

## PROTOKOLL STYREMØTE NR 2 - 2017/18

DATO : **ONSDAG 6. september 2017**  
STED : Idrettens Hus, møterom A  
KLOKKA : 17.00-19.00

Deltakere: Per Burud, Geirr Kihle, Jarle Hovland, Kyrre Frøyd, Cato Brekke, Finn Andersen, Helle Stine Høvås, Steinar Sørensen, Ina B. Hagel.

Forfall: Julie Nålby, Stine Brandt, Geir Skinnes.

Fra adm: Janne C. Hafskjold og Oddvar H. Moen

Ikke møtt:

Sak nr.

09/17 PROTOKOLLER / REFERATER

09.01 PROTOKOLL FRA DIRs **STYREMØTE NR. 1/2017.**

**Protokollen ble godkjent.** Ang. sak 8/17 - Per kan ikke møte den 14.11.

**Vedtak: Styremøte 4 er utsatt til 21.11.**

09.02 PROTOKOLL FRA DIRs **ÅRSMØTE** den 10. mai i SIF-huset.

**Vedtak: DIRs styre har ingen kommentarer til protokollen og tar den til etterretning under forutsetning av at årsmøtets valgte underskrivere godtar den.**

10/17 INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.

10.01 **Handlingsplan:** Tema: Hva er Folkehelse?

**Utsettes til neste styremøte.** Christian Norman jobber med et prosjekt i Konnerud IL. Han inviteres inn med gjesteinnlegg. Geirr Kihle følger opp.

10.02 **Treffpunkt høsten 2017?**

Forslag om at Inkludering via idrett og Para-Idrett kan være aktuelle tema. Foreløpig ikke satt noen dato og sted.

10.03 **Styremøter ute i lagene - fortsette med det?**

Styret ønsker å fortsette med dette og utfordret Skoger IL v/Kyrre Frøyd til å være vertskap for neste styremøte utenfor Idrettens Hus.

10.04 Idrettsrådskonferanse i Bergen, deltakelse fra DIR.

Admin. v/Geir Skinnes, Janne Hafskjold og AU ved Geirr Kihle og Per Burud. Oddvar Moen har blitt bedt av arrangørene om å holde to innlegg i konferansen.

10.05 **AKS, Idrettens engasjement i ordningen.**

Sissi informerte om AKS på Fjell og Benedikt Nødlands stilling. Mandat videreføres til AU og admin. for videre dialog rundt nødvendige prosesser.

