

PROTOKOLL STYREMØTE NR 1

DATO: TIRSDAG 12. APRIL 2016
STED: Idrettens Hus. Møterom A.
KLOKKA: 17.00-20.00.

Deltakere: Jan Rockstad, Kyrre Frøyd, Per Burud, Geirr Kihle, Julie Nålby, Cato Brekke, Ravi Sunder, Steinar Sørensen.
Fra adm: Geir Skinnes, Janne C. Hafskjold, Oddvar Moen.
Forfall: Silje N. Nilsen

Sak nr.

01/16 PROTOKOLLER / REFERATER

01.01 PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 9/2015-2016 – 7. mars 2016.

Vedtak: Protokollen godkjent.

01.02 Oppsummering av DIRs ÅRSMØTE 16. mars/ godkjenning av protokoll
Det mangler et styremedlem og ett varamedlem. Bedriftsidrettskretsens leder har ønske om å tre inn i styret, dette avklares til neste styremøte. Glassverket IF forespørres om de kan finne et varamedlem, helst en kvinne. Ansvar DL
Valgkomiteen mangler et medlem, KIL forespørres, ansvar: GK
Vedtak Protokollen er godkjent og signert.

02/16 KONSTITUERING AV DET NYE STYRET / Fordeling av oppgaver

02.01 Handlingsplanen 2016, hvordan arbeide videre med denne, fordeling av ansvarsområder.
HP må alle ta ansvar for, hver og en må holde seg oppdatert på sine ansvarsområder slik at styremøtene kan ajourføre status fortløpende.

02.02 Møteplan styremøter 2016.

Vedtak: Følgende møtedatoer er satt opp, alle onsdager:
11.5 - 15.6 (sommeravslutning) - 31.8 - 5.10 - 9.11 - 7.12 (juleavslutning)

02.03 DIRs arbeidsform og fordeling på ulike komiteer.
Oversikten fra i fjor ble oppdatert. Et par posisjoner avklares. Endelig oppsett legges fram på neste styremøte.

02.04 Folkehelseutvalg, rammer og oppgaver.
Viktig å få satt utvalget i drift, utarbeide strategier og rammeverk i hht Handlingsplanen.

02.05 Brønnøysund – enhetsregisteret - vedtak om signaturrett/ prokura
Vedtak Signatur: Daglig leder alene, styreleder alene.
Prokura: Daglig leder og styrets leder i fellesskap.

03/16 ANLEGGSSAKER

03.01 Status Anleggsbefaring Tønsberg, Sandefjord, Skien, Kristiansand
OHM gikk gjennom tidskjemaet og påmeldingslisten og redegjorde for innholdet på turen.

Vedtak: Tatt til orientering

04/16 SAMARBEIDSSAKER

04.01 Godt Sagt, rapport, veien videre – prioritering av tiltak
God [rapport](#) som gir organisasjonen gode verktøy framover.

Vedtak: Tiltak 1 og 5 prioriteres i 2016

04.02 Rullering av Temaplanen, diskusjon og planlegging av møte 18.4
Kort gjennomgang av den politiske saken og de fem kulepunktene som omhandler idrett. DIR deltar på møtet med flere fra styret og forfatter et innspill på de fem punktene som sendes VNI.

04.03 Kommunereformen, folkemøte 2. mai
JR holder innlegget for DIR. Fokus på mangelen på idrettsaker i prosessen.

05/16 SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER

05.01 Status for aktuelle søknadsprosedyrer våren 2016.
Kommunal støtte er under prosess, eneste som gjenstår er kvalitetssjekk av søknadskjemaet. Frist for å søke settes til 20. mai.

06/16 ORIENTERINGSSAKER.

06.01 Partnerskapsavtale / tildelingsbrev ang. støtte til tiltak under Inkludering i IL.
Det er avholdt møte vedr. reforhandling av avtalene med DK og Fjell 2020. DIR lager nytt utkast som oversendes VNI/Fjell 2020 for kommentarer.

06.02 Annen informasjon fra styremedlemmer eller ansatte.
KF: Nytt profileringstøy: det legges fram forslag på junimøtet. Ansvar: adm
GK: Åpning av kunstgresset på Konnerud er foretatt med ordførere fra Drammen og Sande. Ikke fornøyd med dekningen i DT.

07/15 EVENTUELT

Ingen saker tatt opp.