



## PROTOKOLL STYREMØTE NR 2 - 2020

**DATO:** TIRSDAG 17. FEBRUAR 2020  
**STED:** Idrettens Hus. Møterom B.  
**KLOKKA:** 18.00-21.00.  
**Deltakere:** Per Burud, Per Fjeld Olsen, Geirr Kihle, Runar Martin Dammen, Anne Cecilie Iversen, Silje S. Johansen, Knut Arvid Syvertsen, Annette Kagiavas og Lars Erik Olsen.  
**Fra adm:** Geir Skinnes og Janne C. Hafskjold

Møte nr. 1/2020-21.

**Sak nr.**           **Sak**  
**01/20**            **Åpning, presentasjon**  
Alle presenterte seg og fortalte om sin sivilstatus, arbeidserfaring og idrettslig erfaring.

**02/20**            **Pågående prosesser/ prosjekter**  
**02.01**            **Orientering om status i de tre «gamle» kommunene**

- Ungdomsskole på Åskollen sammen med GIF og DK, idrettsarealene må sikres.
- Idrettshaller ved skoler, utfordringer vedr bruk og booking.
- Tildelingsrutiner under prosess i samarbeid med DK.
- Drammen Arena, inntil 12 000 tilskuere. Finansiert uten kommunalt bidrag. Nasjonalanlegg for flere idretter.
- Fotballhallen på Åssiden, størrelsen. Saken er sendt til Drm.eindom
- Friidrettsbanen, opprusting av banedekket sommeren 2020, bevilget 5 mill.
- Aronsløypa trenger mer vann til snø produksjon. Ønsker å bygge en ny dam i en myr i et område regulert til idrett for å øke vannmengden. Kostnad 25 millioner kroner uten spillemidler. Myra skal graves ut i seks meters dybde for å skaffe snø til en ny nedfart. Utgravd masse skal brukes til å planere bakken
- **Reguleringsplaner:**
- Sentrumsplan Konnerud. sentrumsplan foregått over mange år. Plan skulle gjennomføres i fjor, men ble stoppet etter bemerkninger fra KIL. Formannskapet stoppet prosessen.
- Travbanen og Berskaug. Berskaughallen ønsker å se på planene om ny hall på nytt. De er avhengig av både kommunal og regional støtte, slik at det kan bli et interkommunalt anlegg.
- Gulslogenområdet, områderegulering på gang. DIR bemerket at det er vanskelig å realisere uten å avsette tilstrekkelig grøntareal.
- Haukåsbanen, reguleringsplan på trappene. Forutsetter at bakken skal fullføres helt opp, med gondolbane fra Marienlyst og helt opp eller til Konnerud.
- Søkknadsrunde - Aktiv i idrettslag.
- Flerbrukshallen på Veiavangen. Sårt tiltrengt. Rekkefølgebestemmelser stoppet prosessen. Purre opp DK.
- Basishallen ved Mjøndalen Sport og kultursenter (50% DK, 50% MIF). Foreløpig stoppet pga flomutfordringer. Uenighet om høydekoter.
- Consto Arena, ny tribune. 100% finansiert av MIF, gjennom et større salg
- Nierbane på Vassenga. Kunstgress/ kunstis. forberedt til kunstis. MIF bandy fått eksterne midler. Byggesaksgebyr på kr 13.000, -



- Årbogen, litt usikker på status.
- Solberg Sportsklubb, nettopp åpnet nytt klubbhus.  
Turn / basishall i Drammen, bygget grophall, lite effektivt og i ferd med å råtne på rot. Fremstøt mot kommunen i flere omganger for å jobbe for ny turnhall. Vilje i ny kommune for å finne løsninger. Prøveprosjekt med garanti og lån i kommunalbanken etc. Fylkeskommunen inne som en aktuell leietager.
- Kunstgressbanen på Solbakken, noe uklare eierforhold. 9 år gammel, utfordringer ang gummigranulat som ligger i skråning. Eneste kunstbanen i Svelvik. Grunnen er kommunen og IL har avtale om bruksrett. Lite formalisert
- Strømhallen, eierforhold.  
Kunstis/ kunstgressbane ved Strømhallen. lagt på isopor. Finansering er på plass med tippemidler
- Skiløyper, tilknytninger mot Drammen
- Skatepark- midler fra DNB

03/20

## Drammen idrettsråd

03.01

### Organisering av styret og styreseminaret

Per B innledet. Han påpekte at hensikten med dette punktet på dagsordenen vil være en oppstilling og innledende drøfting av styrets arbeidsform. Dette vil bli fulgt opp på seminaret i mars.

