemt å ferdigstille asfalteringen innen utgangen av 2020. Ab har bedt Heimstad innhente 3 tilbud og så snart dette er avklart må lån tas opp for å kunne sluttfinansiere prosjektet/asfalteringen.</p> <p>05.10: Dessverre nødvendig å skifte leverandør av asfalt. Arbeidet starter i uke 42. Dialog med Asker Kommune, skjemaer for ferdigstillelse mottatt. Så snart faktura asfalt er mottatt kan arbeidet med å ferdigstille regnskapet begynne. Deretter søke refusjon av momsutlegg. DNB tilbyr å stille lån. Detaljer ikke mottatt og det vil bli vurdert om det skal tas opp lån underveis.</p> <p>23.11.20: Asfalteringen er ferdig. Siste faktura betalt. Vi er i kontakt med kommunen og de det jobbes nå med sluttregnskapet, slik at vi får utbetalt rest spillemidler og momsrefusjon. Søknad momsrefusjon anlegg er 01.03.21. Vi håper at kommunerevisor er ferdig med alt til da. Det er avtalt sluttbefaring med kommunen, samt at forslag egenerklæring ferdigstillelse er sendt kommunen. Arne rapporterer igjen på neste HS møte som er 07.12.20</p> <p>07.12.20: Befaring med kommunen gjennomført. Første utkast ferdigstillelserklæring sendt kommunen, sammen med først utkast regnskapsrapportering. Venter tilbakemelding. Ny rapport 11.01.21. Fylkeskommunen har utsatt frist for ferdigstillelse regnskap til sommeren 21, men søknadsfrist moms refusjon er 01.03.21 så det gjelder å ha ting klart til da.</p> <p>11.01.21: Asfalt reklamert. Prosess i gang. Dok sendt kommunen ift spillemidler (rest) og antar samme dokumentasjon kan brukes ifm søknad MVA ref anlegg som har frist 1.3.21</p> <p>01.03.21: Søknad spillemidler og moms kompensasjon sendt innen fristen 1.3.21</p>	
22/20	Digitalisering av Idrettslaget Bruk av MS Teams	Vi har mottatt penger til digitalisering av idrettslaget fra Akser Kommunes Koronapakke. Ab tar saken vider med Ivar Jørgensen	

		<p>7.9.20: Ivar ble invitert til styremøtet og kom og informerte om Office 365 proff til klubben og alternativene og kostnadene. Det ble enighet om at Ivar skulle kontakte leverandør og få til ett møte. Stian, Frode og Arne møter på dette. Ivar kommer med alternative møtetidspunkt.</p> <p>05.10: Ivar har kontaktet leverandør. Det blir Teamsmøte den 19.10. antagelig kl.1600. Det sendes ut møteinnkalling. Stian, Frode og Arne deltar.</p> <p>23.11.20: Vedtak: Vi har Idrettens Office 365 gratis ut året. Det skal innhentes pristilbud for 2021 på lisenser for alle i HS + en til hver gruppe. Dette krever en opprydding i domener/mailadresser vi allerede har og hvor et fåtall av xxxxx@ilros.no adressene benyttes.</p> <p>07.12.20: Gjennomføre vedtaket av 23.11.20</p> <p>11.01.21: Frode bestiller, så må gruppene informeres</p> <p>08.02.21: Møte avholdt med NIF og bekreftet at alt er ok. Frode setter opp brukere for alle gruppene og så sendes informasjon ut til alle gruppene.</p> <p>01.03.21: Gruppene melder om problemer med å opprette team. Frode har kontakt med NIF.</p>	<p>Ansvar: Frode</p>
<p>14/20</p>	<p>Klubbhåndboka</p>	<p>Klubbhåndboka må revideres. Sendes som en oppstart ut til HS for lesing til neste møte.</p> <p>17.8: Enighet om at navnet heretter er «Klubbhåndboka» og at det trenges revisjon. En del punkter ble tatt opp. Arne renskriver og sender ut på nytt.</p> <p>Ine kontakter Heming mht årshjul og andre relevante innspill</p> <p>07.09.20: Lagt ut på felles arbeidsplattform. Alle kan jobbe på og redigere i dokumentet.</p> <p>23.11.20: Alle oppdaterer/legger inn kommentarer. Frode tar biten ift Lovnormen og det som fremkom i Styrekurset som ble avholdt 16.11.20</p> <p>07.12.20: Frode har redigert. Stian tar ny runde</p> <p>11.01.21: Jobbet med og jobbes videre med.</p> <p>08.02.21: Sendes ut til gruppeledere sammen med referat ROS Rådet. 14 dagers innspills-frist.</p>	

		01.03.21: Fristen utgår 3.3. Arne Purrer.	Ansvar: AB Frist: 3.3.21
13/20	Møter med gruppene ROS Rådet	<p>VK gav i sin innstilling en forutsetning på at ROS Rådet skulle restartes. Dette er et samlingspunkt for gruppene. HS ønsket å møte gruppene for å bli kjent med dem og tar med seg dette på sin runde.</p> <p>17.08: Ved neste møte fordeles hvem i HS som kontakter hvilken gruppe.</p> <p>05.10.20: Vedtak: Det skal innkalles til ett første møte i ROS Rådet den 02.11 der hovedstyret og gruppelederne (ev ved representant) skal innkalles. Frode og Arne blir enig om agenda i løpet av uken, før innkalling sendes.</p> <p>Tema;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hvordan har koronasituasjonen påvirket idrettslagene? ▪ Hvordan ser idrettslagene på situasjonen for frivilligheten fremover? ▪ Hvilke tanker har idrettslagene om mulige virkemidler for å styrke Askers største frivillige bevegelse? <p>Da vil man ha bakgrunn til sak 28/20 også.</p> <p>23.11.21: ROS rådet avlyst. Må finne ny tid når Korona-situasjonen tillater det.</p> <p>Vedtak: Det tas utgangspunkt i at nytt møte blir i 1.februar 2021, altså HS møte nr 2 i 2021.</p> <p>11.01.21: Nytt møte 1.2.21, enten fysisk eller digitalt. AB Innkaller gruppeleder + HS</p> <p>08.02.21: Evaluering, HS er fornøyd med møtet og synes det var en fin arena for informasjonsutveksling, noe som tydeligvis er ettertraktet også av gruppene. Arrangeres forsøksvis halvårlig, alle gruppene bør/må stille med en representant. Det ble avtalt å sende ut Klubbhåndboken til høring.</p>	<p>Alle neste møte</p> <p>Ansvar Frode/Arne Frist 09.10.20</p>