



Agenda/Referat – ROS HS

| | |
|--------------|--|
| Dato: | 03.05.21 |
| Tid: | 2000-2200 |
| Sted: | Enten fysisk i Møterommet ROS Arena eller Digitalt, Teams |
| | HS har møter første mandag hver måned 1900-2100. Neste møte mandag 14.06.21 1800-2000 |

| | | Møtt | Meldt forfall | Ikke møtt |
|---------------------|-----------------------|------|---------------|-----------|
| Styreleder | Frode Berntsen | x | | |
| Nestleder | Ine Tjugum | x | | |
| Styremedlem | Kine Storholt | | x | |
| Styremedlem | Sebastian Male-Larsen | x | | |
| Styremedlem | Katrina Osiak | | x | |
| Vara | Tomm Sande | x | | |
| Daglig Leder | Arne Borch | x | | |

- Diskutere/Konkludere/vedta at IL ROS fra 2022 kjører AS'ene som separate møter og ikke som del av IL ROS årsmøtet.

| Sak nr | Saksinnhold | Referat | Ansvarlig/Frist |
|--------|--|---|--------------------------|
| 20/21 | Fordeling/oppfølging av pågående saker/email/innspill | 03.05.21: Leder fremholdt at styret må fordele arbeidsoppgavene på en annen måte, slik at arbeidsbyrden utjevnes. | |
| 19/21 | Oppfølging Årsmøtevedtak: Rullerende anleggsplan | 03.05.21: Litt diskusjon rundt hva en Rullerende Anleggsplan egentlig er i Klubbsammenheng. Arne setter opp ett forslag til neste møte. | Ansvar: AB Fris: 14.6 |
| 18/21 | Diverse Fotball Se også 8/21 | 03.05.21: Frode informerte om status. Note 7 : Fotball har blitt bedt om å komme med forslag til løsning. | Arne/Frode ASAP |

| | | | |
|-------|----------------------------|---|-----------------------------|
| | | <p>Geovarme: Det foreligger en avtale mellom HS og Fotball, men denne er det naturlig å overføre i sin helhet til nytt AS .</p> <p>Salg av tomt til barnehage: AB lodder med barnehagen om interesse for kjøp fortsatt er der</p> <p>Røyken Stadion (på folkemunne Flom Stadion): Vi iverksetter undersøkelse av grunnforholdene. AB innhenter tilbud på jobben. Fotball har allerede fått 100T til dette, så får vi se om det er nok eller om HS må ta resten. Herunder også få hentet inn en verdivurdering av området. Fotball hadde en tanke om omregulering og bytte av eiendom med kommunen, og det er også ett element vi tar med oss.</p> <p>12.04.21: Fotball og diverse avklaringer rundt Geovarme, Flom stadion (grunnforholdene og ev verdivurdering av området), ev salg av tomta på barnehagen der borte, note 7 (gjeld 622T på gammel KGB. HS setter opp møte for å diskutere videre med fotball.</p> | |
| 17/21 | Lysløype/private anlegg | <p>03.05.21: Oppfølging/info. Sætre Graabein vil være med på møte med kommunen. Møte avtales med Bjørn Erik Olsen med sikte på å få til det i uke 18</p> <p>12.04.21: Harmoniseringsprosessen i kommunen. Hva er status. Planlegge møte med andre klubbene.</p> | Ansvar: Arne Frist 05.05.21 |
| 16/21 | ROS støtteordninger | <p>03.05.21: Diskutert og enig om at dette informeres om på nettsidene til IL ROS.</p> | Arne/Frode ASAP |
| 15/21 | Friidrett/Rekordløpet | <p>03.05.21: Frode informerte om status i saken</p> <p>12.04.21: Status og veien videre. Setter opp nytt møte med friidrett.</p> | |
| 14/21 | Aktive Lokalsamfunn/Esport | <p>03.05.21: Robin presenterte Aktive Lokalsamfunn. Sebastian presenterte Esport, Robin budsjettet.</p> <p>Punktet Esport blir oppfølgingssak på HS møtene fremover. Det ble stilt en del detaljerte spørsmål som vi jobber videre med. IL ROS har fått tildelt kr.150.000- fra Sparebankstiftelsen DNB. Vi venter på resultatet av søknaden til AIR ila mai.</p> | Robin/Arne/Seb 03.05.21 |

