

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 - KlubbenOnline: <http://www.n3sport.no/DIR>

PROTOKOLL FRA STYREMØTE – I SBK SKIOLDs LOKALER – TIRSDAG 3. FEBRUAR– 2009

Styremøte nr. 8 / 2008 -2009

Tilstede: KYRRE FRØYD – BENT MOGENSEN – RAVI SUNDER –
KARI H. BODAHL – ODDVAR H. MOEN – KJELL N. NILSEN –
KNUT ÅSERUD – MARIANNE GULBRANDSEN –
ARNE L. ANDERSEN.

Ikke møtt: TOMAS BØHM – STINE HELENE SKARRA ARNESEN

Innbudt: IDRETTSSJEF JAKOB VIK. (Se sakene 43.06, 45.01.1 og 45.01.2).

Saksliste:

Sak nr.

- | | |
|----------------|---|
| 41 / 08 | PROTOKOLLER / REFERATER: |
| 41.01 | PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 7 / 2008 – 17. DESEMBER 2008:
Ingen merknader.
VEDTAK: Enstemmig godkjent. |
| 41.02 | REFERAT FRA AU-MØTE NR. 10 / 2008 – 14. JANUAR 2009:
Marianne Gulbrandsen hadde merknad til sak 56.01.5 – DIRs Handlingsplan 2009/2010. Daglig leder (DL) redegjorde. Ingen andre merknader.
VEDTAK: Enstemmig godkjent. |
| 42 / 08 | DIRs ÅRSMØTE MANDAG 16. MARS 2009: |
| 42.01.1 | MØTESEKRETÆR:
Arne L. Andersen er styrets forslag. |
| 42.01.2 | MØTEDIRIGENT:
Flere aktuelle kandidater er forespurt, men ingen konkrete tilbakemeldinger.
VEDTAK: DL følger opp, og legger fram forslag i neste styremøte. |
| 42.01.3 | INNKALLING TIL ÅRSMØTET.
Det ble påpekt at innkallingen må innskjerpe retningslinjene om kjønnskvalifisering av delegater til møtet. Utenom dette følger innkallingen tidligere ”modell”.
VEDTAK: Enstemmig godkjent. |
| 42.02 | HANDLINGSPLAN 2009 / 2010.
Kari H. Bodahl redegjorde for fremlagt forslag. I tillegg ble det bestemt: DIR skal arbeide for GRATIS trening for alle barn og unge under 20 år i alle typer anlegg. Med noen små korreksjoner / endringer var det enighet om det fremlagte utkast.
VEDTAK: Enstemmig vedtatt, og handlingsplanen tas inn i årsberetningen. |

- 42.03.1 RAMMER FOR DIRs ÅRSBERETNING FOR 2008.**
VEDTAK: Følger samme linjer som i tidligere år:
 DL anmodet komite-/utvalgsledere om å sende inn oversikt på deltakelse i møter / seminarer etc.
- 42.03.2 FORELØPIGE REGNSKAPSTALL FOR 2008:**
 DL la fram foreløpig regnskap og redegjorde for oppsett og regnskapstall.
 DIR har mottatt faktura fra Norges Idrettsforbund (NIF) via BIK vedrørende pensjonsinnskudd for DL. DIR har protestert på denne fakturaen.
VEDTAK: Foreløpig regnskapsoversikt ble tatt til orientering, og den mottatte faktura fra BIK stilles i bero til avtalt møte med NIF 12. februar d.å. er avholdt.
- 42.04 AKTUELLE ÅRSMØTESAKER:**
- 42.04.1 Program i årsmøtet:**
VEDTAK: DL kontakter Drammen Sportsdanseklubb med tanke på oppvisning i forkant av åpningen av årsmøtets offisielle del. Andre innslag avklares til neste møte.
- 42.04.2 KONKRETE FORSLAG FRA STYRET TIL ÅRSMØTET.**
 Det ble fremmet forslag om at DIR skal arbeide for at Drammen kommune (DK) ansetter en kommunal idrettssjef tilsvarende det man har på kultursektoren.
VEDTAK: Enstemmig vedtatt, og forslaget tas opp på årsmøtet.
- 42.04.3 Drøfting av DIRs arbeidsform og komite – / utvalgssinnstilling:**
VEDTAK: Utsettes til etter avholdt årsmøte 16. mars d.å.
- 43 / 08: ANLEGGSSAKER / MARIENLYSTSAKER:**
- 43.01 DKs PRIORITERING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG I 2009.**
 DL redegjorde for informasjon som viser at DK har flyttet på plasseringen på prioriteringslisten av enkelte anlegg i forhold til DIRs forslag, og begrunnelsen for dette. DK har videresendt prioritetslisten til Buskerud Fylke.
VEDTAK: Tas til orientering.
- 43.02 NY HOVEDPLAN FOR IDRETT og FYSISK AKTIVITET:**
 DIRs strategi i det videre arbeid med dette:
 DL opplyste at styreleder (SL) og DL er innkalt til møte i referansegruppa torsdag 12. februar.
VEDTAK: Vår strategi tas derfor opp til ny behandling i neste styremøte.
- 43.03.1 BYGGING AV UNGDOMSSKOLE PÅ MARIENLYST:**
 DL har deltatt i informasjonsmøte om dette sammen med leder i anleggsutvalget. De orienterte fra møtet som ble arrangert av DK.
 Fokus var satt på hvorvidt skolebyggingen og oppgraderingen av ”Gamle Gress” kunne gi noen form for konfrontasjon mellom interessene. Planleggerne i DK la fram skisser på hvordan hele området kan bli seende ut, og det fremkom tydelige forskjeller på skolerepresentantenes – og idrettens ønsker.
 Slik det ble presentert fra DKs side synes det som om alle interesser kan forenes.
VEDTAK: Tas til orientering.
- 43.03.2 OMBYGGING AV ”GAMLE GRESS”:**
 Se under sak 43.03.1 – ovenfor.

