



Agenda/Referat – ROS HS

Dato:	05.10.20
Tid:	1900-2100
Sted:	ROS Arena - Møterommet
	HS har møter første mandag hver måned 1900-2100

		Møtt	Meldt forfall	Ikke møtt
Styreleder	Frode Berntsen	x		
Nestleder	Eyolf Kristoffersen	x		
Styremedlem	Ine Tjugum	x		
Styremedlem	Stian Rostad	x		
Styremedlem	Kine Storholt	x		
Vara	Må finne kandidat			
Daglig Leder	Arne Borch	x		

Sak nr	Saksinnhold	Referat	Ansvarlig/Frist
28/20	<p>Asker idrettsråd inviterer til en dialog med våre folkevalgte, nærmere bestemt utvalg for medborgerskap (som har det politiske ansvaret for idrett i kommunen) og utvalg for oppvekst</p> <p>onsdag 11. november kl. 18:00 – 20:00</p>	<p>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? 	
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 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>	
25/20	Smittevern	<p>Ine synes at de særrettene hun har kontakt med, har håndtert smittevern på en veldig god måte. Nå som det er litt på vei tilbake foreslår hun at styret bør ha en plan for høsten. Hvem er ansvarlig for hva. Korona regler i hallene. Hvordan være føre var.</p> <p>Vedtak: HS/DL er ansvarlige for klubben. Viktig at all info fra NIF/Særretter videresendes og at vi påser at gruppene følge de til enhver tid gjelde smittevernsregler</p> <p>AB sjekker med kommunen</p> <p>7.9.20: Info mottatt og sendt ut til alle hallbrukere. Følges opp kontinuerlig opp mot gruppene.</p>	<p>AB Frist: Løpende</p>
24/20	<p>BUA aktivitetsdag</p> <p>AIR inkludering:</p>	<p>Arrangert både før og etter sommeren i og rundt ROS Arena. Veldig vellykket. Kan vi få til dette hyppigere?</p> <p>Vedtak: AB holder kontakten med BUA/AIR. Prøver å få med nye idretter i IL ROS ved fremtidige arrangement.</p> <p>5.10: Heidi Merete Johansen fra AIR/BUA invitert til 1930. Ønsket å snakke om inkludering. Viste video og presentasjon ifm Asker Kommunes ordning med Aktivitetsguider. Kjempefin ordning som kan hjelpe IL ROS i inkluderingsarbeidet (se i sammenheng med Aktive lokalsamfunn). Vi får tilsendt presentasjon/flyer som videresendes til gruppelederne til informasjon.</p>	<p>AB Løpende</p> <p>Arne</p>
24/20	Barneidrett	<p>Det er har vært en meget vellykket idretts camp i regi av ROS fotball for barneskole-barn. Er dette noe klubben bør eller kan arrangere fremover?</p> <p>Vedtak: Kontakte Fotball for å snakke om hvorvidt konseptet kan videreføres neste sommer, kanskje i samarbeid med andre grupper</p>	De som skal møte fotball
23/20	ROS Hytta	<p>Gammel sak som løftes.</p> <p>Vedtak. AB kontakter Egel Holmquist for å initiere nytt møte.</p>	AB

