

PROTOKOLL STYREMØTE NR 7 - 2018/19

DATO : ONSDAG 27. FEBRUAR 2019

STED : Møterom B, Idrettens hus.

KLOKKA : 17.00-19.30

Deltakere: Per Burud, Geirr Kihle, Finn Andersen, Julie Nålby, Kyrre Frøyd, Jarle Hovland, Stine Brandt, Steinar Sørensen

Forfall: Cato Brekke, Ina B. Hagel, Helle Stine Høvås.

Fra adm: Geir Skinnes.

Møte nr. 7 -2018/2019.

Sak nr.

48/18

PROTOKOLLER / REFERATER

48.01

PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 6/2018

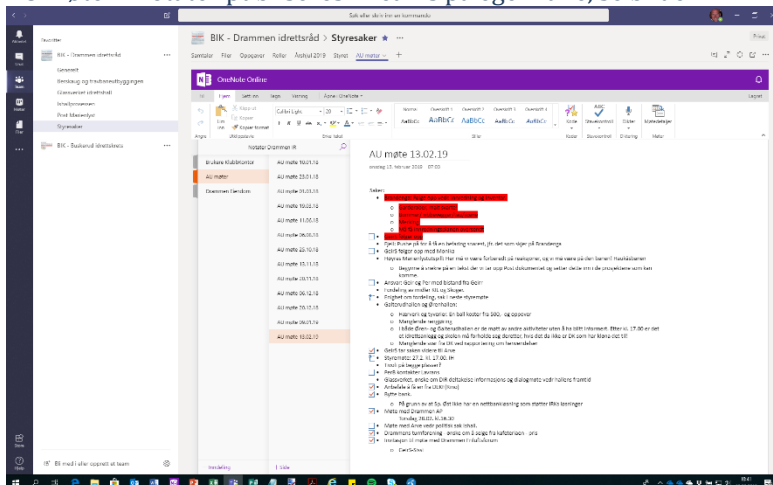
Protokoll 6/18, endelig - til godkjenning i møtet

Vedtak:

Godkjennes og publiseres

48.02

AU møter - notater publiseres i Teams på egen fane, se bilde:



Vedtak:

Tatt til orientering

49/18

INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.

49.01

Årsmøtet 2019.

Årsmøtet avholdes på DBKs klubbhus onsdag 3. april

Frist innkalling: 6 mars.

Frist forslag: 20. mars.

Saker som må avklares:

Oppnevne valgkomite på to personer til Nye Drammen idrettsråd.

Forslag: Egil Knudsen og Kristin Øvrum.

Hvordan forberede det nye idrettsrådet, nedleggelse og opprettelse.

Vi har mottatt en e-post fra BIK med oppsett hvordan de skal nedlegge og opprette Viken Idrettskrets.

Den er tatt til orientering og sendt videre til Idrettens Fellesnemd.

Ungdomsrepresentantens alder er ikke i takt med loven, må endres fra 16 til 15 år.

Vedtak:

Aldersgrensen endres i innkalling som publiseres 6. mars

Huskeliste:

Årsberetninger må utarbeides. Alle filer er satt opp og tekst som må endres er merket med rødt i filen som ligger under Årsmøter/2019 i Teams.
DL sender ut tekstene de involverte styremedlemmene som endre teksten og sender den tilbake til DL som redigerer den inn i originalfilen.
Regnskap og Budsjett, forenklet versjon
Vi følger IRKs mal for dette i årsmøtepapirene. AU har utarbeidet et detaljert arbeidsbudsjett for hvordan midlene disponeres utover 2019.
Referenter:
Jarle og Sissi.
Dirigent: Roar Bogerud/ KHS
Mottakskomite – registrering.
Julie og Steinar
DIR informerer – temaer?
Fastsetting av disse overlates til AU
Jorunn Larsen, den nye direktøren for idrett i Nye Drammen inviteres til årsmøtet.
Vi sender også forespørsel til administrasjonen i Nye Drammen som i en innkalling til dialogmøter også inviterer seg selv til årsmøter
Streamet årsmøtet på Facebook Live? DL setter opp dette sammen med arrangørklubben.

