



Agenda/Referat – ROS HS

| | |
|--------------|--|
| Dato: | 12.04.21 |
| Tid: | 1800-2000 (vanlig tid heretter er 1900-2100 når Allidretten kommer i gang) |
| Sted: | Digitalt, Teams |
| | HS har møter første mandag hver måned 1900-2100. Neste møte mandag 03.05.21 1900-2100 |

| | | 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 | | |

| Sak nr | Saksinnhold | Referat | Ansvarlig/Frist |
|--------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| 18/21 | Diverse Fotball Se også 8/21 | 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. | Arne/Frode ASAP |
| 17/21 | Lysløype/private anlegg | Harmoniseringsprosessen i kommunen. Hva er status. Planlegge møte med andre klubbene. | Arne 30.04.21 |
| 16/21 | ROS støtteordninger | Diskutert og enig om at dette informeres om på nettsidene til IL ROS. | Arne/Frode ASAP |
| 15/21 | Friidrett/Rekordløpet | Status og veien videre. Setter opp nytt møte med friidrett. | Arne 23.04.21 |
| 14/21 | Aktive Lokalsamfunn/Esport | 12.04.21: Status/diskusjon. Esport jobbes det med. Robin og Sebastian presenterer status på møte 3.5 | Robin/Arne/Seb 03.05.21 |

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 13/21 | Personalhåndbok | <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: Alle Frist: 3.5.21</p> |
| 12/21 | Velkommen / Konstituering | <p>12.04.21: Frode ønsket velkommen både nye og gamle medlemmer. Etter en presentasjonsrunde ble følgende vedtatt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ine Tjugum er klubbens «barneidrettsansvarlig» - Kine Storholt er klubbens «politiattestansvarlig» | |
| 11/21 | Allidrett/Basistrening | <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</p> <p>Neste møte</p> |
| 08/21 | IL ROS Fotballstadion – opprettelse av AS | <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> | <p>Ansvar: Frode</p> |
| 06/21 | Gleinåsen Skipark | <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.</p> | <p>Ansvar: DL</p> <p>Frist: ASAP</p> |

| | | | |
|-------|--------------------------|--|--|
| | | Saken diskutert. P.t. har vi ingen mulighet til å stille dugnadshjelp. Ingen grupper som naturlig kan gå inn. Kommunens henvendelses besvares. | |
| 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> <p>Forslaget vedtatt. Tas inn i personalhåndboks, som er under utarbeidelse.</p> | Ansvar: DL Frist: Neste møte |
| 04/21 | ROS-dag | <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> | Ansvar: DL Frist: Asap |
| 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.</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</p> | Styreleder kontakter fotball Asap |

| | | | |
|-------|-------------------|--|---|
| | | for gjennomføring av prosjektet. Dette må opp som egen sak på årsmøtet. | |
| 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. 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 Frist: Asap</p> |
| 01/21 | Årsmøte | <p>12.04.21: Evaluering/punkter fra årsmøtet. God møteledelse. Kanskje være mer bestemt ift forretningsorden/taletid og sørge for at dette overholdes. Ekstern møteleder er å foretrekke. HS er fornøy med gjennomføringen av det digitale møtet, som foregikk uten for mange problemer.</p> <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. 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> | <p>Ansvar: DL Frist: Asap</p> |
| 35/20 | Fullmakts-matrise | <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>Ansvar: AB + Frode Frist: Neste møte</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> | |
| 31/20 | Kontakt m Røyken Handicap Idrettslag | <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 ilt 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 HCPIL 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 Frist: ultimo april</p> |
| 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</p> | |

| | | | |
|-------|--|---|------|
| | | <p>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> <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> | Arne |
| 22/20 | <p>Digitalisering av Idrettslaget</p> <p>Bruk av MS Teams</p> | <p>Vi har mottatt penger til digitalisering av idrettslaget fra Akser Kommunes Koronapakke. Ab tar saken vider med Ivar Jørgensen</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>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>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>Ansvar: Frode</p> |
| 14/20 | Klubbhåndboka | <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>Inne 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 kom frem 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> <p>01.03.21: Fristen utgår 3.3. Arne Purrer.</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>Ansvar: AB Frist: 3.5.21</p> |
| 13/20 | Møter med gruppene ROS Rådet | <p>VK gav i sin innstilling en forutsetning på at ROS Rådet skulle restarteres. Dette er et samlingspunkt for gruppene. HS</p> | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>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. 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. 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>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>Ansvar Frode/Arne Frist 03.05.21</p> |
|--|--|--|--|