



Agenda/Referat – ROS HS

Dato:	11.01.2021
Tid:	1900-2100
Sted:	Digitalt, Teams
	HS har møter første mandag hver måned 1900-2100. Neste møte mandag 08.02.21

		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	Sebastian Male-Larsen	x		
Daglig Leder	Arne Borch	x		

Sak nr	Saksinnhold	Referat	Ansvarlig/Frist
03/21	Prosjekter/organisering	<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 for gjennomføring av prosjektet. Dette må opp som egen sak på årsmøtet.</p>	<p>Styreleder</p> <p>Asap</p>
02/21	Hjemmeside	<p>11.01.21: Besluttet å se på NIS løsning, både pga pris og funksjonalitet.</p>	<p>Alle</p> <p>Asap</p>
01/21	Årsmøte	<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.</p> <p>Info om budsjetteringsprosessen sendes gruppene</p>	

37/20	Vara HS	11.01.21: Sebastian Male Larsen ønsket velkommen som vara HS . Punktet utgår.	
36/20	Budsjett 2021	11.01.21: Februarmøte blir budsjetteringsmøte 07.12.20: Budsjett påstartet. Februarmøte blir budsjetteringsmøte. Info om prosess frem mot neste årsmøte sendes gruppene.	
35/20	Fullmakts-matrise	11.01.21: Satt opp et utgangspunkt som AB + Frode jobber videre med 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 + Frode Frist: Neste møte
33/20	Varamedlem Kontrollutvalg	11.01.21: Mangler vara kontrollutvalg. KU kom inn i møtet kl.2000. Kandidat foreslått, men ikke kontakt med henne enda. VK informert om at det må skaffes ifm neste ÅM 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)	11.01.21: Tas inn i Klubbhåndbok. Punktet utgår. 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	11..01.21: AB avtaler møte 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: Neste møte
29/20	Korona krisepakke 3	11.01.21: Alle tall på bordet fra gruppene. Søknad går inn før fristen. Punktet utgår. 07.12.20: AB har kontroll på alle gruppene som har noe å søke på. Gruppene setter opp krav ift budsjett-	Ansvar: AB/Gruppene Frist: 15.01.21

		<p>23.11.20: Frist 15.01.21. Det er sendt ut to mailer til gruppelederne + div kontakt med enkelte 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>	
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 at forslag egenerklæring ferdigstilling 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 ferdigstilleseerklæring sendt kommunen, sammen med først utkast regnskapsrapportering. Venter tilbakemelding. Ny rapport 11.01.21. Fylkeskommunen har utsatt frist for ferdigstilling 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>	
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>	

	Bruk av MS Teams	<p>7.9.20: Ivar ble invitert til styremøtet og kom og informerte om Office 365 proff til klubben og alternativene og kostnadene.</p> <p>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.</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>11.01.21: Frode bestiller, så må gruppene informeres</p>	<p>Ansvar: Frode Frist: Asap</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>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>11.01.21: Jobbet med og jobbes videre med.</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: Alle Frist: Asap</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 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</p>	<p>Alle neste møte</p>

		<p>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>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>11.01.21: Nytt møte 1.2.21, enten fysisk eller digitalt. AB Innkaller gruppeleder + HS</p>	<p>Ansvar Frode/Arne Frist 09.10.20</p>
--	--	---	---