- 43.04 STATUS OM ISHALL.**
- 43.04.1 Nye innspill:**
 Det er kommet innspill om planer for etablering av ”idrettsbarnehage” som er en forholdsvis ny type barnehager, og det ble en del debatt om hvorvidt dette er noe DIR skal engasjere seg i eller ei i forbindelse med ishallbygging. Skriv i saken er mottatt fra firma Idrettsbarnehager AS og fra firma Isbjørn Arena AS.
- VEDTAK:** Informasjon om hva dette eventuelt kan bety for finansiering av ishall imøteses, og saken tas opp til behandling i neste styremøte.
- 43.04.2 FORPROSJEKT ISHALL:**
 DIR har mottatt skriv fra SBK Drafn med tanker / innspill til finansiering av et forprosjekt for ishall. Det ble en debatt om hvorvidt DIR skal medvirke økonomisk til et slikt forprosjekt. Det var stor enighet om at det er svært viktig at også DK er positive og i en viss grad er villig til å bidra økonomisk til dette. Styret kom ikke fram til en endelig konklusjon.
- VEDTAK:** Saken settes på sakslista til neste styremøte etter en dialog med kommunen.
- 43.04.3 MØTE OM ISANLEGG**
 DL og anleggsutvalgets leder deltok i møte i Lier Rådhus 21. januar d.å. hvor bl.a også BIKs idrettssjef og representanter for DK var tilstede. I tillegg var representant for Røyken kommune invitert og fra Lieridretten deltok representanter for Spa/Bra. Møtet ble arrangert i regi av Lier kommune (LK) med utgangspunkt i å avklare behov for kunstfrossen isflate i kommunen, og om dette i så fall kan etableres som et interkommunalt anlegg. Det er klart at LKs primærønske er kunstisflate på Stoppen, og ikke ishall. I utgangspunktet er også Spa/Bra mest interessert i dette, men så ikke bort fra at en ishall kombinert med utendørsflate på Brakerøyabanen kan bli en plan B. Liers politikere har bedt administrasjonen om å lage en sak på dette, og LK foretar en behovsvurdering m.m. før et mulig forprosjekt behandles / vedtas. Røyken kommunes (RK) representant tok møtet til opplysning, og er pr. nå ikke aktuell som en part i et interkommunalt samarbeid da saken ikke har vært til behandling i kommunestyret. Referat fra møtet skrives av LK og sendes møtedeltakerne.
- VEDTAK:** Tas til orientering.
- 43.06 INFO OM MULIGHETSANALYSE ANGÅENDE ”STORHALL”.**
 Idrettssjef Jakob Vik var invitert til å orientere om status for dette. Han delte ut notat om ”innspill på Storhallutredning – Drammen”. DIR ble orientert om status pr. dato. Dette fordi idrettssjefen er ansvarlig for informasjonen overfor DIR. Informasjonen er konfidensiell, og detaljene rundt dette nedtegnes derfor ikke i denne protokollen. Det ble fra idrettssjefen påpekt at all informasjon om prosjektet til pressen skal formidles av DKs Bertil Horvli. Idrettssjefen oppfordret DIR til å formidle ønske om innspill i saken til byens idrettslag.
- VEDTAK:** Tas til orientering.
- 44 / 08 SAMARBEIDSSAKER DRAMMEN KOMMUNE / IDRETTEEN.**
- 44.01 BYJUBILEET 2011.**
 Arrangementer utover World Cup på ski / videre involvering av idretten v / DIR: DL redegjorde for jubileumskomiteen sammensetning og mandat m.m. Hvilke muligheter gis idretten til å markere seg med arrangementer i jubileet ??
- VEDTAK:** Skriv med spørsmål om dette sendes ordføreren.

- 44.02 DIALOGMØTER I 2009:**
Bør DIR delta i slike møter? / hva har vi oppnådd tidligere?
Enkelte styremedlemmer var skeptisk til denne type møter, og mente at idretten ikke hadde oppnådd noe særlig ved å delta tidligere. Andre mente dialogmøtene var nyttige, og refererte til resultater, bl.a. i forbindelse med Drammensbadet, og kunstis / kunstgressbanen på Marienlyst.
- VEDTAK:** DIR deltar i størst mulig grad også i framtidige dialogmøter.

