

## PROTOKOLL STYREMØTE NR 6 - 2017/18

**DATO : ONSDAG 15. FEBRUAR 2017**

**STED : Idrettens Hus.**

**KLOKKA : 17.00 – 19.00.**

**Deltakere:** Per Burud, Geirr Kihle, Kyrre Frøyd, Finn Andersen, Julie Nålby, Steinar Sørensen, Helle Stine Høvås, Jarle Hovland, Cato Brekke Ina B. Hagel (kom kl. 17.20).

**Forfall:** Stine Brandt

**Fra adm:** Geir Skinnnes. Fabian Andersen.

**Sak nr.**

**37/17 PROTOKOLLER / REFERATER**

**37.01 PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 7/2017**

**Protokoll 5/17, endelig - til godkjenning i møtet**

**Forslag til vedtak: Godkjennes og publiseres**

**38/17 ANLEGGSSAKER**

Kort informasjon om pågående prosesser:

NFF Buskerud – revidert søknad «Vi slår ring om Drammen».

Kort orientering om revideringen av søknaden og endret tidsperspektiv.

Omprioritering av den årlige bevillingen som ligger inne i økonomiplanen.

Tennishallen – orientering om status. Hallen eies nå av klubben. DK har vedtatt å stille en garanti slik at DTK har tatt opp lån og kjøpt hallen. Klubben skal drifte hallen selv.

**Vedtak: Tatt til orientering.**

**39/17 INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.**

**39.01 Årsmøtet 2018.**

Mottatt en invitasjon: Konnerud IL.

AU innstiller KIL som årets sted for årsmøtet.

**Vedtak: Enstemmig vedtatt**

Roller i DIR, et dokument som brukes i Kongsberg for å kartlegge organisasjonens oppgaver og som brukes til fordeling av oppgaver i styret. Vil også være et godt verktøy for Valgkomiteen.

**Vedtak: Tatt til orientering.**

Viktige frister til Årsmøtet:

Frist innkalling: 18 mars

Frist forslag: 4. april

Valgkomiteen har sendt over innstilling til nye styremedlemmer: [Valgkomiteen for Drammen Idrettsråd.docx](#).

Innkallingen til Årsmøtet publiseres senest 1 måned før årsmøtet, i innkalling inviteres klubbene til å fremme kandidater til styret. Hvis det kommer inn forslag oversendes disse til VK slik at de kan vurdere disse mot innstillingen de har oversendt.

**Vedtak: Tatt til orientering.**

39.02

**Inkludering i IL**

Kort gjennomgang av søknadsprosessen så langt.

Færre klubber har søkt, noe som er bekymringsverdig. Vanskelig å si eksakt årsak, men de nye kriteriene med mer rapportering for midler over 25 000 kr kan være en av årsakene. Inkluderingskonsulenten følger opp og ser om det kan avdekkes hvorfor det er færre klubber som søker.

**Vedtak: Tatt til orientering.**

Idrettslag som mottar midler – retningslinjer for gjenytelser.

Presisering av [regelverket for tildeling av midler](#).

**Vedtak: Administrasjonen legger fram forslag til tekst til neste styremøte.**

39.03

**Utviklingsstipend 2016/Gullmiddag**

- Statusrapport gullmiddag
- Oppsummering søknader utviklingsstipendet.

Det er registrert i overkant av 80 gullvinnere. Til stipendet er det mottatt 14 søknader hvor to er på samme utøver, innsendt fra forskjellige personer

**Vedtak: Tatt til orientering.**

39.04

**Buskerud Idrettskrets ting**

[Innkalling Buskerud idrettskretsting 2018.pdf](#)

[Brev valg BIK kretstinget 2018.pdf](#)

DIR sender inn forslag vedr fordelingen av tilskudd til IR. Samme sak ble også behandlet på tinget i 2016.

**Vedtak: DIR bør stille med det antall delegater man kan ift innkallingen.**

40/17

**HANDLINGSPLANEN, STATUS OG FRAMDRIFT**

Det var noen synspunkter på form og innhold. Planen bør være så kort som mulig og så konkret som mulig. DL og AU arbeider videre med dokumentet. Legges fram i neste styremøte for godkjenning. Legges så fram for årsmøtet for godkjenning der.

