



## Agenda/Referat – ROS HS

<b>Dato:</b>	08.06.20
<b>Tid:</b>	1800-2000
<b>Sted:</b>	ROS Arena - Møterommet

Agenda:

- Konstituerende møte
- Diverse

		Møtt	Meldt forfall	Ikke møtt
<b>Styreleder</b>	Frode Berntsen	x		
<b>Nestleder</b>	Eyolf Kristoffersen	x		
<b>Styremedlem</b>	Ine Tjugum	x		
<b>Styremedlem</b>	Eivind Limstrand		x	
<b>Styremedlem</b>	Kine Storholt	x		
<b>Vara</b>	Stian Rostad	x		
<b>Daglig Leder</b>	Arne Borch	x		

Sak nr	Saksinnhold	Referat	Ansvarlig/Frist
14/20	Klubbhåndboka	Klubbhåndboka må revideres. Sendes som en oppstart ut til HS for lesing til neste møte	Alle neste møte
13/20	Møter med gruppene ROS Rådet	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.	Alle neste møte
12/20	Vara KK + HS	Eivind begynner på NTNUI til høsten. Stian rykker inn som styremedlem. HS må finne vara til HS + vara til Kontroll-komiteen	Alle neste møte
11/20	Barneidrettsansvarlig Politiattestansvarlig	Ine Tjugum Stian Rostad Meldes inn når vi samtidig sender søknad til NIF ifm moms kompensasjonen. Styret oppdateres samtidig i Brønnøysund.	Arne 15.08.20
<b>OPPFØLGINGSAKER/TIDLIGERE SAKER:</b>			
10/20	Eventuelt	Corona diskutert. Vi følger tett med på NIF/Myndigheter.	Arne
05/20	Info lysløypa	11.02: Asfaltering og fin avretting gjenstår. Søker Asker kommune om støtte til sluttfinishen.	Sigmund

		Forslag om merking til skianlegget.	
<b>04/20</b>	Spikkestad Idretts – anlegg	11.02: Info om ett møte 13.2 der ev ny plassering av anlegg skal diskuteres. HS får referat fra møtet.	<b>Arne</b>
<b>03/20</b>	Nabovarsler	11.02: Informasjon. Mer kompakt motstand denne gangen, både individuelt og brev fra gruppe. Se sak 05/20	<b>Sigmund</b>
<b>18/19</b>	Fotball presenterte ett grovt estimat på investeringsbeløpet og effekt på driftsbudsjett i ett AS Nye Spikkestad Stadion	<p>28.10: Bjarte og Nils Harald gav en god presentasjon av prosjektet. HS har fått dette tilsendt på mail.</p> <p>Akkurat nå jobber vi parallelt med en søknad om rammetillatelse i samarbeid med turn, håndball, Unisport og arkitekt Helle Sjøvåg, og samtidig skal vi snart levere en viktig søknad om Spiremidler fra Sparebanken Øst. Dette er milepælene denne høsten;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Signere prosjekteringsavtale med Unisport (tilgang til tegninger og landskapsmålinger) - utført 8. oktober 2019</li> <li>2) Søknad Handelens Miljøfond – sirkulære anleggsløsninger i breddefotballen (2,0 MNOK) - sendt inn 15. oktober 2019</li> <li>3) Møter med Helle Sjøvåg, Jens og Alex mht. rammesøknad Røyken Kommune. - Hver 2-3 uke – høsten 2019</li> <li>4) Søknad til Spirefondet – Sparebanken Øst (2,0 MNOK). - 1. november 2019</li> <li>5) Dialogmøte Asker Idrettsråd - november 2019</li> <li>6) Søknad om tilskudd fra Asker Kommune – tilskudd til miljøtiltak (1,5 MNOK) - 15. november 2019</li> <li>7) Rammesøknad og nabovarsel – Røyken kommune - 1. desember 2019</li> <li>8) Søknad om Spillemidler – Asker kommune / Viken - Desember 2019.</li> <li>9) Svar på søknad om Spillemidler - 8. juni 2020</li> <li>10) Byggestart – nye kunstgressbaner - 1. august 2020. Hvis spillemidler er tildelt.</li> </ol> <p>Det ble diskutert viktigheten av å få en nøytral vurdering av levedyktighet/risiko på de tre investeringene på Spikkestad stadion. ROS Arena, Oppgradering fotballanlegg og Beach håndball (sand bane)</p> <p>Vedtak: Vi snakker med Økonomisenteret som har eksperter</p>	
<b>13/19</b>	Søknad til felles Rammesøknad	19.06.19: HS vedtok å innvilge søknad fra prosjektgruppe til å dekke utgiftene ifm fellesrammesøknad. Det opprettes eget prosjektregnskap for oversikten. Det er søkt om prosjektmidler via AIR. Avgjøres i oktober.	

<b>18/18</b>	Ferdigstilling lysløype	<p>Ved innsendelse/jobbing med delprosjektene oppdaget vi via Cato. Kommune at det var søkt på turvei + at langrenns løype, lyssetting og asfaltering i en post. Dette betyr at asfaltering må være klart. Cato ser på muligheten for å sende, siden vi har det totale beløpe nesten. Hvis ikke kan HS låne et beløp, som ikke skader HS likviditet. Hele MVA beløpet blir for mye. Det kan være fornuftig å låne kortsiktig (et år) for en rimelig penge. Vi får svar fra Sparebankstiftelsen de nærmeste ukene. Besøket fra de kom endelig, og Eva G var imponert. Når vi har totalbehovet, tar vi endelig avgjørelse ut fra dette bildet.</p> <p>28.01.19. Sparebank Øst er 1. mai – Her søker Lysløypa. Noen kjenner litt til direktør for samfunns ansvar P.Ø. Mørk. Har hatt jenter i lysløypa, og vært der selv.</p> <p>5.3.19: Mette vil gjerne se totalregnskap. Får årsregnskap. Antydes ca.1,5 mill i rest, før asfaltering. Venter spillemidler på delprosjekt + mva komp delprosjekt 1 (495K)</p> <p>29.4.19: Løsning på lysløypa – grunnet 3 delprosjekter i ett som må ferdigstilles så foreslås det en mellomfinansiering av utestående momskompensasjon på disse delprosjektene. Sigmund diskuterer dette med KLP og kommer tilbake til saken på neste HS-møte.</p>	Sigmund
<b>18/17</b>	<b>Søknader, status</b>		
<b>6/17</b>	Planlegging møter våren 2020	<p>Alle møter har oppstart kl.1800.</p> <p><b>Neste møte 09.03.20</b></p>	Arne