

DRAMMEN IDRETTSRÅD

REFERAT FRA STYREMØTE 1/2014

DATO : **MANDAG 31. MARS 2014**
STED : Møterom C på Idrettens Hus
KLOKKA : 16.30

Tilstede: Jan Rockstad, Kyrre Frøyd, Eli Tufte Hanssen, Ravi Sunder, Silje Nørvåg, Per Burud, Monica Møller, Gry Mile Jacobsen, Steinar Sørensen og Geirr Kihle som forlot møtet etter sak 3.
Fra adm: Oddvar Moen, daglig leder og Geir Skinnes, idrettskonsulent.

Møte nr. 1/2014-2015.

Styreleder ønsket alle vel møtt til første møte i det nye styret. Han tok opp noen interne spilleregler før hver og en presenterte seg selv:
Det er høyt under taket i styret og det som skjer her forblir innenfor disse veggene. Styreleder/DL skal uttale seg om DIR saker unntatt saker som omhandler ansvarsområder til det enkelte styremedlem i DIR.

Sak nr.

- 01/14** **PROTOKOLLER / REFERATER**
PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 9/2013-14 – 17. mars 2014.
KIL-saken ble diskutert, leder redegjorde for henvendelse fra KIL vedr ønske om møte med AU. Møtet er blitt fastsatt til 24. mars.
NB! Et oppklarende møte er gjennomført og saken er nå avsluttet fra begge parter.
- 01.02** **Oppsummering av DIRs ÅRSMØTE 25. mars.**
Protokollen er under utarbeidelse. Endelig samarbeidsavtale om Marienlyst sendes ut sammen med denne.
- 02/14** **KONSTITUERING AV DET NYE STYRET / Fordeling av oppgaver**
02.01 **Styreleder / daglig leder: Hva er DIRs fokusområder kommende år?**
Daglig leder redegjorde for tanker rundt etablering av nye komiteer og utvalg og antall medlemmer i disse. Færre medlemmer kan gi mer dynamisk arbeid i komiteene. Medlemmer skal primært være fra styret men det kan, som eksempel fra Marienlystsaken der Inge Tveit er forspurt om han vil fortsette, være fra andre enn styremedlemmene.
- Vedtak:** **Tatt til orientering**
- 02.02** **Info om oppgavene til Anleggsutvalg, Tildelingsutvalg og Stipendkomite.**
DL gikk i gjennom hva de enkelte komiteer og utvalg jobber med.
Noen komiteer/utvalg settes sammen ut fra at de fleste møtene i noen saker avholdes på dagtid. Generell regel ellers er at saksansvarlig alltid skal være med når saker diskuteres med Drammen Kommune.
- 02.03** **DIRs arbeidsform og fordeling på ulike komiteer / utvalg.**
Daglig leder tok opp noen tanker rundt en ny struktur? Færre medlemmer, annen struktur? Skille mellom politikk og administrativt arbeid.
- Vedtak:** **Styremedlemmene sender sine ønsker til DL innen en uke fra møtedato.**
- 02.04** **Status og videre utvikling / bruk av DIRs hjemmeside www.drammenir.no.**

Administrasjonen har en ambisjon om å sende ut et nyhetsbrev et par ganger i måneden. Der opplyses det om aktuelle saker og legges linker til aktuelle dokumenter på nettsidene, f.eks protokoller.
Styremedlemmer kan, hvis de ønsker, få tilgang til å legge inn artikler(drafts) på hjemmesiden

03/14

ANLEGGSSAKER / ULIKE HALLPLANER etc.

03.01

Oppfølging av samarbeidsavtalen om Marienlyst og Berskaug.

AU jobber videre med saken, Avholdes møte med DK denne uka.
Årsmøteprotokollen ønskes klar denne uken slik at den kan legges fram for formannskapet 8. april. Endringsforslagene under saken på årsmøtet er det det nå jobbes videre med.
Per Burud: Bør DIR hyre inn ekstern kompetanse i saksområder der styrets kompetanse kanskje ikke strekker til?
Geirr Kihle: juridisk bistand bør på grunn av hastverk være aktuelt i Marienlyst saken.

Kommentar: Det er etter møtet tatt kontakt med advokat for å få en juridisk vurdering av samarbeidsavtalen med Drammen kommune(DK).

Vedtak: **Tatt til orientering**

03.02

Ishall / friidrettshall / flerbrukshaller i bydelene – kort om status.