- 10.06 Etablere et utvalg for media/markedsføring?  
Styret ønsker at det lages en strategi som DIR selv tar ansvar for. Helle Stine fikk utfordringen og skal til neste styremøte komme med noen forslag til dette.
- 10.07 Orientering om **nye lokaler** i Idrettens Hus.  
Kort info om prosessen og innflytning i nye lokaler. Det er lagt til rette for at styremedlemmer kan komme innom og koble seg opp på en egen arbeidsplass.
- 10.08 Oppnevning av medlemmer til utvalg og komiteer  
Kort info ble gitt om de ulike utvalg/komiteer. Utvalgene består nå av;
- Anleggsutvalget:** suppleres med Finn Andersen og Julie Nålby i tillegg til Geirr Kihle (leder), Cato Brekke og anleggskons. Oddvar Moen (sekretær).
- Tildelingsutvalget:** Innstiller overfor styret på de årlige kommunale og statlige tilskuddene samt vurderer løpende de ulike tildelingskriteriene.  
Medlemmer: Kyrre Frøyd(leder), Julie Nålby, Jarle Hovland, Geir Skinnes(sekretær)
- Folkehelsekomiteen** er pr i dag lite aktiv. Utsettes til neste styremøte.
- Stipendkomite:** Helle Stine Høvås, Janne C. Hafskjold og Geir Skinnes
- Treningstid-komite** oppnevnt siste styremøte (Jarle H., Julie N., Janne C. H.)
- Rådgivende gruppe Inkludering i IL:** Steinar Sørensen, Helle Stine Høvås, Ina B. Hagel, Janne C. Hafskjold og Geir Skinnes
- Kommunereform/arb.gruppe:** Oppnevnt sist møte (Per, Cato og Geir som sekretær). Sistnevnte tar kontakt mot Svelvik Kommune for å få klarhet i hvor Svelvik står. Nedre Eiker IR har oppnevnt sine to medlemmer.
- Hans Bergs stiftelse:** Kapital på ca. 2 mill fordeles etter gitte statutter. Skal stimulere skolene til aktivitet gjennom idrettskonkurranser. Ønske om å dele ut en ny Bragdpris i 2018, Ole Einar Bjørndalen fikk den første i 2016. DIR- styret må utpeke nye repr. til styret. Leder Per Burud og DL Geir Skinnes tar over vervene i stiftelsen etter forrige styreleder og DL. De fortsetter som vara i ett år.
- Valgkomiteen:** Både Ingrid Blickfeldt Robøle (Skoger IL) og Kristin Øvrums fra Drammens Sportsdanseklubb har sagt ja til å sitte i valgkomiteen. Rune Jansen, Skiold, ble foreslått i møtet og må kontaktes. Det er ønskelig å få med en fra de små IL. Styreleder ønsker at styret tar et felles ansvar for å få på plass en valgkomite i god tid før Treffpunkt der de formelt sett må velges av klubbene. Innspill om å få inn noen yngre personer.
- Per Burud utarbeider delegasjonsreglement for **AU**. AU bør ta hånd om små saker som kan avgjøres løpende sammen med administrasjonen.
- 11/17 **ÅRETS TILDELING AV LAM**
- 11.01 Justeringer av søknadskjema/ prosessen.  
Følgende tidslinje gjelder for søknadsprosessen;

**Informasjon til klubbene: 14.9.** Søknadsskjema åpnes samme dag.  
**Søknadsfrist til DIR for spesialpottene: 5.10** (Klubber som ikke søker på disse får automatisk tildelt hodestøtte ut fra Idrettsreg. og skal ikke søke!).  
**Behandling i Tildelingsutvalget i uke 40**  
**Styrevedtak, endelig fordeling: 10.10**  
Fordelingen oversendes BIK for godkjenning / utbetaling senest: 20.10.  
Utbetaling fra NIF ca 14 dager senere.

## 12/17 SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER

- 12.01 Sak vedr. Aktive Lokalsamfunn.  
Sissi orienterte om en omfattende dialog den siste tiden med Buskerud IK og Drammen kommune m.fl. DIR har fått tilsagn, også fra politisk hold, om et kommunalt tilskudd til denne satsingen på NOK 300.000,- i 2017 og påfølgende år. Hun presenterte forslag om at DIR fra 2018 kan matche denne bevilgningen med en endring i fremtidige LAM-kriterier. Dersom idretten og DK legger penger i en felles pott så har BIK fått signal fra Gjensidigestiftelsen om at de kan matche summen av dette slik at man fra 2018 kan få til en stor satsing på et omfattende og godt samarbeid mellom lokale IL og skoler i stadig flere bydeler.
- Vedtak: Det jobbes videre med utredning av dette nye satsingsområdet og aktuelle finansieringsmodeller for det til neste styremøte.**
- 12.02 **I samme båt 3, orientering om opplegget.**  
Hovedtema for årets tur som går arrangeres 14.-16. september blir Aktive lokalsamfunn. 53 personer fra IL, kommune, BIK og skoler er påmeldt.
- 12.03 Drammen Sportsdanskklubb søker om NM-støtte til et Norgescup-arrangement i høst.  
TU-leder Kyrre vurderer den mot kriteriene og svarer. DIR gir normalt kun støtte til premier, og kun til NM-arrangement.

