

PROTOKOLL STYREMØTE NR 2 - 2019/20

DATO: TIRSDAG 2. SEPTEMBER 2019
STED: Idrettens Hus. Møterom A.
KLOKKA: 17.00-1900.
Deltakere: Per Burud, Geirr Kihle, Julie Nålby, Cato Brekke, Helle Stine Høvås, Steinar Sørensen
Forfall: Finn Andersen, Jarle Hovland, Kyrre Frøyd, Stine Brandt og Ina B. Hagel.
Ikke møtt:
Fra adm: Geir Skennes.

Sak nr.

08/19 **OPPSTART NY STYREPERIODE – AKTUELL INFORMASJON.**

08.01 **PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 1/2019**

Det kom ingen kommentarer på den utsendte protokollen

Vedtak: **Godkjennes og publiseres**

08.02 Styreportalen, gjennomgang av oppgaver

Oppdatering på tildelte oppgaver.

DL gikk gjennom Oppgaver og ga en oppdatering på funksjonalitet og hvordan følge opp de tildelte oppgavene.

Vedtak: **Tatt til orientering**

09/19 **INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.**

09.01 **LAM - tidslinje søknad og utbetaling**

Justeringer tidsplan:

1. Start søknad: 02.09 (uke 36)
2. Frist søknad: 23.9 (uke 39)
3. Behandle søknader og forslag til fordelinger: innen fredag 27.9 (uke 39)
4. Sendes til utbetaling i uke 40

Vedtak: **Tatt til orientering**

09.02 **Årsmøtesaker**

- a. Gjennomgang av protokollen Årsmøte 2019 og godkjenning av denne

Vedtak: **Godkjennes og sendes til underskriverne for signering.**

- b. Igangsette Valgkomiteen til årsmøte Nye Drammen IR i 2020.

Vedtak: **DL gjør de nødvendige grep for å få satt i gang komiteen.**

09.03 **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. Under IR konferansen i Ålesund sist helg ble viktigheten av dette poengtert flere ganger.

Vedtak: **Bærekraftsmålene og DIRs arbeid relatert til dem må synligjøres i all relevant kommunikasjon.**

09.04 Prioritering søknader om spillemidler
BFK har sendt ut e-post der de problematiserer prosessen. BFKs sterke anbefaling er at **nye Drammen idrettsråd** sender inn en omforent prioritering i søknadsprosessen for 2020.

Vedtak: DIRs styre gir DIRs medlemmer i Idrettens Fellesnemd fullmakt til å gjennomføre denne prosessen sammen med de andre idrettsrådene.

09.05 Tivoliavtalen

Vedtak: Bør reforhandles ifm etablering av det nye Idrettsrådet

10/19 **ANLEGGSSAKER**

Gjennomgang av hva som har skjedd siden sist i sakene:

Ishall.

Det arbeides med å fremme et nytt konsept sammen med en grunneier

Vedtak: Tatt til orientering

Innspillet om bandyhall fra bandyklubber

Vedtak: DIRs styre er sterkt kritiske til utspillet og synes det er meget beklagelig at de involverte klubbene ikke tok dette opp via idrettens etablerte kanaler og ikke spilt inn som et valgkampinnspill. Innspillet har skapt støy og kan sannsynligvis satt arbeidet med å få realisert en innendørs isflate i Drammen kraftig tilbake.

Turnhall

Ikke skjedde noe siden sist, men hvis klubben leverer det som er etterspurt av politikerne så vil hallen kunne bli en realitet.

Vedtak: Tatt til orientering

Friidrettsbanen på Marienlyst

Anbudsprosessen er i gang, det lages nå en spesifisering sammen med friidrettsklubbene.

Vedtak: Tatt til orientering

Glassverket idrettshall

Hallen er nå overtatt av DK via bystyrevedtaket. Hva som skjer videre med de akutte vedlikeholdsbehovene er ukjent for DIR.

Fotballhallen på Åssiden.

Bystyret har økt bevillingen og Drammen Eiendom arbeider nå med å få til en totalentreprise.

Vedtak: Tatt til orientering

Sentrumsplanen på Konnerud.

Saken er nå trukket fra det politiske sakskartet og sendt tilbake til administrasjonen i DK. Idrettens innspill vedr de involverte idrettsarealene var nok med på å stoppe planen.

Vedtak: Tatt til orientering

Åpning av kunstgressbanen på Skoger IL

Styreleder og nesteleder deltok på åpningen 2.9.

Vedtak: Tatt til orientering

Kunstgress som lagres for gjenbruk

To kunstgress ligger lagret i Nye Drammen, et på Berskaug(Marienlyst stadion) og et på Vassenga (Consto arena), disse må gjenbrukes innen et år, hvis ikke blir de ødelagt. Grusbanen på Berskaug er det beste alternativet for gresset som ligger lagret der.

Vedtak: Avklare med fridrettsklubbene om gresset kan legges der som et tidsbegrenset anlegg fram til det blir politisk vilje til å realisere Berskaugplanene.

Aktuelle steder for gresset i Mjøndalen er Eplehagan på Åssiden eller på Solbakken eller Nesbygda i Svelvik.

11/19 **SAMARBEIDSSAKER**

11.01 Status Idrettens Fellesnemd

Orientering etter to møter, et med Nye Drammen og et i nemden.

Møtet med Nye Drammen ved tre direktører var meget vellykket og har allerede åpnet noen nye dører. Idrettens fellesnemd har bestemt at det skal arrangeres et Informasjonsmøte 26.9 på Kompetansesenteret. De tre idrettsrådene skal sende ut informasjon om dette til sine lag.

Vedtak: Tatt til orientering

12/19 **AKTUELLE IDRETTSPOLITISKE TEMAER**

12.01 Kommunevalget 2019 – Idrettsdebatten

Oppsummeringer og erfaringer etter gjennomført debatt:

For mange politikere i panelet. Det må være færre temaer og de teamene vi velger må ha mer «krutt» i seg. Ishall saken skapte temperatur.

Vedtak: Tatt til orientering

12.02 **Oppsummering fra Idrettsrådskonferansen i Ålesund**

Fra DIR deltok administrasjonen og styreleder og nestleder.

Styreleder gikk gjennom noen aktuelle temaer og orienterte om disse.

Idrettspresidenten, 2 visepresident og generalsekretær var tilstede fredag kveld og lørdag formiddag. Budskapet var at Idrettsrådene ressurser er verdsatt og skal synliggjøre i Idrettstyret og idretten for øvrig.

Vedtak: Tatt til orientering

13/19 SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Ingen saker innkommet.

14/19 ORIENTERINGSSAKER

Aktuell informasjon fra administrasjonen

I samme båt avholdes 12-14.9.

Fra DIR deltar styreleder, nestleder og administrasjonen.

Opptak ny klubb: Elvebyen Fotballklubb.

DL konfererer med NFF Buskerud før høringsvar avgis.

Finn Andersen har på grunn av sykdom meldt forfall resten av styreperioden.

Vedtak: Steinar Sørensen oppnevnes som fast styremedlem fra dette møtet.

Informasjoner / spørsmål fra styremedlemmer.

HS: Det planlegges en Idretts/kultur galla i Drammen. BVD ved HS utreder saken.

SS: tråkkemaskin blir reparert og ikke kondemnert.

Eventuelt

Møtet hevet kl. 18.47.

Geir Skinnnes
referent