49.02 Inkludering i IL / Aktiv i idrett
Rapport er avsendt og behandles politisk i marsmøtet i KIB.

Vedtak: Tatt til orientering

49.03 Utviklingsstipend 2019/Gullmiddag
Gullmiddagen avholdes 27 mars.
Utviklingsstipend: mottatt 7 søknader innen fristen 15.2.

**Vedtak: Stipendet for gutter tildeles: Martin Kirkeberg Mørk. DBK
Stipendet for jenter tildeles: Marte Monsen. Aron Sportsklubb**

49.04 Styre- og prosjektportalen, hvor er vi?
Erfaringer og synspunkter så langt? Ting tar tid men det begynner å røre på seg. Vi bygger sten på sten.

50/18 HANDLINGSPLANEN.

Det må legges fram en HP for årsmøtet.
Den reviderte planen fra strategisamlingen til AU og Adm legges fra for årsmøtet for godkjenning.

Vedtak: Tatt til orientering

51/18 AKTUELLE IDRETTSPOLITISKE TEMAER

51.01 Fellesnemnda, siste møte, oppdateringer
Utfordringer vedr. fordelingen av kommunale midler og LAM midler.
Klare politiske signaler på at dagens modell bør videreføres. En modell som da vil gå i stikk motsatt retning er ikke heldig og må unngås. Dette tas med i neste møte i nemda.

51.02 Høyre skrinlegger Berskaug.
Det er sendt inn en kronikk til Drammenspressen. Den er kommet på trykk i Dagsavisen men ikke i DT.
DL sjekker opp hvorfor den ikke er publisert i DT.

Vedtak: Tatt til orientering

52/18 SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER

NM støtte 2019, orientering om fordelingen.
Etter diskusjon ble det vedtatt av Drammen Bandy skal får tildelt kr. 10 000,- til begge sine søknader.

Vedtak: Drammen Bandy mottar kr. 10 000,- til NM finale Senior og kr. 10 000,- til NM finale Damer. Drammen Svømmeklubb og Drammens Turnforening tildeles kr. 10 000,- til sine arrangementer. Overskytende beløp på kr. 10 000,- overføres til 2020.

53/18 ØKONOMI/REGNSKAP

Regnskap for 2018 og budsjett for 2019

Det ble litt dårlig tid i forrige møte slik at det tas en grundigere gjennomgang i dette møtet.

Vedtak: Tatt til orientering

54/18 SAMARBEIDSSAKER

Galterudhallen og Ørenhallen, epost fra Drammen basket.

Drammens turnforening – salg fra kafeteria på arrangementer 17 mai tivoliet. Status etter møte med Axels tivoli

55/18 ANLEGGSSAKER

Brandengen hallen, [befaring gjennomført, rapport](#)

Glassverket hallen og ny ungdomsskole, status.

Ishallen, politisk sak i mars.

Fortsettende sak:

35.04 Fordeling av kommunale midler til kunstgress for 2019. Etter møter og samtaler med idrettslagene Skoger IL og Konnerud IL og DK legges følgende forslag fram til fordeling (totalsum kr. 4 000 000):

Vedtak: DIRs styre foreslår at de kommunale midlene for 2019 fordeles slik som det vises under. DL avklarer med DK VNI om vedtaket og prosessen videre.

Konnerud: kr. 1.532.000,-

Skoger: kr. 2.468.000,-

56/18 ORIENTERINGSSAKER

56.01 Lagstatus / opptak av nye lag.

Drammen og Omegn urbane danseklubb

Elvebyen Discsport Klubb

Vedtak: Tatt til orientering

56.02 Aktuell informasjon fra adm.

Neste styremøte: 20. mars kl. 17.00. Idrettens Hus.

Dette møtet har følgende oppgaver, innstille på eventuelle innkomne forslag, godkjenne årsmøtepapirene og en endelig godkjenning av regnskapet for 2018.

56.03 Informasjoner / spørsmål fra styremedlemmer.

EVENTUELT