



Agenda/Referat – ROS HS

Dato:	17.08.20
Tid:	1800-2100
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	Eivind Limstrand		x	Sluttet pga utdanning
Styremedlem	Kine Storholt		x	
Vara	Stian Rostad	x		
Daglig Leder	Arne Borch	x		

Sak nr	Saksinnhold	Referat	Ansvarlig/Frist
	Inviters til neste HS møte	<p>HS ønsket å invitere Ivar Jørgensen (kontrollutvalget) og Sigmund Kjos (lysløypeprosjektet) til neste HS møte 7.9.20. Inviterer begge til 30 minutter seanse på forskjellig tidspunkt.</p> <p>Ivar for å fortelle litt om digitalisering og forslag til hva som kan gjøres innenfor tildelte midler.</p> <p>Sigmund for å gi status og planene fremover for ferdigstilling. Viktig at oppdatert regnskap/budsjett fremstilles med oppdaterte/verifiserte 2020 priser/kostnader.</p>	<p>AB</p> <p>Frist: 18.08.20</p>
25/20	Smittevern	<p>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.</p>	

		<p>Vedtak: HS/DL er ansvarlige for klubben. Viktig at all info fra NIF/Særidretter videresendes og at vi påser at gruppene følge de til en hver tid gjelde smittevernregler</p> <p>AB sjekker med kommunen</p>	<p>AB Frist: Nå</p>
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>	<p>AB Løpende</p>
24/20	Barneidrett	<p>Det er har vært en meget vellykket idrettscamp 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>	<p>De som skal møte fotball</p>
23/20	ROS Hytta	<p>Gammel sak som løftes.</p> <p>Vedtak. AB kontakter Egel Holmquist for å initiere nytt møte.</p>	<p>AB Frist: 18.08.20</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>AB Frist: 18.08.20</p>
21/20	Tildeling av Koronapakke Asker Kommune	<p>Vi har mottatt penger fra Asker Kommune på «ting som ikke kan søkes andre steder». Det jobbes med en koordinering ift Regjeringens Krisepakke 2 til idretten.</p> <p>AB jobber frem forslag til fordeling til neste HS møte</p>	<p>AB Frist: 7.9.20</p>
20/20	Aktive Lokalsamfunn	<p>Vi har fått tildelt kr.120.000,- fra AIR.</p> <p>AB kontakter u.skole for møte</p>	<p>AB Frist:18.08.20</p>
19/20	Halvårs-regnskapene	<p>Alle har fått tilsendt alle gruppregnskapene pr epost. Ingen kommentarer.</p>	<p>Alle</p>
18/20	Endre vedtektene	<p>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.</p> <p>Saken er nå ferdig, nye vedtekter er lagt ut på nettsiden.</p>	<p>ALLE Signere asap</p> <p>AB</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>Leder Neste møte</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>	
16/20	Forslag om at HS godkjenner at Sigmund Kjos får vakant plass i styret i IL ROS Arena.	<p>Bakgrunnen er at SK skal sitte i diverse utvalg anlegg. Frode som leder av HS går inn i hallstyret automatisk.</p> <p>Vedtak: Sigmund Kjos kan få plassen styret i ROS Arena OG også mandat til å fortsette/avslutte arbeidet med prosjekt Lysløype/Turvei.</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>Hanne Kristine Kvarme (VIK) Mette Rosseland (VIK)</p> <p>AB Frist: 18.08.20</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>Alle neste møte</p> <p>AB Frist: 25.08.20</p> <p>Ine</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>Alle neste møte</p>
12/20	Vara KK + HS	<p>Eivind begynner på NTNUI til høsten. Stian rykker inn som styremedlem. HS må finne vara til HS + vara til Kontroll-komiteen</p> <p>Vedtak 17.08.20: Stian overtar Eivinds plass. Arne sender melding til Brønnøysundregisteret</p>	<p>Alle neste møte</p> <p>AB Frist: 18.08.20</p>

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. Saken er ferdig, styret oppdatert	Arne 15.08.20
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 endelig, og Eva G var imponert. Når vi har totalbehovet, tar vi endelig avgjørelse ut fra dette bildet. 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. 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) 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.	Sigmund