Viktig å ha klart for seg at DIR jobber for fellesskapet. Styret er valgt for å representere 120 klubber og lag. Klubbhatten må legges igjen hjemme.

Spørsmål om habilitet i de enkelte saker tas ved innledning av møtene.

Det bør være god takhøyde under møtene, men det må tales med én stemme utad.

Vedtak som skjer i DIR bør komme fra DIR før det kommer ut.

Styreprotokoller bør foreligge en uke etter møtet.

Ved behov vil saker kunne bli behandlet pr mail.

Teams, oppsett og tilganger. All korrespondanse skjer via Teams

Oppgaver i styret, roller. Det vises til utsendte oversikt, følges opp i neste møte

Daglig leder deltar i styremøtene med tale- og forslagsrett. Andre innkalles ved behov.

Varamedlemmer innkalles og møter i alle møter.

Innkallinger og sakslister ute senest en uke før møtetidspunktet.

Viktig at DIR/styret blir synlig både internt og eksternt. Det kan gjøres ved at styremøter flyttes ut til idrettslagene. DIR må være aktive i media.

Det bør skrives korte referater fra møter man deltar på som styremedlem. Lage en rutine på dette. Legge dette inn i en egen mappe som all har tilgang til.

Representasjon fra idretten i Nærutvalgene i kommunedelen må drøftes. Viktig at idretten er med.

Det nye Hovedutvalget for kultur, idrett og friluftsliv er kulturtungt. Utvalget ønsker tett dialog og samarbeid med DIR i alle idrettsrelaterte saker.

De legges opp til et styremøte i måneden.

Ytterligere info om seminaret 13 – 15. mars kommer. Samkjøring etter jobb avklares.



- 04/20**      **Samarbeidsavtalen med Drammen Kommune**  
04.01      Viser til utkast til avtale i startmappen dere fikk etter årsmøtet. DIR er invitert til møte med ledelsen i Arena, kultur, idrett og friluftsliv 20.2 kl. 15.00-16.00.  
**Vedtak:** Styret vedtok det fremlagte utkast til Samarbeidsavtale. Dersom kommunen ikke har kommentar til avtalen slik den foreligger avlyses møtet 20.02.2020.
- 05/20**      **HØRINGSSVAR ENDRINGER SPILLEMIDDELORDNINGEN**  
05.01      Informasjon om mottatt høringsbrev, kort frist.  
Geir S redegjorde kort for innholdet.  
**Vedtak:** Styret ga administrasjonen fullmakt til å utarbeide hørings svar.
- 06/20**      **Budsjett 2020**  
06.01      Forslag til arbeidsbudsjett 2020  
Det vises til vedtatt rammebudsjett på årsmøtet. Utkast driftsbudsjett fremlegges i møtet for diskusjon. Mål om at endelig budsjett vedtas i styremøtet i mars.  
Vi må se på muligheten for å reforhandle tivoliavtalen. PFO sa seg villig til å ha et ekstra styreansvar i økonomisaker.  
PFO og GS ser på budsjett for 2020 fram til neste møte.
- 06.02      LAM 2020, oppfølging etter årsmøtet.  
Må sees i sammenheng med arbeidsbudsjettet. Hilden har «bestilt» en utredning for å få kartlagt hva som mangler for å få fylt opp potten slik at idretten i Drammen får det samme som i 2019.
- 07/20**      **Representasjoner/ invitasjoner.**  
Svarstad samlingen 13-15 mars  
Skisprinten 4 mars. Styret får invitasjon  
Idrettens festaften 21. mars. Styret tar kontakt med Sissi vedr ønske om billetter.  
Arbeiderpartiets programkomite 6.mars. Avklare deltagere og innhold for dagen.  
Hovedutvalget 3 mars, saker  
10.03- kommunestyret  
Gullmiddag 25. mars. Gjelder for 2019 og dermed kun aktuelt for gamle DIR.
- 08/20**      **Møteplan 2020.**  
Tirsdager kl. 17.30 – 19.30. Enkel bevertning.  
Sted: Alternere med møte på IH og hos IL.  
Ca. et møte pr. måned, endelige datoer fastsettes i neste møte.  
Sommermiddag med gjester, julemiddag for styret.  
**EVENTUELT**  
Opplæring i Teams