

PROTOKOLL STYREMØTE NR 1 - 2019/20

DATO: TIRSDAG 28. MAI 2019

STED: Idrettens Hus. Møterom A.

KLOKKA: 17.00-19.00.

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

Forfall: Julie Nålby.

Ikke møtt:

Fra adm: Geir Skinnes og Janne C. Hafskjold.

Sak nr.

01/19 OPPSTART NY STYREPERIODE – AKTUELL INFORMASJON.

01.01 PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 8/2019

Vedtak: Godkjennes og publiseres

02.01 Lov/vedtekter for DIR:

http://drammenir.no/wp-content/uploads/2011/07/Lov_DIR_Pr_8_mars_2016.pdf

Vedtak: Tatt til orientering

03.01 Styreportalen, status og veien videre

AU har nå **forsterket satsingen** på Teams og da spesielt bruk av **Oppgaver**. AU har gjort en strukturell endring under valget Team som styremedlemmene har i venstre marg av Teams. Dere vil se at AU nå har lagt **kanaler** der basert på de nye **kommunedelene** i Drammen kommune fra 1.1.2020. I tillegg er det fire kanaler som ikke er geografiske der de fleste **Oppgavene** i stor grad ligger under kanalen "**Styrearbeid**" samt at det nok etter hvert kanskje vil bli noen flere dedikerte kanaler enn "**Generelt**", "**Ishall i Drammen**" og "**Samfunnsansvar**". I den siste kanalen samles alt som har med **Aktive lokalsamfunn** som IKKE kan sorteres geografisk inn under kommunedelene. Noen av styremedlemmene ble i går tilordnet noen **Oppgaver**. Ber om at dere spesielt går inn i **oppgavene** deres og oppdaterer dere på disse. All kommunikasjon relatert til **oppgavene** skal foregå inne i **Oppgavene**, ikke via e-post kommunikasjon. Hvis noen trenger noen avklaringer for å kunne mene noe i **Oppgaven**, bruk "**Chatten**" direkte til den eller de du ønsker å snakke med. Ønsker man å snakke med hele styret og adm kan man bruke felleschatten. Når man har avklart noe via **chat** legger man inn sin kommentar i **Oppgaven** og trykker på **Send** så legges synspunktene til slik at all viktig dialog og milepæler/vedtak loggføres der.

Vedtak: Tatt til orientering

04.01 Intern organisering, endringer i ønskede arbeidsoppgaver? DL/alle

Skjema Roller, gjennomgang. Ingen styremedlemmer ønsket å endre sine roller i styret.

Vedtak: Tatt til orientering

- 02/19 INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.
01.02 Kommunal støtte, 2019.
Proessen er i rute og det forventes utbetaling som planlagt
Vedtak: Tatt til orientering
- 02.02 Oppsummering av årsmøtet
Protokollen er ikke ferdig. Arbeidet med ferdigstilling koordineres av Janne og Jarle.
Vedtak: Tatt til orientering
- 03.02 Møteplan fram til jul
Møtetidspunktene blir: uke: 36, 40, 45 og 49. Fortrinnsvis tirsdager.
Tidsrammer som før: 1700-1900.
Møteinvitasjoner sendes ut AV asap.
Vedtak: Tatt til orientering
- 04.02 Aktiv i idrett/ Aktive lokalsamfunn (AL)
I samme båt, informasjon om innhold og deltakelse
Status AL.
Janne orienterte om prosjektene og statusen i disse. Styret holdes fortløpende orientert i Teams.
Vedtak: Tatt til orientering
- 05.02 LAM - tidslinje søknad og utbetaling
1. Start søknad: 26.8 (uke 35)
2. Frist søknad: 16.9 (uke 38)
3. Behandle søknader og forslag til fordelinger: innen fredag 27.9 (uke 39)
4. Sendes til utbetaling i uke 40
Vedtak: Tatt til orientering
- 06.02 FNs Bærekraftsmål, implementering i DIRs arbeid
FNs bærekraftsmål er høyt på agendaen for tiden. «Alle» snakker om hvordan man skal arbeide mot disse målene innenfor sine virkeområder. DIR bør ta en diskusjon på dette og se på hvordan noen av disse målene kan knyttes mot våre ansvarsområder. Mål nr. 3, 5, 10 og 17 burde være mål som vi kan bruke og jobbe mot.

