

# DRAMMEN IDRETTSRÅD (DIR)

Postboks 2230 Strømsø - 3003 DRAMMEN - tlf. 32 01 61 69 - telefax 32 01 61 07

E-post: [oddvar.moen@nif.idrett.no](mailto:oddvar.moen@nif.idrett.no) - KlubbenOnline: <http://www.n3sport.no/DIR>

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 8/2010-2011

DATO : **MANDAG 7. mars 2011**  
STED : Idrettens Hus, 3. etg.  
KLOKKA : **16.30**  
TILSTEDE : Kyrre Frøyd, Bjarne Stabæk, Oddvar Moen, Ravi  
Sunder, Monica Sun Bakken, Hanne Bredde Vig.  
FORFALL : Kjell Nilsen, Arne L. Andersen, Rohit Saggi

Sak nr.

### 44/10 PROTOKOLLER / REFERATER

**44.01 PROTOKOLL FRA DIR's STYREMØTE NR 7/2010-2011 (24/1 2011).**

**Vedtak:** Protokoll fra styremøte 7/2010-2011 godkjennes.

**44.02 Referat fra AU-møte nr 6/2010-2011 (28/2-2011) og 7/2010-2011 (3/3-2011).**

**Vedtak:** Referatene fra AU-møtene nr 6/2010-2011 og 7/2010-11 tas til orientering.

### 45/10 ÅRSMØTE 2011 / ÅRSBERETNING

**45.01 Endelig årsmøte-program / Fordeling av ansvar / Utsending årsberetning.**

**Behandling:**

- **Årsmøteprogrammet:** Årsmøteprogrammet ble gjennomgått. Nytt punkt 7: Behandling av prinsipper for fordeling av LAM-midler. Nytt punkt 0: Minnemarkering. Forslag til møteleder og referent diskutert. Årsmøtet velger selv representanter til å underskrive protokollen. Valgkomiteen samles 8/3 til et siste møte. Valgkomiteens innstilling overleveres ordstyrer, evt. presenteres av valgkomiteens leder på årsmøtet.

- **Ansvarsfordeling:** Styret møtes senest kl 17.00. Monica og Hanne ordner med lokaliteter. Ravi og Kjell har ansvar for registrering. Hanne ordner med guiding i bygget ved inngangen. DL ordner alle innkjøp og papirer samt holder kontakt med innledere og gjester.

- **Årsberetningen:** Årsberetning sendes ut 8/3 2011 pr e-post. Se eget pkt 45.06

**Vedtak:** Intet - orienteringssak.

**45.02 Handlingsplan for Drammen IR 2011-2012.**

**Behandling:** Handlingsplanen ble gjennomgått.

**Vedtak:** Handlingsplanen ble vedtatt av styret og legges fram for årsmøtet.

**45.03 Innkomne forslag / forslag fra styret til årsmøtet (LAM-fordeling).**

**Behandling:** Det var ikke kommet inn noen forslag til behandling på årsmøtet fra klubbene. Forslag til fordelingskriterier for Lokale Aktivitetsmidler i 2011 ble gjennomgått og drøftet.

**Vedtak:** Fordelingskriteriene ble støttet av styret og presenteres for årsmøtet.

**45.04 Regnskap 2010 med signering / Budsjett for 2011.**

**Behandling:** Regnskapet og budsjettet ble gjennomgått og signert av styret.

**Vedtak:** Regnskapet og budsjettet ble godkjent av styret og presenteres for årsmøtet.

#### **45.05 Dialog med revisor og kontrollkomiteen.**

**Behandling:** Regnskapet er levert til revisor 7/3. Regnskapet vil være ferdig revidert 10/3 og kopieres og deles ut på årsmøtet. Kontrollkomiteen er oversendt regnskapet og har signalisert at de vil levere sin rapport den 10/3.

#### **45.06 Gjennomgang av forslag til årsberetning fra styret**

**Behandling:** DL's utkast til årsberetning ble gjennomgått. Se pkt 46/10

**Vedtak:** Årsberetningen ble vedtatt og presenteres for årsmøtet.

### **46/10 SAMHANDLING MED DRAMMEN KOMMUNE OG ANDRE AKTØRER**

#### **46.01 Kort info om status samarbeidsavtale idretten - kommunen.**

**Behandling:** Samarbeidsavtalen skal tas opp i Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur i løpet av våren. Utfall usikkert, men leder og nestleder vil anbefale den signert av ordfører.

**Vedtak:** Intet. Orienteringssak.

#### **46.02 Status for MØS og Inkludering i IL.**

**Behandling:** Forslaget til fordeling av MØS-midler møter ikke forutsetningene for at DIR kan fortsette arbeidet med Inkl. i IL. Inkl. i IL er varslet en bevilgning på 150.000 NOK, mens bevilgningen fra staten er 450.000 NOK. Tidligere vedtak i DIR's styre er at tiltaket legges ned hvis bevilgningene fra DK ikke tilsvarer bevilgningen fra staten v/NIF. Klubbene oppfordres til å gjennomføre aktivitetene inneværende halvår – dette vil bli finansiert via den statlige bevilgningen til arbeidet.