41/17

**AKTUELLE IDRETTSPOLITISKE TEMAER**

[veileder-for-informasjonsikkerhet-i-idretten20.12.2017\\_s.pdf](#)

[norm-for-behandling-av-personopplysninger-og-informasjonsikkerhet..pdf](#)

**Vedtak: Tatt til orientering.**

42/17

**SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Søknad om NM støtte: Castingklubben.

Søknaden er behandlet av Tildelingsutvalgets leder og daglig leder. Castingklubben tildeles kr. 4000,-.

**Vedtak: Castingklubben tildeles kr. 4000,-**

**Vedtak:** Søknad om NM støtte: Sturla  
**Sturla IL tildeles kr. 10 000,-.**

#### 43/17 ØKONOMI/REGNSKAP

Regnskap for 2017 og budsjett for 2018

Resultatrapport 2017 og Balanserapport 2017 lagt fram i møtet.

Forslag budsjett 2018 ikke helt klart, legges fram for endelig godkjenning i neste møte.

Regnskapet viser et underskudd på kr. 435 000,-. Merforbruket er i henhold til vedtak etter årsmøtet 2017. Når balansepostene 2051 Egenkapital Inkludering i IL og 2053 Arbeid med idrettsanlegg i Drammen aktiveres blir underskuddet for 2017 på kr. 60 072,-. Dette er for det meste gått til nytt inventar på kontoret.

**Vedtak:** **Tatt til orientering**

#### 44/17 SAMARBEIDSSAKER

Fra KIB møtte Fredrik Haaning (H), Kjell A. Hermansen (H), Sølvi Brandt Bestvold (Ap), Line Strandbråten (Ap) og Arild Østeby (Frp). Fra adm. møtte kommunaldirektør S. P. Aamodt.

Fra DIR møtte P. Burud, G. Kihle, K. Frøyd, F. Andersen, G. Skinnnes, O. Moen og J. Hafskjold.

Det ble uttrykt skuffelse fra begge hold over at så få politikere møtte opp.

Det ble først en gjennomgang av DIRs oppbygging, mandat og økonomi. Deretter ble det en god dialog knyttet opp mot DIRs notat «Post Marienlyst», spesielt ble utbyggingen på Berskaug (mulighetene for interkommunale midler), ishall, turnhall (OFS), Konnerudhall og utviklingen av Marienlystområdet omtalt. Fra DIRs side ble det presisert at det var ishall (ishockeyhall) som ble prioritert, ikke bandyhall i denne omgang. Det ble sagt fra politikerne at det var lite midler å hente utover det vedtatte. Politikerne var også opptatt av det pågående arbeidet med sammenslåingen av de tre idrettsrådene til ett i den nye kommunen. DIR ble bedt om at de tre idrettsrådene i løpet av våren kunne legge fram en felles, prioritert ønskeliste som de nye sammenslåtte partiene kunne ta med seg inn i den nye kommunen.

#### 45/17 ORIENTERINGSSAKER

45.01 Lagstatus / opptak av nye lag.

Tre nye klubber er tatt opp:

1. Drammen Squashklubb (ny)
2. Finnemarka Idrettslag (ny)
3. Drammen Studentidrettslag (gjenopptak)

**Vedtak:** **Tatt til orientering**

45.02 Aktuell informasjon fra adm.

[Buskerud Idrettskrets Brev til Idrettsstyret.pdf](#)

**Vedtak: Tatt til orientering**

Neste styremøte skal arrangeres ute i et lag, det er mottatt to henvendelser:  
Åssiden IF og Drammen Loggers

**Vedtak: Drammen Loggers inviteres til å avholde neste styremøte, fortrinnsvis i Berskaughallen.**

45.03

Informasjoner / spørsmål fra styremedlemmer.

HSH spurte om status på innspillet om å invitere til et møte med DT.

SS: Slalåm klubben har fått fikset heis og tråkkemaskin. DIR har forskuttert noe kommunal støtte som bidrag til anskaffelsene.

FA: Byhaven Bingo, kan idretten gjøre noe en slik sak?

Etterskrift: sjekket ut med BIK som ikke kan se at idretten har noe rolle i en slik sak.

CB: Det viser seg at det nye lysanlegget på Åssiden for dårlig ift til kravene fra NFF.

46/16

**EVENTUELT**

Ingen saker.