FNs BÆREKRAFTSMÅL 



Vedtak: Tatt til orientering

03/19 **ANLEGGSSAKER**

Gjennomgang av hva som har skjedd siden sist i sakene:

- Ishall
- DTFs planer om turnhall
- Friidrettsbanen, behov for oppgradering-presentasjon i KIB
- Glassverket idrettshall
- Sak om tråkkemaskin i Haukåsløypa og salg av denne til DK.

Vedtak: Tatt til orientering

04/19 **SAMARBEIDSSAKER**

04.01 Samhandlingsmøte VNI 6 juni – forberedelser og saker

[Referatet fra siste møte.](#)

Forslag til saker som ikke er omtalt i referatet over og som tas med i sakslisten til møtet er:

- Skoger IL – problemer med byplan og godkjenninger
- Idrettsanlegg som Grønn struktur i områdeplan – omreguleringer?
- Rullering av Temaplan i 2020 – prosess
- Tivoli i Lille Parken – kostnader Trafikkregulerende tiltak
- Ishall – utredning tomtealternativer
- Nye Drammen, hva skjer med VNI og deres ansatte?
- Politiske saker: DIRs uttalelse i saken som standardmal?
 - Felles «front» med VNI?
- 1 tertial – videre oppfølging?
- Aktive lokalsamfunn - status

Vedtak: Tatt til orientering

05/19 **AKTUELLE IDRETTSPOLITISKE TEMAER**

05.01 Status Idrettens Fellesnemd

Kort orientering etter siste møte.

Vedtak: Tatt til orientering

05.02 Idrettstinget, saker som omhandler IR

PB/DL

PB og DL deltok som observatører som en del av BIKs delegasjonens støtteapparat. Det ble orientert om flere saker som omhandler IR derav en sak om finansiering av IR via 5% andel av LAM tilskuddet.

Vedtak: Tatt til orientering

05.03 Kommunevalget 2019 – Idrettens verktøykasse

NIF har sendt ut en verktøykasse til bruk i valgkampen og styret må se om dette er noe vi bør bruke i valgkampen.

DIR brukte en tippekupong i siste kommunevalg, skal vi bruke det denne gangen også?

Vedtak: DT utarbeides en 2019 kupong som fremlegges styret for godkjenning i Teams. Sendes de tre øverste på partilistene.

06.03 Idrettspolitisk debatt 23 august
Ulf Erik Knudsen har spilt inn at datoen og tidspunktet er uheldig pga arrangementer som går samtidig.

Vedtak: Idrettsdebatten arrangeres 22.8. DL følger opp videre med politikerne.

06/19 SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER

01.09 Tivoliavtalen og mulige økonomiske konsekvenser for tivoli i Lille Parken. I 2017 og 2018 ble fakturaen for bruk av Øvre Storgate og bruk av parkeringsplassene i gata betalt av DK. I 2019 mottok DIR fakturaer for over 100 000 kroner for dette. Saken har gått en runde i DK og det er fattet vedtak om at DK dekker disse kostnadene også i 2019 men at dette er siste året dette gjøres. Denne problemstillingen må følges opp og avklares slik at vi unngår slike kostnader framover.

Vedtak: Tatt til orientering

07/19 ORIENTERINGSSAKER

Aktuell informasjon fra administrasjonen
Nytt idrettslag tatt opp: Elvebyen Håndballklubb
DL/PB har gjennomført en videokonferanse med Ålesund IR der DIR stilte seg til disposisjon for spørsmål. Begge parter opplevde at dette var en positiv seanse.

Vedtak: Tatt til orientering

Informasjoner / spørsmål fra styremedlemmer.

Møtet avsluttet kl. 19.05.

Kvelden ble avsluttet med sommermiddag med gjester på Bølgen & Moi.