| | | | |
|-------|------------------------|---|---|
| | | <p>12.04.21: Status/diskusjon.</p> <p>Esport jobbes det med. Robin og Sebastian presenterer status på møte 3.5</p> | |
| 13/21 | Personalhåndbok | <p>03.05.21: Oppfølging. Utkastet ligger på Teams. Ine og Tomm jobber med dette til neste HS møte. Fokus er å ha med det som kreves for IL ROS sitt behov med få ansatte. AML dekker mye så også vurdere behovet for å ta inn/kopiere tekst derfra. Se sak 05/21, som er vedtatt og bør inn i PH, uavhengig av om konklusjon/vedtak endres.</p> <p>12.04.21: Det er nå 3 ansatte i IL ROS og en slik er påkrevet. Arbeidsutkast ligger på Teams. HS gjennomgår og gir innspill innen neste HS-møte 3.5.</p> <p>Deretter sendes dokumentet ut til gruppene. Vurderes til punkt i ROS Rådet</p> | <p>Ansvar: Ine og Tomm Frist: 14.06.21</p> |
| 11/21 | Allidrett/Basistrening | <p>03.05.21: Møte avholdt 27.0421. Ine informerte om status om veien videre som er at IL ROS lager sitt egget opplegg og skuer ikke lenger til Heming. Ine holder i denne saken og innkaller til nødvendige møter for å komme videre.</p> <p>Mulighetene av å benytte 365-elever ble tatt opp og disse kan kanskje kurser i AIR's YNG opplegg-.</p> <p>Første punkt på programmet er møte i nåværende gruppe Allidrett, bl.a. med konsolidering av nytt styre. Arne deltar.</p> <p>12.04.21: Diskusjon omkring veien videre. Ine samler inn arb gruppen. Heming har ett godt produkt og vi prøver å invitere dem til ett møte. Målsetting om oppstart høsten 21.</p> <p>I tillegg må vi se på status i gruppen, pt er styre ikke på plass</p> <p>01.03.21: 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> | <p>Ine Neste møte</p> |

| | | | |
|-------|---|--|---------------------------------|
| 08/21 | IL ROS Fotballstadion – opprettelse av AS | <p>03.05.21: Frode informerte om status. Vedtatt vi det opprettes AS asap. Forslag til styre sendes arb gruppa fotball, dette bør være klart for opprettelse i Altin, selv om det for så vidt er en enkel sak å endre i ettertid.</p> <p>Arne oppretter AS'et. Bruker samme revisor/regnskapsfører som IL ROS</p> <p>12.04.21: Vedtatt av årsmøte 21 at det skal investeres 30.000. HS ansvarlig for å implementere vedtekter og innsette styret i det nye AS. Leder og Daglig Leder initierer ett møte med fotball i sakens anledning.</p> <p>01.03.21: Tidligere årsmøtevedtak om at fotball kunne jobbe mot å danne AS. Og det har man gjort.</p> <p>Investeringen derimot, må vedtas kommende årsmøte</p> <p>VEDTAK: Det foreslås på årsmøte 21 at IL ROS stiller kr.30.000,- i aksjekapital</p> | Ansvar: Frode |
| 06/21 | Gleinåsen Skipark | <p>03.05.21: Status Quo ift 12.04.21</p> <p>12.04.21: Denne saken blir å følge opp over sommeren 2021</p> <p>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.</p> | Ansvar: DL Frist: mai 21 |
| 05/21 | Forskuttering sykepenger | <p>03.05.21: Se personalhåndboka</p> <p>Skal IL ROS forskuttere sykepenger for ansatte?</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Forslaget er at ROS vedtar å ikke forskuttere for noen ansatte.</p> <p>Forslaget vedtatt. Tas inn i personalhåndboks, som er under utarbeidelse.</p> | Ansvar: DL Frist: Neste møte |