		<p>Alt 1. Møte avholdt. ROS Hytta ønsker å overta ROS 51% eierandeler fordi de mener dette vil lette arbeidet med hytteverter og at det forenkler driften. Dette alternativet inkludere en intensjonsavtale om tilbakeføring av andelene dersom styret i ROS Hytta av en eller annen grunn innstiller driften.</p> <p>Alt 2. har vært at ROS beholder sine andeler og tar sterkere del i driften. Dette har vært oppe på flere årsmøter men har ikke blitt fulgt opp fra ROS sin side.</p> <p>Alt.3 Styret ønsker nå å se på en 3. variant som gir ROS Hytta samme råderett, inkl. om de ønsker navneskifte, som de ville fått i alternativ 1. Styret ønsker å invitere ROS Hytta styret på neste styremøte 5.10.20 for å få vite hvilke vurderinger/antagelser/begrunnelser som ligger til grunn for at Alt 1. sees som beste løsningen. AB informerer ROS Hytta</p> <p>05.10: Egel Holmquist og Jan Vidar Thormodsrud var invitert til kl.1900. Argumenterte ift ovenfor. IL ROS forstår ROS Hytta sin argumentasjon og ønsker å prøve en ny vei slik at ROS Hytta når ønsket bemanning. Vedtak: IL ROS overdrar sine andeler slik at ROS Hytta står på egne ben. Det forutsettes at det utarbeide en intensjonsavtale om at eierandelen tilbakeføres til IL ROS dersom dette ikke får ønsket effekt eller at de som sitter i styret i ROS Hytta ønsker å legge ned driften. IL ROS ønsker uansett å Være så behjelpelig som overhodet mulig med spredning av informasjon. Arne utarbeider forslag til intensjonsavtale.</p>	<p>Frist: 18.08.20</p> <p>AB: Frist 12.9.20</p> <p>Ansvar Arne Frist 09.10.20</p>
22/20	Digitalisering av Idrettslaget	<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>AB Frist: 18.08.20</p>
20/20	Aktive Lokalsamfunn	<p>Vi har fått tildelt kr.120.000,- fra AIR. AB kontakter u.skole for møte</p>	<p>AB Frist:18.08.20</p>

		<p>7.9.20: Møte avholdt. AB, Frode, Eyolf og Ine møtte for ROS. Nytt møte innkalt 16.9. Skolene avholder sitt formøte for å se på sine lønnsbudsjetter 11.9. Kommunen stiller med kr.20.000,- til betaling av 365-elever. Vi må se på en stillingsbeskrivelse.</p> <p>05.10: Nytt møte med skolene avholdes 09.10.</p>	
17/20	LAM-midler	<p>1)Opplegget vi har hatt, og som ønskes å fortsette med, er at HS beholder 100T av tildelte midler. HS dekker alle gruppens utgifter til bl.a. regnskap, revisjonshonorarer og skal gruppene dekke noe av det selv blir det bare å bytte penger.</p> <p>VEDTAK: HS vil opprettholde ordningen i det man ikke ser noe poeng i å «bytte» penger. Tas opp på runde HS vil ha med gruppene utover høsten 20</p> <p>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</p> <p>VEDTAK: I år gjør som tidligere. Fra 2021 går HS for at LAM-midlene skal fordeles på hhv barn og ungdom og at barn fra 0-5 teller med. Tas opp på runde HS vil ha med gruppene utover høsten 20</p> <p>7.9.20: Ad punkt 2) AB ønsker å utbetale det vi har mottatt ila sept. Vedtak: Utbetal ila sept. Resterende utbetales når vi mottatt det.</p> <p>5.10: Tildeling 1 er utbetalt til gruppene. Vi avventer innbetaling av resterende, som fordeles gruppene når mottatt.</p>	<p>Leder Neste møte</p> <p>AB Frist: Sept 20</p>
15/20	Organisasjonsutvikling	<p>Leder hadde bedt HKK komme og informere om klubbutvikling 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.</p> <p>17.08: AB kontakter VIK v Kvarme for å kartlegge hva som er mulig å få av kurs, gjerne i ROS Arena</p> <p>7.9.20: Styret ønsker kurs i ROS Arena. AB kontakter VIK v Kvarme. Det er gjort før ref er skrevet. VIK Stiller, vi må bare finne tid og det tas videre på mail.</p> <p>5.10: Kurset blir den 16.11.Vi venter på tilbakemelding på innhold. Innkalling sendes så snart vi har denne tilbakemeldingen. Arne avklarer med VIK.</p>	<p>Hanne Kristine Kvarme (VIK) Mette Rosseland (VIK)</p> <p>AB Frist: 09.09.18</p> <p>Ansvar Arne</p>

			Frist Asap
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>Ine 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>Alle neste møte</p> <p>AB Frist: 25.08.20</p> <p>Ine</p> <p>Alle Løpende</p>
13/20	Møter med gruppene ROS Rådet	<p>VK gav i sin innstilling en forutsetning på at ROS Rådet skulle restarter. 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> <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.</p> <p>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>Alle neste møte</p> <p>Ansvar Frode/Arne Frist 09.10.20</p>
OPPFØLGINGSAKER/TIDLIGERE SAKER:			