Ishallsaken handler om historikk og æresfølelse. 25 år har gått og ingen hall er realisert. Hockeyfolket var solidariske og støttet etableringen av kunstisflaten på Marienlyst.
Utebadet skal legges ned, området må deretter frigjøres til idrettsformål. Campus Marienlyst inneholder planer om ishall med sportell og en friidrettsplass.
(<http://www.friidrett.no/friplassen/Sider/Velkommen.aspx>)
Friidrettshall: det er flere eksempler fra andre steder at det bygges billigere haller.
DK har vedtatt at dette skal utredes.

Vedtak: **Tatt til orientering**

03.03

Status kunstgressbaner – opprustning av 4-5 gamle baner.

Kommunen har satt av 3 mill til renovering pr. år. Utskiftet av Gamle gress legges ut på Brakerøya i 2014.
GK: må få til en avtale der det blir mer løpende vedlikehold fra DK. Formulere et brev til VNI der det påpekes at det er helsefare ved å spille på flere av kommunens kunstgressbaner. Også uorganisert aktivitet sliter på banene.
MM: er det gjort noen undersøkelser om personskader som oppstår på grunn av de dårlige underlagene på banene?
Godsets lege skal ha tall på dette. Ellers er det lite forskning om dette og påstander framsatt på møtet vedr fottøy og ensidig trening har vist seg vanskelig å få bekreftet.
Banene på Fjell og Marienlyst MÅ utbedres snarest.

Vedtak: **Tatt til orientering.**

04/14

SAMARBEIDSSAKER MED BIK og KOMMUNEN m.fl.

04.01

Dato og tema for vårens Samhandlingsmøte med VNI.

Vedtak:

VNI bes komme med forslag til datoer og så får AU myndighet til å fastsette en endelig dato.

04.02

Delegater til og saker på BIK-tinget den 4. april.

Monica, Silje, Jan, Gry og Kyrre blir DIRs delegater. Ravi stiller for bandykretsen.
Eli og Oddvar møter for bedriftsidrettskretsen.
Saker: sak 10: BIKs støtte til idrettsrådene er for dårlig. Ordningen skal nå endres fra direkte støtte til støtte etter deltakelse på kurs.
E-posten fra leder i Akershus IK vedr. Ir'enes rolle i NIF systemet videresendes de nye i styret.
Det er ulik praksis på hvordan de respektive IK'r finansierer sine Idrettsråd.

- 04.03** **Dialog med Kulturkomiteen om anleggsprioritering, inkludering, hall-refusjon.**
DIR bør be om møte med komiteledelsen her på huset. Ønsker også å få tid til å orientere om viktige saker for hele komiteen. Tidspunkt så raskt som mulig etter påske.
DIR ønsker også taletid i bystyret på lik linje med andre råd i kommunen.
- 04.04** **Når / hvordan bør DIR involvere seg i neste års valgkamp / eget IR-seminar?**
Sist valg spurte vi politikerne om hva de mente i viktige saker. DIR hadde også møter med partiene.
Daglig ledere i Idrettsrådene i Norge jobber med at det blir et politisk verksted i høst. DL foreslår at Drammen lanseres som arrangørsted for dette.
RS: Tidspunkt for møter med de politiske partiene er viktig slik at man møtes på tidspunkter der programmene fortsatt er under behandling og kan forandres.
- 05/14** **SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER**
- 05.01** **Dialog med kommunen om de andre vedtakene på DIR's årsmøte.**
ÅIF: Reguleringsplaner- utgifter dekkes av kommunen. Må holdes varm.
DIR vil bidra i prosessen her.
- 05.02** **Bemanning i DIR fra 2. kvartal 2014 og de nærmeste årene.**
To og et halvt årsverk fra 1.4. Janne 100% på inkludering i IL. Oddvar 60% og Geir 80% i DIRs administrasjon.
- 06/14** **ORIENTERINGSSAKER.**
- 06.01** **Status for aktuelle søknadsskjemaer utsendt våren 2014 (2-3 stk).**
Kommunalstøtte skjemaer må sendes ut så raskt som mulig.
- 06.02** **Partnerskapsavtale / tildelingsbrev ang. støtte til tiltak under Inkludering i IL.**
Mottatt utkast fra DK, innspill på endringer er lagt inn og sendt til DK for tilbakemelding.
- 06.03** **Møteplan og andre viktige handlinger / tidspunkter våren-sommeren 2014.**
Styremøter før ferien: uke 19, mandag 5 mai kl. 16.30. og uke 25, onsdag 18. juni 18.00.
- 06.04** **Annen informasjon fra styremedlemmer eller ansatte.**
Ingenting ble tatt opp.
- 07/14** **EVENTUELT**
Ingen saker tatt opp