| | | | |
|-------|-------------------------|---|---|
| 04/21 | ROS-dag | <p>03.05.21: Oppfølging/Info. Robin jobber med AIR (Heidi). Datoer klare og ROS Arena bestilt. Det skal jobbes med å få med gruppene. AIR stiller med BUA utstyr</p> <p>12.04.21: Vi er i kontakt med Air vedr gj føring av ROS dager. AIR venter på en avklaring på økonomi fra Kommunen</p> <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/Robin Frist: Jobbes med kontinuerlig</p> |
| 03/21 | Prosjekter/organisering | <p>03.05.21: Se 08/21</p> <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.</p> <p>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> | |
| 02/21 | Hjemmeside | <p>03.05.21: Jobbes med, ny plattform.</p> <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 avklar</p> | <p>Ansvar: DL Frist: 14.6</p> |

| | | | |
|-------|---------------------------------------|--|--|
| | | 11.01.21: Besluttet å se på NIS løsning, både pga pris og funksjonalitet. | |
| 35/20 | Fullmakts-matrise | <p>03.05.21: Oppfølging, se sak om ROS Rådet (13/20)</p> <p>12.04.21: Se sak 13/20. Sendes til ROS Rådet/Gruppene på nytt. Forrige utsendelse ble dessverre i liten grad besvart/kommentert av gruppene. Før den tid gjør vi en gjennomgang for å sikre ensartet begrepsbruk i dokumentene våre</p> <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> | <p>Ansvar: AB + Frode</p> <p>Frist: Neste møte</p> |
| 31/20 | Kontakt m Røyken Handicap Idrettslag | <p>03.05.21: Status Quo ift 12.04.21</p> <p>12.04.21: DL har hatt ett telefonmøte. Ser ikke ut til at det er mange treffpunkter/muligheter, men vi skal ta ny kontakt ila mai 21</p> <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 HCPIIL og får i stand ett møte på nyåret slik at vi kan diskutere status paraidrett med dem. Naturlig å knytte dette opp mot Aktivitetsleder Aktive Lokalsamfunn, se sak 20/20.</p> | <p>Ansvar: AB</p> <p>Frist: mai</p> |
| 27/20 | Lysløype, ferdigstilling, asfaltering | <p>03.05.21: Status Quo ift 12.04.21</p> | <p>Ansvar: Arne</p> <p>Frist: 14.6</p> |

| | | | |
|--|--|---|--------------------|
| | | <p>12.04.21: Mottatt spillemidler kr.351.000,-. Venter inn moms kompensasjon anlegg, som ble søkt om innen fristen 1.3.21. Vi vet pt ikke om det utbetales full moms, eller når utbetalingen skjer.</p> <p>01.03.21: Søknad spillemidler og moms kompensasjon sendt innen fristen 1.3.21</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>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 ferdigstilling regnskap til sommeren 21, men søknadsfrist moms refusjon er 01.03.21 så det gjelder å ha ting klart til da</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 ferdigstilling er sendt kommunen. Arne rapporterer igjen på neste HS-møte som er 07.12.20</p> <p>05.10: Dessverre nødvendig å skifte leverandør av asfalt. Arbeidet starter i uke 42. Dialog med Asker Kommune, skjemaer for ferdigstilling 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>Se 05/20. Kun asfalt som gjenstår. For å kunne ferdigstille og avslutte prosjektet uten å ta på seg en ekstrakostnad er</p> | <p>Arne</p> |
|--|--|---|--------------------|

