



Agenda/Referat – ROS HS

Dato:	24.06.20
Tid:	1800-2100
Sted:	ROS Arena - Møterommet

		Møtt	Meldt forfall	Ikke møtt
Styreleder	Frode Berntsen	x		
Nestleder	Eyolf Kristoffersen	x		
Styremedlem	Ine Tjugum	x		
Styremedlem	Eivind Limstrand			Slutter pga utdanning
Styremedlem	Kine Storholt	x		
Vara	Stian Rostad		x	
Daglig Leder	Arne Borch	x		

Sak nr	Saksinnhold	Referat	Ansvarlig/Frist
18/20	Endre vedtektene	I forhold til vedtektene forrige styre signerte er det gjort endringer i paragraf 16. Punktene «FORRETNINGSORDEN + GODKJENNE ORG PLANEN» er lagt inn og det er eneste endringen som er gjort. Sendt ut denne til elektronisk godkjenning av HS.	ALLE Signere asap
17/20	LAM-midler	1)Opplegget vi har hatt, og som ønskes å fortsette med, er at HS beholder 100T av tildelte midler. HS dekker alle gruppene utgifter til bl.a. regnskap, revisjonshonorarer og skal gruppene dekke noe av det selv blir det bare å bytte penger. 2)Vi har nå fått tilsendt 66% v årets midler. Før dette overføres gruppene vil HS ta stilling til om vi skal endre praksis fra å utbetale lik sum pr hode til at barn får 1/3 og ungdom 2/3. På neste HS-møte nedsettes en gruppe som skal jobbe frem ett forslag	Leder Neste møte
16/20	Forslag om at HS godkjenner at Sigmund Kjos får vakant plass i styret i IL ROS Arena.	Bakgrunnen er at SK skal sitte i diverse utvalg anlegg. Frode som leder av HS går inn i hallstyret automatisk. Vedtak: Sigmund Kjos kan få plassen styret i ROS Arena OG også mandat til å fortsette/avslutte arbeidet med prosjekt Lysløype/Turvei.	

15/20	Organisasjonsutvikling	Leder hadde bedt HKK komme og informere om klubb utvikling og hva Viken IK kan bidra med. Hanne kjørte gjennom en presentasjon, som ettersendes, og gikk spesielt inn på kurstilbudet, bla. Med tanke på barneidrett og økonomistyring.	Hanne Kristine Kvarme (VIK) Mette Rosseland (VIK)
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 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.	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
OPPFØLGINGSAKER/TIDLIGERE SAKER:			
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. Forslag om merking til skianlegget.	Sigmund
04/20	Spikkestad Idretts – anlegg	11.02: Info om ett møte 13.2 der ev ny plassering av anlegg skal diskuteres. HS får referat fra møtet.	Arne
03/20	Nabovarsler	11.02: Informasjon. Mer kompakt motstand denne gangen, både individuelt og brev fra gruppe. Se sak 05/20	Sigmund
18/19	Fotball presenterte ett grovt estimat på investeringsbeløpet og effekt på driftsbudsjett i ett AS Nye Spikkestad Stadion	28.10: Bjarte og Nils Harald gav en god presentasjon av prosjektet. HS har fått dette tilsendt på mail. 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; 1) Signere prosjekteringsavtale med Unisport (tilgang til tegninger og landskapsmålinger) - utført 8. oktober 2019 2) Søknad Handelens Miljøfond – sirkulære anleggsløsninger i breddefotballen (2,0 MNOK) - sendt inn 15. oktober 2019 3) Møter med Helle Sjøvåg, Jens og Alex mht. rammesøknad Røyken Kommune. - Hver 2-3 uke – høsten 2019 4) Søknad til Spirefondet – Sparebanken Øst (2,0 MNOK). - 1. november 2019 5) Dialogmøte Asker Idrettsråd - november 2019 6) Søknad om tilskudd fra Asker Kommune – tilskudd til miljøtiltak (1,5 MNOK) - 15. november 2019	

		<p>7) Rammesøknad og nabovarsel – Røyken kommune - 1. desember 2019</p> <p>8) Søknad om Spillemidler – Asker kommune / Viken - Desember 2019.</p> <p>9) Svar på søknad om Spillemidler - 8. juni 2020</p> <p>10) Byggestart – nye kunstgressbaner - 1. august 2020. Hvis spillemidler er tildelt.</p> <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>	
13/19	Søknad til felles Rammesøknad	<p>19.06.19: HS vedtok å innvilge søknad fra prosjektgruppe til å dekke utgiftene ifm fellesrammesøknad. Det opprettes eget prosjektrekskap for oversikten.</p> <p>Det er søkt om prosjektmidler via AIR. Avgjøres i oktober.</p>	
18/18	Ferdigstillelse 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
18/17	Søknader, status		Arne