**Vedtak:** DIR behandler saken på nytt etter at endelig bevilgning fra DK er klar.

#### **46.03 Endringer i kriteriene for hallrefusjon og leiepriser for haller.**

**Behandling:** se Handlingsplanen for 2011-2012

**Vedtak:** Det arbeides videre med saken i henhold til Handlingsplanen.

#### **46.04 Dialog om å etablere et fast politisk møteforum mellom DIR og politikerne.**

**Behandling:** DIR ønsker å etablere et fast møteforum med politikerne i Drammen. AU har diskutert med ledelsen i Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur som i henhold til Samarbeidsavtalen ønsker å etablere et slikt forum.

**Vedtak:** AU forsetter arbeidet med å etablere forumet.

#### **46.05 DIR's og store IR's innlegg / deltakelse i fagseminaret (DIR er ansvarlig) 1. april.**

**Behandling:** DL kontakter kolleger i øvrige store IR med ønske om at de sørger for at det kommer gode innspill under debatten fredag 1.april. Politikerne i Drammen vurderes inviterert til dette fagseminaret.

Det er fortsatt ledige plasser både på dette og på selve Landskonferansen for IR. DL tar kontakt med de andre IR med påminnelse om konferansen.

**Vedtak:** Intet. Orienteringssak.

#### **46.06 BIK's og DIR's roller og samarbeid i fht hallsaken Fjell og anleggssaker.**

**Behandling:** Saken utsettes.

### **47/10 ORIENTERINGSSAKER**

#### **47.01 Info om stryking og opptak av klubber / status Idrettsregistreringen pr 31/12 2010**

**Orientering:** Se årsberetningen. **Opptak av ny klubb:** Drammen Amerikanske Fotballklubb. Spørsmål fra DIR vedr. formelle krav har blitt besvart tilfredsstillende. Treningssted: Berskaug. Klubben tas opp som medlem i NIF forutsatt at de gjennomfører BIK's regnskaps- og andre oppstartskurs.

**47.02 Deltakere / viktige saker i dialogmøtet med DK/VNI og politikere den 9. mars.**

**Orientering:** Deltakere til dialogmøtet fra DIR: Kyrre, Bjarne, Ravi, Hanne, DL som alle ble tildelt ansvar for å ta opp hver sin sak i møtet med 3 politikere.

**47.03 DIR-ansvar og deltakere på IR-konferansen i Drammen primo april.**

**Orientering:** Monica, Kjell og Ravi bistår ved registreringen fra kl. 15.30 på fredag. DL er med i NIF's arrangementskomite.

**47.04 Status for Berskaughallen / DIR-aksjene solgt før generalforsamling 21. mars.**

**Orientering:** DIR-aksjene er solgt. Godtgjøring overføres DIR's konto innen 15/3-11.

**47.05 Info om to parallelle prosesser ang Ishall / Multihall.**

- 1) Ishall: Møte mellom DK, Lier kommune og idretten avholdes 17/3-11. DL deltar på vegne av DIR.
- 2) Multihall: Avtale mellom Drafn og Hallutvikling AS er utarbeidet og signert. Utdypet prosjektbeskrivelse for Multihall i Drafnkollen ferdigstilles innen juni 2011.

**47.06 Status for idrettens 2011-prosjekter.**

**Orientering:** Referat fra forrige møte i jubileumskomiteen (22/2) og planlagt møte 8/3 sendes også DIR's styremedlemmer for å holde de ajour med aktivitetene.

**48/10 EVENTUELT**

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

Drammen 16/3 2011

Hanne Bredde Vig (s)

---

Referent

**Kopi til:**

**DRAMMEN KOMMUNE:** *Kommunaldirektørene Arild Eek og Finn Egil Holm, kultursjef Tone Ultveit Moe, sjefsingeniør Torstein Busland, virksomhetsleder Arve Røren, spesialkonsulent Tommy Svendsrud, idrettskonsulent Marthe Bøhm, Anniken Refvem, Fysiotekleder Elin Hannevig Celiu, samt leder og nestleder i Bystyrekomite for byutvikling og kultur Terje Vegard Kopperud og Knut Anders Berg.*

**IDRETTE:** *Alle IL i Drammen, Buskerud Idrettskrets (5 stk), Bedriftsidrettskretsen, Buskerud Fylke v/Kjersti Bærug Hulbakk og Randi Haldorsen, revisor Bjørn Baklid, kontrollkomiteen i DIR (Arild Knudsen, Anne-Marie Aass og Inger Hobbelstad), samt valgkomiteen i DIR (Julie Nålby, Knut Åserud, Arild Fredriksen).*