



Agenda/Referat – ROS HS

Dato:	06.09.21
Tid:	1900-2100
Sted:	ROS Arena møterom
	HS har møter første mandag hver måned 1800-2000. Neste møte mandag 11.10.21 1800-2000 ROS Arena møterom

		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		

NYE SAKER 6.9.21			
Sak nr	Saksinnhold	Referat	Ansvarlig/Frist
31/21	Rehabilitering gammel kunstgressbane	Fotball starter prosess. Status rapport på neste møte	11.10.21
30/21	Søknad om innkjøp av beitepusser (fra sykkelgruppa)	<p>VEDTAK: HS bevilger kr.12.500,-.</p> <p>Til hovedstyret i ROS</p> <p>De siste årene så har vi fått låne en beitepusser fra Bærum og Omegn Cykleklubb (BOC) til klipping av gress på skistadion og i skiløypa. BOC har hentet tilbake beitepusseren og vi ønsker derfor med dette å søke om midler til innkjøp av en ny en som blir IL ROS sin eiendom.</p> <p>Vi bruker idag ca 7-8 timer hver gang gresset på skistadion klippes og en beitepusser vil i tillegg gjøre denne jobben mye raskere. Ved å klippe ned</p>	

		<p>gress på skistadion og i bakken opp mot rulleskiløypa så legger vi til rette for økt aktivitet, enten det er sykling, jogging eller på sikt frisbeegolf. Vi kan også klippe gress langs rulleskiløypa for å hindre gjengroing og klippe gress i lysløype traseen slik at snøen legger seg raskere.</p> <p>Beitepusseren er et redskap henger bak ATV 'en og gjør at vi kan klippe ned høyt gress i ulendt terreng og en beitepusser koster ca 25 000 og vil bli driftet av undertegnede og Jens Stedje på frivillig basis. Dette har vi gjort se siste 5-6 årene, men nå mangler vi redskaper. Beitepusseren vil også gjøre at vi bruker mindre av den frivillige tiden på gressklipping og heller bruker den på annet frivillig arbeid som gagnar IL ROS.</p> <p>Håper på raskt og positivt svar!</p>	
29/21	Avtale med inkassobyrå, info v Arne	<p>De prinsipielle sidene diskutert.</p> <p>Vedtak: Vi inngår avtale med Aktiv Kontroll, som driver en «snill» inndrivelse fordi vi er idrettslag. Det er viktig å få inn kontingenten fra medlemmene og før saker havner hos Aktiv Kontroll er de gjenstand for 4 henvendelser fra IL ROS og derfor er det enkelt for medlemmene å si fra dersom de ikke lenger skal være medlem.</p>	
28/21	Giro uten beløp til støtte for lysløypa	<p>De prinsipielle sidene diskutert.</p> <p>Vedtak: Vi satser på Vipps og en bedre plassering av plakaten og tekstingen av denne</p>	
27/21	Åpning rulleskibanen	<p>Det er ønskelig å få til renn 25/9, fordi sammenfaller med gjenåpningen av idretten «Pandefri». DL kontakter skigruppa</p>	
26/21	Overdragelse av eiendom fra IL ROS til IL ROS Fotballstadion AS	<p>Se sak 08/21: Overdragelse av eiendom fra IL ROS til IL ROS Fotballstadion AS. Prinsippene bør avklares juridisk. DL iverksetter prosessen.</p>	
25/21	Treningsavgiften for de yngste	<p>Fra Ine: Sak 11/21: Fint om vi kan ha treningsavgiften for de yngste som et eget punkt. Jeg hadde sendt en mail til håndballstyret ang å se på mulighet for å sette ned treningsavgift. Dette etter innspill fra foreldre på håndballen. De spurte</p>	Diskutert og DL sjekker ut muligheter og konsekvenser