## 13/17 AKTUELLE SAKER FRA ANLEGGsutVALGET

- 13.01 Informasjon om **anleggsmøter / dialoger** siden siste styremøte.
- Konnerud IL har fått gavetildeling på 1.6 mill. fra en av byens banker til garderobe- og servicebygg mellom kunstisbanen og kunstgressbanene.
  - Fotballhallen Åssiden – OHM var på befaring med DK, Drammen Eiendom og valgt arkitektfirma i juni og det settes fart på prosessen. Målsetningen er at hallen skal ferdigstilles i 2019.
  - Hall ved Brandenga skole: Her vurderes ulike tilbud og byggestart er like rundt hjørnet.
  - Konnerud IL ønsker å bygge tre stk. 3-er-baner på Høgda og har tatt kontakt med kommunen ang å få overta neste frigitte kunstgress som skal byttes ut.
  - Drammen Turn: Jarle ba DIR bidra til at en kommer over fra hvilestilling til handling for å få til ny Turnhall. Idrettsrådet har foreslått samhandling med kommunen om OFS-anlegg. Turnhallen bør være det første prøveprosjektet på dette. DIR fikk politisk aksept for et prøveprosjekt sist høst. Idrettsrådet må jobbe aktivt inn mot kommunen vedr OFS. Fra 2020 blir virkeligheten en annen og det er nå viktig å ta opp dette som en hastesak. Dette er en klar kulturforskjell i de ulike kommunene i måten anlegg bygges og finansieres på.

- Skogerbanen kan få Marienlystgresset som skal byttes ut i 2018. PB følger opp saken med Arve Røren.

## 14/17 SAMHANDLING med Drammen kommune

14.01 Reguleringsplan Marienlyst, strategier framover.  
Styreleder sa at eneste finansieringsplan for å få til et nødvendig idrettsløft er å bygge ut Marienlyst. I DT skrives det innlegg om at det er splittelse i idretten, men det stemmer ikke! Saken har vært oppe til behandling i DIR's siste 4 årsmøter. AU har hatt møte med Godt Sagt. Det gjøres klar en pressemelding om en samlet idrett. Dersom det er nødvendig sendes det ut en pressemelding der vi dokumenterer at idretten står samlet med underskrift fra et samlet styret. **Det er særdeles viktig at DIR involverer alle deler av idretten i høringen om reguleringsplanen utover høsten..**

14.02 Fordeling av treningstider, kriterier saksgang ved klager  
Gjennomgang av klage fra DBK på avslag på opprinnelig avslått klage. Det ble gitt en orientering til styret om saksgang på hvordan klager behandles i komiteen samt spesifikt om fordelingen av treningstider i den nye Ørenhallen. Det viktige her er at Drammen kommune bygger ikke bydelshaller for den enkelte bydel, men idrettshaller spredt rundt i ulike bydeler. Styret gikk gjennom saksgangen utført av Treningstidskomiteen og kan ikke finne noe som er uregelmessig.

**Vedtak: Konklusjon og svar til DBK med underskrift fra styreleder blir sendt.**

## 15/17 ORIENTERINGSSAKER.

15.01 Økonomisk status for DIR pr 31.7.  
Utsatt til neste styremøte, men AU følger nøye med i fht budsjett. Målet er at styret skal få status 3 ganger i året.

15.02 Informasjon og spørsmål fra de enkelte styremedlemmene.  
Det ble stilt spørsmål om styrets hovedoppgaver og arbeidsform. Det er ønskelig at styret kan bruke mer tid på de store sakene og være mer fremtidsrettet. AU og admin. bør i stor grad ta seg av de løpende sakene mens styret bør jobbe mer med visjoner for fremtiden.  
Hva betyr slagordet «å skape fordeler for idretten» i praksis? Det kom også innspill om å ha en strategiplan med kun noen få punkter der det er helt tydelig hva som er DIRs hovedansvar / oppgaver.

15.03 Aktuell informasjon fra daglig leder. GS er ikke tilstede

## 16/17 EVENTUELT

Kyrre etterspurte nye frikort til de nye i styret samt til avgåtte styremedlemmer med lang innsats i DIR-styret. OHM informerte om at det på årsmøtet i 2011 ble utdelt gaver og frikort til 4 styremedlemmer med lang fartstid i DIR-styret. Det ble da bestemt at de som har mer enn 10 års innsats for DIR tildeles et frikort for 5 år og de med over 20 års innsats får et 10-årskort.

Møtet hevet kl 19.20.

Janne C. Hafskjold og Oddvar H. Moen, referenter