45 / 08 ORIENTERINGSSAKER.

- 45.01 LAGSSTATUS:**
45.01.1 Info om nedleggelse av lag.
BIK har laget en oppstilling over hvilke lag i Buskerud som av ulike årsaker er satt under administrasjon, hvilke lag som er nedlagt, og hvilke som er i ferd med å nedlegges. Idrettsjef Jakob Vik orienterte om status for de lag dette gjelder.
- VEDTAK:** Tas til orientering.

- 45.01.2 STATUS – IDRETTSREGISTRERING:**
Ikke behandlet.

- 45.02 BERSKAUGHALLEN.**
Status og fremdrift:
Styreleder i Berkaughallen AS – Bent Mogensen, ga en god og fyldig orientering: Han refererte til dagens utgave av Drammens Tidende (DT) hvor det var bred omtale av prosjektet.
- Byggelån er innvilget, og DnbNOR er lånebank.
 - Bermingrud Entreprenør skal bygge hallen og prosjekterer nå for fullt.
 - Kun noen avklaringer med kommunen gjenstår før byggingen kan påbegynnes.

- Kjell Nilsen mener idretten bør arbeide for at Husbanken – eller en annen statlig bank må ”inn” i forbindelse med lån / lånefinansiering av idrettsanlegg.
- VEDTAK:** Tas til orientering.

- 45.03 SØKNAD OM PREMIESTØTTE.**
”Seppalaløpet” – et løp for hundekjørere m/E-cup og WC-status i en del klasser, har søkt om økonomisk støtte til løpet. I tråd med gjeldende regler i DIR har SL og DL bevilget kr. 5000,- til premier.
- VEDTAK:** Tas til orientering.

45.04 INFO OM MØTER / SAMLINGER SOM ANGÅR DIR.

- 45.04.1 AU-MØTER:**
Fastlagt til tirsdag 17. februar.

- 45.04.2 STYREMØTER:**
Fastlagt til onsdag 4. mars kl. 17.30

- 45.04.3 ÅRSMØTE 2009.**
Fastlagt til mandag 16. mars kl. 19.00
Formøte starter kl. 18.00 med innlegg fra gjester og info om aktuelle saker.

- 45.04.4 HOVEDPLAN FOR IDRETT / FYSISK AKTIVITET.
Referansegruppa har møte torsdag 12. februar. (se også sak 43.02 – ovenfor).
- 45.04.5 LANDSKONFERANSE FOR IDRETTSRÅD 2009.
Denne avholdes i Molde i tiden 13. – 15. november.
Påmelding av DIR-representanter tas opp senere.
- VEDTAK: Alle punkter under sak 45.04 tas til orientering.

46 / 08 EVENTUELT.

46.01 TIVOLI I DIR-REGI:

DIR er kjent med at firma Expo-Team v/Harald Ingebrigtsen (HI) har gjort innspill mot DK for å få tivolitillatelse på kommunal grunn i 2009.

I den forbindelse er møte avtalt med DK, men tidspunkt er ikke fastsatt.

I samme møte vil også DIRs ønske om en fast tivoli plass i byen bli gjentatt.

Bent Mogensen er DIRs ansvarlige i det avtalte møtet.

VEDTAK: Tas til orientering.

46.02 GALTERUDBADET:

Bystyrets ønske om å legge ned Galterudbadet skaper debatt.

Skolene i Fjell-/Galterudområdet er svært interesserte i fortsatt å benytte

badet for sine elever. Fra DIRs side ble det påpekt at det er av stor viktighet for

DIR's eventuelle engasjement i saken at Drammens Svømmeklubb (DSK) kommer på banen i forhold til fortsatt drift av badet.

VEDTAK: DIR tar kontakt med DSK om dette.

Møtet ble avsluttet kl. 20.05

Neste styremøte: Onsdag 4. mars kl. 17.30.

DRAMMEN 11. februar - 2009

Arne Langlie Andersen (sign)
referent

Kopi til:

DRAMMEN KOMMUNE: Torstein Busland, virksomhetsleder Arve Røren, kommunaldirektørene Arild Eek og Finn Egil Holm, kultursjef Tone Ultveit Moe, Erland Engen, spesialkonsulent Tommy Svendsrud, Fysiotekleder Elin Hannevig Celius, Drammen Eiendom, samt leder i Byutvikling og kultur Terje Vegard Kopperud .

IDRETTE: Alle IL i Drammen, Buskerud Idrettskrets (5 stk), Bedriftsidrettskretsen, Buskerud Fylke v/Kjersti Bærug Hulbakk og Randi Haldorsen, revisor Bjørn Baklid, kontrollkomiteen DIR (Arild Knudsen, Sigmund Christiansen og Anne-Marie Aass), samt valgkomiteen i DIR (Arnfinn Sætra, Inger Hobbestad og Rune Lislelid).