



PROTOKOLL STYREMØTE NR 3 - 2019/20

DATO: TIRSDAG 5. NOVEMBER 2019
STED: Idrettens Hus. Møterom A.
KLOKKA: 17.00-1900.
Deltakere: Per Burud, Geirr Kihle, Jarle Hovland, Kyrre Frøyd, Julie Nålby, Cato Brekke, Helle Stine Høvås, Steinar Sørensen.
Forfall: Stine Brandt.
Ikke møtt: Ina B. Hagel
Fra adm: Geir Skinnes.

Sak nr. Sak
15/19 PROTOKOLLER / REFERATER
15.01 PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 2/2019
Det kom ingen kommentarer på den utsendte protokollen
Vedtak: Godkjennes og publiseres

16/19 SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER
16.01 LAM, orientering om fordeling for 2019.
Midlene til økonomisk inkludering er tatt ut av fordelingen og fordeles etter individuelle vurderinger.
Under gjennomgangen av tallene som er rapportert inn og som danner grunnlag for fordelingen har DIR de siste årene flere ganger stilt spørsmål vedr noen klubbers aktivitetstall. Glassverkets aktivitetstall for barneidrett har tidligere vært gjenstand for spørsmål via BIKs administrasjon. DIR ønsker nok en gang å be om at BIK sjekker opp dette med klubben.
Fordelingen er sendt til BIK for godkjenning og utbetaling.
Vedtak: Tatt til orientering

16.02 Søknad fra NIF til KUD, midler til inkludering 2019.
Søknadssum 1,5 millioner kr. Forventer å utvide ordningen til nye klubber i flere kommunedeler derfor er beløpet høyere enn det som ble tildelt DIR i 2019. Utfordringen med krav om kun 10% til administrasjon og som medførte at vi sa i fra oss midler i 2019 er ikke løst og vil kunne skape utfordringer for hvor mye innsats som kan settes av til dette arbeidet i 2020.
Vedtak: Tatt til orientering

17/19 ANLEGGSAKER
17.01 Fotballhallen på Åssiden
På tegningene som er sendt ut til anbud er det ikke tegnet inn heis til 2 etasje. Dette er påpekt overfor Drammen Eiendom. DEKF har ikke besvart henvendelsen.
Vedtak: DL oversender en orientering om saken til hovedutvalgsleder Mads Hilden, nestleder Herman E. Lund og fraksjonsleder Kjell Arne Hermansen fra Høyre



- 17.02 **Marienlyst friidrettsbane, oppgradering**
Det er avholdt møte med DK, DIR og friidrettsklubbene der man gikk igjennom planene og tidslinjen for rehabiliteringen. Det er planlagt en anbudsperiode i høst slik at man kan bestemme entreprenør ved årsskiftet. Planlegger oppstart rett etter 17 mai og ferdigstillelse i august 2020.
- Vedtak: Tatt til orientering**
- 17.03 **Drammen Arena, DHK**
DIR støtter fortsatt prosjektet. Tegningene som ble vist i en presentasjon for et par uker siden viser en meget fleksibel og innovativ arena som vil gi betydelig flere aktivitetsflater for breddeidretten i Drammen. Et viktig prinsipp i planene er at det skal være mulig å arrangere stevner og kamper i deler av anlegget uten at det går utover andre aktiviteter i hallen. Planene skal presenteres for politikerne 17.12. For DIR er det viktig at det i en eventuell byggeperiode blir tilrettelagt for erstatningsarealer slik at mesteparten av dagens aktiviteter i dagens hall kan opprettholdes. Det anslås en byggeperiode på 20 måneder.
- Vedtak: Tatt til orientering**
- 17.04 **Kunstgress på Grusbanen på Berskaug**
Idrettens fellesnemd har bedt om at kunstgresset som ligger lagret på Berskaug reetableres på grusbanen der. Det forutsettes at dette er et midlertidig anlegg da området fortsatt er prioritert som et fremtidig friidrettsanlegg. I svaret til DK bes det om at anlegget og tilrettelegges for amerikansk fotball. At grusbanen på Berskaug også er midlertidig snø deponi kan skape utfordringer for når gresset kan legges. Det er også begrensninger på hvor lenge gresset kan lagres før det blir ødelagt.
- Vedtak: Tatt til orientering**
- 17.05 **Mulighetsstudie Bandyhall?**
DIR har fått informasjon om det arbeides med en mulighetsstudie for en bandyhall i nye Drammen. DIRs prioriteringer når det gjelder ishaller i Drammen er klarlagt gjennom nåværende Temaplan. Temaplanen skal revideres i 2020.
- Vedtak: Tatt til orientering**
- 17.06 **Orientering om andre innkomne saker siden sist**
Glassverket idrettshall er nå solgt til Drammen kommune. Vi ser at den siste delen av denne prosessen ikke har involvert DIR, noen som er beklagelig. Drammen Slalåm klubb har kjøpt inn ny tråkkemaskin.
- 18/19 **SAMARBEID MED KOMMUNEN**
- 18.01 **Økonomiplan Drammen Kommune 2020.**
Det er avsatt midler til Aktive lokalsamfunn under skolebudsjettet for 1 halvår. Summen er 1 250 000 kroner. Det er avdekket stor usikkerhet ute i idrettslagene som er med i Aktive lokalsamfunn. Idrettslagene har investert mye ved å ansette idrettskonsulenter til å drifte tilbudene. Den politiske plattformen til posisjonen fremhever Aktive lokalsamfunn som et viktig satsingsområde og vi forutsetter at summen som er avsatt i budsjettet vil gå til å sikre at idrettslagene kan fortsette sine satsinger.



