



Agenda/Referat – ROS HS

Dato:	07.12.20
Tid:	1900-2100
Sted:	Digitalt, Teams
	HS har møter første mandag hver måned 1900-2100. Neste møte mandag 11.01.21

		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
37/20	Kontrollutvalg	Kontrollkomiteen innkalles til neste hs møte. Vi må finne kandidat til vara	Ansvar: AB Frist: Neste møte
36/20	Budsjett 2021	07.12.20: Budsjett påstartet. Februarmøte blir budsjetteringsmøte. Info om prosess frem mot neste årsmøte sendes gruppene.	
35/20	Fullmaktsmatrise	07.12.20: Hva trenger vi og hvordan kommer vi dit vi må? Sjekker med andre klubber som Konnerud og Lier hva de har	Ansvar: AB Frist: Neste møte
33/20	Varamedlem HS + varamedlem Kontrollutvalg	07.12.20: AB må skjerpe seg og gjøre det som er oppgaven i referatet! 23.11.20: Må på plass snarest mulig. Arne sender mail til gruppelederne og hører om de har forslag til en ungdom som kan gå inn som vara i HS	Ansvar: AB Frist: Asap
32/20	Rasisme (trakassering)	07.12.20: Enighet om å legge noe om dette inn i Klubbhåndboken. 23.11.20: Viken IK har sendt ut en rekke mailer om temaet, som er veldig aktuelt for tiden. Ikke alle har fått disse mailene, så Arne videresender til alle i HS. Det er mulig med Webinar m.m. IL ROS tar sterk avstand fra alle former for trakassering. Punktene skal innarbeides i Klubbhåndboka (som er under oppdatering)	Ansvar: Kine/Stian Frist: Neste møte
31/20	Kontakt m Røyken Handicap Idrettslag	07.12.20: Det gjenstår å ta kontakt 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.	Ansvar: AB Frist: Nyåret
29/20	Korona krisepakke 3	07.12.20: Ab har kontroll på alle gruppene som har noe å søke på. Gruppene setter opp krav ift budsjett-	Ansvar: AB/Gruppene

		<p>23.11.20: Frist 15.01.21. Det er sendt ut to mailer til gruppelederne + div kontakt med enkeltvise grupper underveis. Arne samler info om hvilke grupper som har økonomiske tap som kan søkes om og størrelsen på kravet. Info her: Krisepakke 3 for frivilligheita - Lotteri- og stiftelsestilsynet (lottstift.no)</p>	Frist: 15.01.21
27/20	Lysløype, ferdigstilling, 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> <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 håper at kommunerevisor er ferdig med alt til da. Det er avtalt sluttbefaring med kommunen, samt</p>	Ansvar: AB/ Frist: Neste møte

		<p>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>Ref reklamasjon på asfalt viktig å få status/følge opp hva som skjer. IL ROS kontrakt er med Ternen men må få status.</p>	
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>AB</p> <p>Frist: 18.08.20</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.</p> <p>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>Ansvar: Arne Frist: Asap</p>
20/20	<p>Aktive Lokalsamfunn: Ett samarbeid mellom IL ROS, Hyggen IF, Spikkestad Ungdomsskole, Spikkestad Barneskole og Hyggen Barneskole.</p> <p>Aktivitetsleder Spikkestadsonen: Jobbe mot skolene + idrettslaget som f.eks. Åpen Hall, Aktiv Fredag.</p>	<p>Vi har fått tildelt kr.120.000,- fra AIR. AB kontakter u.skole for møte</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> <p>23.11.20: Status: Vi har hatt stillingsannonse ute på NAV + delt på SoMe, der vi har utlyst 100% stilling som aktivitetsleder. Totalt 10 søkere hvorav 4 er innkalt til intervju torsdag 26.11 og fredag 27.11. Intervjurunden gjennomføres av AB + rektor Hyggen Barneskole + rektor Spikkestad Ungdomsskole. Det er satt opp budsjett. Dette jobbes det med kontinuerlig inn mot oppstart av prosjektet som er satt til 1.1.20. Økonomisenteret fører også dette regnskapet</p>	<p>AB Frist:18.08.20</p>

		<p>og det er opprettet egen regnskapsavd. Det legges opp til månedlig rapportering. Arne rapportere på neste styremøte 7.12.</p> <p>07.12.20: 1. og 2.gangsintervjuer er gjennomført. Ny rapport neste møte</p>	<p>Ansvar: Arne Frist: Asap</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 gruppenes 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>Leder Neste møte</p> <p>AB Frist: Sept 20</p>

		<p>5.10: Tildeling 1 er utbetalt til gruppene. Vi avventer innbetaling av resterende, som fordeles gruppene når mottatt.</p> <p>23.11.20: Oppfølgingsak: Informere gruppelederne om vedtaket slik at de kan forholde seg til det ifm budsjettering for 2021. Også informere om at referatene fra HS møtene ligger ute på www.ilros.no.</p>	<p>Ansvar: Arne Frist: Asap</p>
15/20	Organisasjonsutvikling	<p>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.</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> <ul style="list-style-type: none"> • 23.11.20: Styrekurs m/ foreleser fra Viken IK avholdt. Fullmaktsmatrise • Signaturrett kontoer/annet • taushetsplikt for styremedlemmer • Referanser/begrep i nye lovnormen 	<p>Hanne Kristine Kvarme (VIK) Mette Rosseland (VIK)</p> <p>AB Frist: 09.09.18</p> <p>Ansvar Arne Frist Asap</p>

<p>14/20</p>	<p>Klubbhåndboka</p>	<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>23.11.20: Alle oppdaterer/legger inn kommentarer. Frode tar biten ift Lovnormen og det som fremkom i Styrekurset som ble avholdt 16.11.20</p> <p>07.12.20: Frode har redigert. Stian tar ny runde</p>	<p>Alle neste møte</p> <p>AB Frist: 25.08.20</p> <p>Ine</p> <p>Alle Løpende</p> <p>Ansvar: Alle Frist: 07.12.20</p> <p>Ansvar: Stian Frist: Asap</p>
<p>13/20</p>	<p>Møter med gruppene ROS Rådet</p>	<p>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.</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>Alle neste møte</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>23.11.21: ROS rådet avlyst. Må finne ny tid når Korona-situasjonen tillater det.</p> <p>Vedtak: Det tas utgangspunkt i at nytt møte blir i 1.februar 2021, altså HS møte nr 2 i 2021.</p>	<p>Ansvar Frode/Arne Frist 09.10.20</p>
OPPFØLGINGSAKER/TIDLIGERE SAKER:			