

PROTOKOLL STYREMØTE NR 5 - 2017/18

DATO : TIRSDAG 12. DESEMBER 2017

STED : Byen Vår Drammen.

KLOKKA : 17.00 – 1900.

Deltakere: Per Burud, Geirr Kihle, Kyrre Frøyd, Finn Andersen, Julie Nålby, Steinar Sørensen, Helle Stine Høvås, Jarle Hovland, Ina B. Hagel (kom kl. 1820).

Forfall: Stine Brandt, Cato Brekke

Fra adm: Geir Skinnes. Oddvar Moen deltok fra ca kl. 17.30.

Før møtet startet gratulerte styreleder Per Burud nestleder Geirr Kihle med Frivillighetsprisen 2017. En fortjent gratulasjon som hele Drammen Idrettsråd stiller seg bak.

Sak nr.

30/17 **PROTOKOLLER / REFERATER**

30.01 **PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 4/2017**

PB

Vedtak: Godkjent, publiseres på våre nettsider

31/17 **INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.**

31.01 **Utviklingsstipend 2017/Gullmiddag**

Informasjon om prosessene.

Første møte 16. januar 2018, utdeling 22 mars.

Vedtak Tatt til orientering

31.02 **Inkludering i IL – rapportering – status**

Søknadsfrist for rapport er satt til 5.1.2018. To rapporter mottatt.

31.03 **Informasjon om:**

Taushetserklæring: Det er utarbeidet utkast til erklæring som ble diskutert i møtet

Retningslinjer arrangementer: Retningslinjene ble vedtatt i møte 8-2015/2016.

Mange styremedlemmer er nye derfor ble dokumentet framlagt som en orientering til de som er nye i styret.

JH hadde noen kommentarer som innarbeides i dokumentene.

Vedtak: Godkjent. Taushetserklæringen undertegnes av alle styremedlemmene. Retningslinjer arrangement tas til etterretning

31.04 **Post Marienlyst, nye mål og prioriteringer, arbeidet videre.**

Vedtak: Strategidokumentet vedtas som DIRs førende plan for anlegg framover. Det må utarbeides nye strategier for resten av DIRs ansvarsområder. Dette bør sees i sammenheng med sak 27.07 – Strategiseminar.

- 31.05 **Aktive lokalsamfunn – endringer i LAM kriterier.**
Et notat er utarbeidet og dannet bakgrunnen for saken. Ordlyden i vedtakene ble vedtatt. Notat er testet på BIK og tilbakemeldingene er veldig positive. Notatet legges fram for årsmøtet 2018 for godkjenning.
- Vedtak:** **LAM kriteriene foreslås endres ved at spesialpott 3, 5 og 6 slås sammen til en felles pott som kalles «Aktive lokalsamfunn». Saken legges fram for årsmøtet 2018 for endelig godkjenning.**

Forslag til tilleggsvedtak på Årsmøtet 2018:

«Styret i Idrettsrådet gis mandat til å gjøre eventuelle endringer i vedtatte kriterier dersom Kulturdepartementet eller Norges Idrettsforbunds anbefalinger innebærer at årsmøtevedtak er i strid med disse».

Vedtatt

Pr i dag må vi ha årsmøtevedtak for å kunne endre anbefalinger fra NIF og KUD. Dette kan i verste fall gjøre til at vi bryter med anbefalinger fra NIF om vi må vente til første Årsmøte for å kunne vedta endring.

- 31.06 **Møteplan fram til årsmøtet 2018**
16 januar: Strategimøte, oppstart kl. 1600(?) slutt kl. 2100.
14 februar kl. 1700-1900 – Idrettens Hus
14 mars kl. 1700 -1900 – Hos en klubb
10 april ca. kl. 1800 etter samhandlingsmøtet med VNI.
18 april: Årsmøte 2018.

32/17 **ANLEGGSSAKER**

- 32.01 Notat statlige refusjoner på anlegg som bygges i Drammen.
Vedtak: **Dokumentet må brukes aktivt som underlag i alle anleggsdiskusjoner framover.**

33/17 **SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER**
Ingen saker.

34/17 **SAMARBEIDSSAKER**

- Møte i styringsgruppen Marienlyst/ Berskaug, informasjon. Et godt møte uten at det ender opp i konkrete saker. Nyttig og få delt synspunkter og erfaringer og planer framover.

Vedtak: **Tatt til orientering**

35/17 **ORIENTERINGSSAKER**

- 35.01 Aktuell informasjon fra adm.
DIR lager en kronikk basert på innspillet fra HSH. Ansvar: PerB og GeirS
Vedtak: **Tatt til orientering**

- 35.02 Informasjoner / spørsmål fra styremedlemmer.
HSH: E-post til styret fra Drammen Hockey mottatt i ettermiddag.
Må svares opp fra styret: ansvar PerB

PB: 1 time fysak i skolen. Pressemøte i dag. Drammen i førersetet. Underveis i pressetreffet ble det utdelt kr. 990 000, - fra Gjensidige stiftelsen til Aktive Lokalsamfunn.

36/17 **EVENTUELT**
Ingen saker