Forøvrig er det vanskelig å finne igjen de «faste» postene i forslaget. Ingen kommunal støtte eller noen refusjonsordninger er nevnt og det ligger ikke inne noen tydelige idrettssatsinger i forslaget. Midlene til rehabiliteringer av kunstgressbaner er heller ikke synlige i forslaget.

DIR har fått bekreftet at midlene til Aktiv i idrettslag opprettholdes på samme nivå som i 2019. (kr. 600 000 kr).

Vedtak: AU og adm må følge opp økonomiplanarbeidet tett utover høsten og vinteren.

19/19 INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.

19.01 Idrettens Fellesnemnd – Nye Drammen idrettsråd, sluttrapport.

Rapporten er oversendt Nye Drammen for politisk behandling. Arve Røren har begynt å lage en politisk sak og det er opprettet dialog mellom han og DL. Valgkomiteen er i gang og har avholdt et par møter. DIRs styre stiller seg noe undrende til at nåværende styremedlemmer ikke er forespurt om å fortsette.

Vedtak: Tatt til orientering

19.02 Brev fra MIF/IBK vedr. LAM 2020.

Brevet er stilet til interimsstyret i Drammen idrettsråd. Det finnes ikke noe interimsstyre for Drammen idrettsråd. Brevet er svart opp fra leder i Nedre Eiker idrettsråd i samråd med DIR og SIR.

Vedtak: Tatt til orientering

19.03 Nye Drammen idrettsråd, viktige datoer:

- Styremøte 1-2020: 7.1. 2020 kl. 18.00. Idrettens hus

Alle nåværende styrer møter

- Årsmøte 2020: 12.2.2020. Kompetansesenteret (?)

Vedtak: Tatt til orientering

19.04 Styreportalen, generelle erfaringer siden siste styremøte.

Gjennomgang av Oppgaver, framdrift og funksjonalitet for samhandling

Vedtak: Styremedlemmene anmodes om å gi en kort tilbakemelding på erfaringene så langt.

19.05 Regnskap pr. 30.09.

Regnskapet som er hentet ut viser ingen store avvik bortsett fra post 7455 Tilskudd idrettslag. Dette må avklares med IRK. Nytt regnskapssystem gjør det noe vanskelig da kontoplanen på en del konto ikke samsvarer med det budsjettet som ble vedtatt for 2019. Budsjettallene for de enkelte kontoene er derfor ikke med i rapporten, kun synlig i «sekkeposter».

Vedtak: AU følger opp IRK og framlegger en ny rapport. Denne legges ut i Teams.

19.06 Spillemidler, samordnet prioritering fra Nye Drammen idrettsråd

Alle tre idrettsrådene har sendt over en felles prioriteringsliste til behandling i DK og senere Viken FK.

Fra saksutredningen til DK saks:



Idrettens fellesnemnd, der Idrettsrådet i Drammen, Svelvik og Nedre Eiker er representert, behandlet listen over spillemiddelsøknader i sitt møte 16.10.2019. De vedtok hovedprinsippene for prioritering av spillemidler:

- 1. Gjenværende del-tildelinger (G) tas først.**
- 2. Fornyede søknader (F) fra i fjor prioriteres deretter før helt Nye søknader (N).**
- 3. Innen hver av de 3 kategoriene prioriteres anleggene i påbegynt rekkefølge.**
- 4. Innen det enkelte år her prioriteres lagseide anlegg foran kommunale anlegg.**

Vedtak: Tatt til orientering

20/19 IDRETTSPOLITISKE SAKER.

20.01

Viken IK Ting – konstituering av ny idrettskrets.

Roar Bogerud ble valgt som ny styreleder i Viken IK. Prosessen underveis i valget var meget kritikkverdig. Spesielt leder av valgkomiteen og den foreslåtte styrelederen som trakk sitt kandidatur viste en oppførsel om ikke er bør tilhøre en idrettsdemokratisk prosess.

Vedtak: DIR gratulerer Roar Bogerud og ser fram til et godt samarbeid de neste årene.

21/19 ORIENTERINGSSAKER.

21.01

Aktuell informasjon fra DL og fra de enkelte styremedlemmer.

Styremøtet tirsdag 3.12 flyttes til mandag 2.12 kl. 17.00.

Avsluttes med julemiddag på Skutebrygga kl. 19.00.

AU har sendt invitasjon til posisjonen ved gruppeleder Eivind Knutsen og ordfører Monica Myrvold Berg for å følge opp vårt åpne brev.

Invitasjoner:

Hva/ hvem	Hvor	Når
Områderegulering Konnerud	Rådhuset	8.11 kl. 12.00
Frokost møte	Quality Hotel River Station	8.11 kl. 08.15
Nordisk mesterskap Teamgym - DTF	Drammenshallen	9.11 kl. 10.00
Dialogmøte kunstgress og miljø NFF Buskerud/DIR/LIR	Idrettens hus	14.11 kl. 18.00
Besøk fra New Zealand - NIF/BIK	DBK/IH	12.11 kl. 10.00
Idrettskonferansen i Asker - AIR	Spikkestad	22.11 kl. 11.00
Invitasjon til jubileumskonferanse - SFF	Meet - Ullevaal stadion	28.11 kl. 16.30

SS: anken på støyklagen fra naboene til Haukåsløypa sist vinter ikke tatt til følge.

JN: mangel på is på grunn av lekkasjer i frysesystemene på Marienlyst er sterkt beklagelig og det bør påpekes at VNI foretar tester av sine anlegg i god tid før fastsatte datoer for å unngå slike forsinkelser.

Vedtak: DL oversender en bekymring vedr prosessen i forbindelse med isleggingen på Drammen kommunes is anlegg.

Møtet hevet kl. 19.02.

Geir Vetterstad Skinnens, referent