		om vi kunne ta dette i HS. Jeg sa at jeg kunne melde det inn.	
OPPFØLGINGSSAKER			
Sak nr	Saksinnhold	Referat	Ansvarlig/Frist
19/21	Oppfølging Årsmøtevedtak: Rullerende anleggsplan	<p>06.09.21: Litt diskusjon ga innspill på hvordan vi kan gjøre det i IL ROS. AB har ett oppsett klart til møtet i oktober</p> <p>14.06.21: Litt diskusjon ga innspill på hvordan vi kan gjøre det i IL ROS. AB har ett oppsett klart til møtet i august</p> <p>03.05.21: Litt diskusjon rundt hva en Rullerende Anleggsplan egentlig er i Klubbsammenheng. Arne setter opp ett forslag til neste møte.</p>	<p>Ansvar: AB Fris: 11.10.21</p>
18/21	Diverse Fotball Se også 8/21	<p>06.09.21: Intet nytt, følges opp</p> <p>14.06.21: Ikke mottatt forslag ved note 7 fra Fotball. Punktene vedr Barnehagen og Flom Stadion tas opp i nytt styremøte i IL ROS Fotballstadion AS før det jobbes videre med.</p> <p>03.05.21: Frode informerte om status.</p> <p>Note 7 : Fotball har blitt bedt om å komme med forslag til løsning.</p> <p>Geovarmer: 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 Geovarmer, Flom stadion (grunnforholdene og ev verdivurdering av området), ev salg av tomta på</p>	<p>Arne/Frode ASAP</p>

		barnehagen der borte, note 7 (gjeld 622T på gammel KGB. HS setter opp møte for å diskutere videre med fotball.	
17/21	Lysløype/private anlegg	<p>06.09.21: Status v /Frode/Arne. Intet nytt, harmoniseringen fortsetter.</p> <p>14.06.21: DL har avtalt møte med Bjørn Erik Olsen onsdag 23.5.</p> <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: Frist:
16/21	ROS støtteordninger	<p>06.09.21: Endelig utforming ikke på plass. Det må det være til oktober-møtet</p> <p>03.05.21: Diskutert og enig om at dette informeres om på nettsidene til IL ROS.</p>	Arne/Frode ASAP
14/21	Aktive Lokalsamfunn/E-sport	<p>06.09.21: Status v Arne</p> <p>14.06.21: Vi har mottatt 150T fra Sparebankstiftelsen + 40T fra AIR øremerket Esport. Det gjøres en jobb frem mot august med en del avklaringer. I august er tanken å ha infomøter på skolen. Tenkt oppstart primo oktober 21.</p> <p>03.05.21: Robin presenterte Aktive Lokalsamfunn. Sebastian presenterte Esport, Robin budsjettet.</p> <p>Punktet Esport blir oppfølgings sak 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> <p>12.04.21: Status/diskusjon.</p> <p>E-sport jobbes det med. Robin og Sebastian presenterer status på møte 3.5</p>	Robin/Arne/Seb 11.10.21

13/21	Personalhåndbok (Se også sak 5/21)	<p>06.09.21: Tomm gjennomgår forslaget slik det ligger nå, og oversender når klart.</p> <p>Fra Ine: Sak 13/21: Personalhåndbok: Jeg hadde lagt inn innspill før forrige møte i personalhåndboka. Jeg håper at de er synlige. Jeg sendte også en melding om at jeg hadde gjort det i gruppen til HS på Messenger. Jeg har ingen sterke meninger om innholdet. Jeg har bare sett på den vi har hos oss.</p> <p>14.06.21: Status Tomm og Ine til neste møte 16.08</p> <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: Tomm Frist: 11.10.21</p>
11/21	Allidrett/Basistrening	<p>06.09.21: Oppfølging v/ Ine.</p> <p>14.06.21: Status ved Ine. Ine sender ut forespørsel til Fotball + Håndball om deltagere til to work shops til høsten 21. Gruppen får mandat til å se på heele opplegget Allidrett i IL ROS, inkl den økonomiske biten med overføringer fra Allidrett til gruppene. Ett innspill fra styreleder om å se på om det skal settes en maksimalpris på Treningsavgifter for de yngste i IL ROS.</p> <p>03.05.21: Møte avholdt 27.0421. Ine informerte om status om veien videre som er at IL ROS lager sitt eget opplegg og skuer ikke lenger til Heming. Ine holder i denne saken og innkaller til nødvendige møter for å komme videre.</p>	<p>Ansvar: Ine Frist Neste møte</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>	
06/21	Gleinåsen Skipark	<p>06.09.21: DL kontakter Fotball</p> <p>14.06.21: Avtalt ett arbeidsmøte med Bjørn Erik Olsen, Asker kommune. Resultat forelegges på neste møte 116.0</p> <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>	<p>Ansvar: DL Frist: 11.10.21</p>
35/20	Fullmakts-matrise	<p>06.09.21: Ble ikke snakket om. Tiden strakk ikke til.</p> <p>14/06.21/ 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</p>	<p>Ansvar: HS Frist: 11.10.21</p>