| | | | |
|-------|---|--|---|
| | | 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. | |
| 22/20 | Digitalisering av Idrettslaget Bruk av MS Teams | <p>03.05.21: Oppfølging</p> <p>12.04.21: Status, infopunkt Frode. Frode jobber med NIF og i øyeblikket er det ingen løsning som gjør det slik at Gruppeleder kan legge inn egne Team. Slik andre klubber kan. Frode følger opp mot NIF og legger inn Teamene for gruppene. HS jobber med forventningskrav til gruppene og jobber med minimumskrav på katalogisering/oppsett.</p> <p>01.03.21: Gruppene melder om problemer med å opprette team. Frode har kontakt med NIF.</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>11.01.21: Frode bestiller, så må gruppene informeres</p> <p>07.12.20: Gjennomføre vedtaket av 23.11.20</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>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>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>Vi har mottatt penger til digitalisering av idrettslaget fra Akser Kommunes Koronapakke. Ab tar saken vider med Ivar Jørgensen</p> | <p>Ansvar: Frode Frist: 14.6.21</p> <p>Ansvar: Frode</p> |
| 14/20 | Klubbhåndboka | 03.05.21: Oppfølging. Se sak ROS Rådet (13/20) | |

| | | | |
|-------|------------------------------|--|---|
| | | <p>12.04.21: Se sak 13/20. Sendes gruppen på nytt. Før den tid en gjennomgang for å sikre ensartet begrepsbruk i dokumentene våre. Målsetting er at dokumentet skal være kjent og brukes i gruppene.</p> <p>01.03.21: Fristen utgår 3.3. Arne Purrer.</p> <p>08.02.21: Sendes ut til gruppeledere sammen med referat ROS Rådet. 14 dagers innspills-frist.</p> <p>11.01.21: Jobbet med og jobbes videre med.</p> <p>07.12.20: Frode har redigert. Stian tar ny runde</p> <p>23.11.20: Alle oppdaterer/legger inn kommentarer. Frode tar biten ift Lovnormen og det som kom frem i Styrekurset som ble avholdt 16.11.20</p> <p>07.09.20: Lagt ut på felles arbeidsplattform. Alle kan jobbe på og redigere i dokumentet</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>Klubbhåndboka må revideres. Sendes som en oppstart ut til HS for lesing til neste møte.</p> | |
| 13/20 | Møter med gruppene ROS Rådet | <p>03.05.21: Neste ROS-rådsmøte blir 7.6. Klubbhåndbok og Fullmaktsmatrise sende ut, Frode forfatter forslag til epost. AB sender ut til gruppelederne med frist for innspillene. Vi må få innspillene til disse for klubben viktige dokumenter, iht innspill/diskusjon før og på Årsmøte 21</p> <p>12.04.21: Veien videre/Punkter fra årsmøte IL ROS. Det innkalles til ROS-Råds-møte 7.6 kl.1900. Klubbhåndbok og Fullmaktsmatrise sendes ut på nytt i god tid i forkant slik at gruppene kan gjennomgå og komme med innspill til disse dokumentene. Agenda sendes ut i god tid</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</p> | <p>Ansvar: Frode/Arne Frist 05.05.21</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>representant. Det ble avtalt å sende ut Klubbhåndboken til høring.</p> <p>11.01.21: Nytt møte 1.2.21, enten fysisk eller digitalt. AB Innkaller gruppeleder + HS</p> <p>23.11.21: ROS rådet avlyst. Må finne ny tid når Korona-situasjonen tillater det. Vedtak: Det tas utgangspunkt i at nytt møte blir i 1.februar 2021, altså HS møte nr 2 i 2021.</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. 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>17.08: Ved neste møte fordeles hvem i HS som kontakter hvilken gruppe.</p> <p>VK gav i sin innstilling en forutsetning på at ROS Rådet skulle restarteres. 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> | |
|--|--|---|--|