



Agenda/Referat – ROS HS

Dato:	07.09.20
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
27/20	Lysløype, ferdigstillelse, asfaltering	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.	
25/20	Smittevern	Ine synes at de særiddrettene 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. Vedtak: HS/DL er ansvarlige for klubben. Viktig at all info fra NIF/Særiddretter videresendes og at vi påser at gruppene følge de til enhver tid gjelde smittevernregler AB sjekker med kommunen	AB Frist: Løpende

		7.9.20: Info mottatt og sendt ut til alle hallbrukere. Følges opp kontinuerlig opp mot gruppene.	
24/20	BUA aktivitetsdag:	<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>	AB Løpende
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> <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>AB Frist: 18.08.20</p> <p>AB: Frist 12.9.20</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.</p>	AB Frist: 18.08.20

		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.	Frist: 09.09.18
14/20	Klubbhåndboka	Klubbhåndboka må revideres. Sendes som en oppstart ut til HS for lesing til neste møte. 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. Ine kontakter Heming mht årshjul og andre relevante innspill 07.09.20: Lagt ut på felles arbeidsplattform. Alle kan jobbe på og redigere i dokumentet.	Alle neste møte AB Frist: 25.08.20 Ine
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. 17.08: Ved neste møte fordeles hvem i HS som kontakter hvilken gruppe.	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 Vedtak 17.08.20: Stian overtar Eivinds plass. Arne sender melding til Brønnøysundregisteret 7.9.20: Styret endret i Brønnøysund. Saken er ferdig.	Alle neste møte AB Frist: 18.08.20
OPPFØLGINGSAKER/TIDLIGERE SAKER:			
05/20	Info lysløypa	11.02: Asfaltering og fin avretting gjenstår. Søker Asker kommune om støtte til sluttfinishen. Forslag om merking til skianlegget.	Sigmund
13/19	Søknad til felles Rammesøknad	19.06.19: HS vedtok å innvilge søknad fra prosjektgruppe til å dekke utgiftene ifm fellesrammesøknad. Det opprettes eget prosjektrekskap for oversikten. Det er søkt om prosjektmidler via AIR. Avgjøres i oktober.	
18/18	Ferdigstillelse lysløype	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	Sigmund

	<p>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>	
--	--	--