		<p>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>	
14/20	Klubbhåndboka	<p>06.09.21: Ble ikke snakket om. Tiden strakk ikke til.</p> <p>14.06.21: Oppfølging. Se sak ROS Rådet (13/20). Frode og Ine ser på innspillene som har kommet fra gruppene, både på Klubbhåndbok og Fullmaktsmatrise. Nr arbeidet er slutført sendes dokumentene ut til gruppene som gjeldene dokumenter.</p> <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</p>	<p>Ansvar: HS Frist: 11.10.21</p>

		<p>punkter ble tatt opp. Arne renskriver og sender ut på nytt.</p> <p>Inne 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>	
22/20	<p>Digitalisering av Idrettslaget</p> <p>Bruk av MS Teams</p>	<p>06.09.21: Oppfølging. Frode.</p> <p>14.06.21: Oppfølging</p> <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 xxxx@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.</p>	<p>Ansvar: Frode</p> <p>Frist: 11.10.21</p> <p>Ansvar: Frode</p>

		<p>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 Asker Kommunes Koronapakke. DL tar saken vider med Ivar Jørgensen</p>	
AVSLUTTEDE SAKER			
Sak nr	Saksinnhold	Referat	Ansvarlig/Frist
24/21	Diskutere/Konkludere/vedta at IL ROS fra 2022 kjører AS'ene som separate møter og ikke som del av IL ROS årsmøtet.	14.06.21: Vedtak. Styreleder IL ROS initierer samtaler med leder IL ROS Arena AS og leder IL ROS Fotballstadion AS for å lage ett opplegg der selskapenes generalforsamlinger avholder separat før eller etter klubbens årsmøte.	Ansvar: Frode Frist: 16.08.21
23/21	Status etablering nye spikkestad stadion og ansettelse sportssjef (ref også sak 08/21)	14.06.21: Vedtak. Styreleder diskuterer saken med leder fotball	
22/21	Avslutning lagskasser,	<p>14.06.21 Ny sak: Bakgrunn: Håndball G05 legges ned. Laget ønsker å overføre det de har på konto til veldedig formål. Sjekket med NIF. Det er slik at penger som er opparbeidet i lag/særidrettsgrupper tilhører klubben som regnskapet føres i, og ved opphør av særiddrett eller lag inngå pengene i klubben og klubbens regnskap. Dette for å sikre at penger opparbeidet innen idretten beholdes innen idrette. Hvis en klubb opphører er det idrettskretsen som forvalter pengene for klubben.</p> <p>Dermed danner saken presedens og må gi grunnlag for en rutine i IL ROS.</p> <p>Vedtak: IL ROS ønsker å gjøre slik NIFs lovverk tilsier. Gjenstående beløp i slike saker skal overføres til egen konto/øremerkes til ROS Fond som gruppene/andre kan søke støtte fra. Beløpet skal <u>ikke</u> inngå i ordinær drift</p>	22/21
15/21	Friidrett/Rekordløpet	14.06.21: Friidrett har styremøte 15.06.	

		<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>	
08/21	IL ROS Fotballstadion – opprettelse av AS	<p>06.09.21: Foretaket opprettet. Fått org nr. Opprettet i Power office og nettbank.</p> <p>14.06.21: Kr.30.000,- i aksjekapital innbetalt sperret konto. Søknad sendt Brønnøysund. Vi venter på org nr.</p> <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:
05/21	Forskuttering sykepenger	<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>	Ansvar: DL

		Forslaget vedtatt. Tas inn i personalhåndboks, som er under utarbeidelse.	Frist: Neste møte
04/21	ROS-dager	<p>06.09.21: Rapport Arne. Som referatføres. Hvoretter punktet utgår.</p> <p>14.06.21: Status. Avholdes 28. og 29.6. Gruppene invitert til å stille med instruktører. Foreløpig har Håndball svart ja, mens Fotball har svart nei. Arrangementet ligger på hvaskjeriasker.no. Arbeidsmøte med BUA tirsdag 22.6 for å legge endelige planer, spesielt ift den Koronasituasjonen vi har da og flyt blant barna som vil delta.</p> <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 gjføring 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</p> <p>Frist: Jobbes med kontinuerlig</p>