

PROTOKOLL STYREMØTE NR 1 – 2021/2022

DATO: Onsdag 16. juni 2021

STED: Idrettens Hus, Drammen – møterom A

KLOKKA: 17.30-19.30.

Deltakere: Per Burud, Per Fjeld Olsen, Geirr Kihle, Runar Martin Dammen, Anja K. Lønseth, Silje S. Johansen, Knut Arvid Syvertsen, Annette Kagiavas og Lars Erik Olsen.

Forfall:

Fra adm: Geir Vetterstad Skinnes og Janne C. Hafskjold

Sak nr.

01/21 **PROTOKOLLER / REFERATER**

01.01 **PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 11/2022**

Vedtak: **Protokollen godkjent.**

02.01 **Protokoll fra årsmøtet, gjennomgang og godkjenning**
Utkast til årsmøteprotokoll ble gjennomgått.

Vedtak: **Protokollen godkjent.**

02/21 **INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.**

01.02 **Svarstad samlingen, fastsette dato og rammer for samlingen**

Forslag: 27-29 august (kolliderer med VIKs anleggskonferanse i Asker) evt 3-5 september. Det er ønskelig at alle prioriterer denne samlingen for å delta i utforming av fremtidig strategi vedr økonomi, handlingsplan etc

Vedtak: **Styresamlingen gjennomføres denne helgen. Oddvar Moen forespørres om han kan delta på anleggskonferansen.**

02.02 **Fastsette styrets møteplan fram til jul.**

Fortsette med tirsdager som møtedag:

28. September, 26. Oktober, 23. november med juleavslutning.

Hvis behov: 14. Desember.

Alle møtene avholdes fysisk hvis ikke annet blir bestemt.

Tid: 17.30 - 19.30.

Ønsker å avholde styremøter både på idrettens hus og besøk med styremøte hos klubber. Geir sender ut innkalling på alle møtedatoer 18.06.

Vedtak: **Møteplanen vedtatt**

03.02 **Styre- og prosjektportalen, hvor er vi og hvor går vi?**

Vår nåværende Teams portal skal stenges for idrettsrådene. Vi skal over på en annen løsning som ligger under NIFs struktur.

Det ble gitt en kort orientering om hvordan dette vil påvirke styrearbeidet.

Leder og nestleder får rollebasert adresse mens resten av styret vil bli invitert inn som gjester/privatpersoner. Styremedlemmene avgjør selv hvilken e-postadresse de

vil inviteres inn på. Dette fordrer at alle benytter chat og teams og ikke e-post korrespondanse i styreperioden.

Vedtak: **Tatt til orientering**

04.02 Interne møtereferater, hvor finnes de?
Kort gjennomgang av filstrukturen. Geir S tar en gjennomgang med nytt styremedlem Anja Lønseth.

Vedtak: **Tatt til orientering**

03/21 **AKTUELLE IDRETTSPOLITISKE TEMAER**
Invitasjon til konferanse vedr. Tverga og aktivitetsråd.

Vedtak: **Tatt til orientering**

04/21 **SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER**
01.04 Kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet, KUD 3
Per FO orienterte om detaljene i denne runden med kompensasjon.

Vedtak: **Tatt til orientering**

02.04 Mulighet for sommer tivoli i Drammen, økonomi for DIR
Godkjent fra Drammen kommune om bruk av kastfeltet. Økonomi ikke avklart.

Vedtak: **Tatt til orientering**

03.04 Søknadsrunde Aktive Lokalsamfunn, søknadsfrist 18 juni
Tildeling er gjennomført i samarbeid med ressursgruppa bestående av DIR og Drammen kommune. Til sammen 22 søknader, hvorav 20 søknader ble innvilget. Tildeling gjort med midler fra LAM, stiftelsesmidler og restmidler fra Drammen kommune.

Vedtak: **Tatt til orientering**

05/21 **ØKONOMI/REGNSKAP**
Presentasjon av arbeidsbudsjettet for 2021
Driftsbudsjett tas videre til Svarstad helgen. Maner til nøkternhet også for 2021.
Kontrollkomiteens bemerkning til årsrapporten 2021 tas til etterretning.

Vedtak: **Tatt til orientering**

06/21 **SAMARBEIDSSAKER**
Orientering om 1 tertial
Nytt kommunestyremøte den 22.06.
Av stor betydning for idrettsfeltet;
Vedtatt i tertialbehandling: Posisjonen med verbalforslag om at idrettsområdet vedr harmonisering på lagseire anlegg må utjevnes. Omdisponerer kr 3mill til 2.etg på fotballhallen på Åssiden.

Oppdatering politiske arbeidsmøter siden sist

DIR har hatt møter med samtlige politiske partier om idrettspolitik i Drammen før 1.tertial. DIR med invitasjon fra Høyre om innledning om Drammensidretten.

Orienteringer i to Hovedutvalg

HU skole/utdanning og HU kultur, idrett og frivillighet

Orientering av Tentativ plan for politiske saker HU-KIF

Orientering om saker som kommer fra sept. Her må DIR forberede innspill i forkant av saker som skal behandles i HU.

07/21

ANLEGGSSAKER

Drammen kommune og byggesaksavdelingen

Likhetstrekk saksgang vedr turnhallsaken og nyeste sak på Konnerud vedr banen.

Utsatte nytt gress på kommunal bane, sjekket opp om det var søknadspliktig å legge kunstgress, noe det ikke var. Nye lys avstemt med byggesak om at det ikke var søknadspliktig.

Drammens Ballklubb

Oppstart bygging av bydelshus i sommer/august

Drammen Padelklubb utvider med nytt padelanlegg

IBK med to prosjekter.

Kunstgress totalt ubrukelig. IBK har selv finansiert store deler av bytte av kustgress. Med 1 mill i eksterne tilskudd klarer de nå å realisere prosjektet uten kommunalt tilskudd

Realiserer en km lang skitrase(folkehelseiltak) men mangler finansiering til lyst/master. IBK Bygger garasje til kommunes løypemaskin.

DIR i dialog med politikere for å orientere om skjevfordeling med IBK som eksempel.

Kunstgress på Berskaug.

DIR med innspill om at det kan plasseres der det er behov. Kommunen ønsker å benytte det på kommunalt anlegg. Det vil være en merkonstad.

Treningstidsfordeling

Drammenshallen som fortsatt vaksinasjonssted frem til uke 40-Høstferieuka. DIR følger opp saken

08/21

ORIENTERINGSSAKER

Antidoping status

Forslag til plan:

Styremøte der det er planlagt invitasjon til klubber fra Antidoping Norge.DIR med koordinering/ logistikk. Antidoping med innhold. Foreløpig dato 12 okt, samfunnshuset i Mjøndalen Runar Dammen

EVENTUELT

Fritidskortet

#Pandefri