



Drammen Idrettsråd (DIR)

Protokoll

fra

Idrettsrådets årsmøte
Avholdt på Ballklubbhuset
Tirsdag 25. mars 2014 kl. 18.00



DRAMMEN IDRETTSRÅD

Schwartzgate 6, Strømsø - 3043 DRAMMEN – tlf. 32 01 61 69
Hjemmeside: www.drammenir.no - E-post: oddvar.moen@nif.idrett.no

Kl. 18.00 Velkomst ved Drammen Idrettsråds styreleder.

Styreleder Jan Rockstad ønsket alle frammøtte velkommen. Han informerte om at årsmøtet starter med en uformell time. Før årsmøtet starter blir det noen presentasjoner og hilsnings fra vertsklubben Drammens Ballklubb, Buskerud Idrettskrets, Drammen kommune og DIR.

1. Presentasjon av vertsklubben Drammens Ballklubb v/ Henning Bråten
 - a. Bråten hilste årsmøtet og fortalte om klubbens aktiviteter og utfordringer på anlegg, der de er svært glad for at bystyret nå har vedtatt ny hall og kunstisbane.
2. Hilsninger / informasjon fra Buskerud Idrettskrets v/styreleder Roar Bogerud.
 - a. Bogerud fortalte kort om Idrettskretsen rolle og plass i idrettsfellesskapet.
 - b. Bogerud la vekt på idrettens verdier: glede, helse, felleskap, ærlighet. I forlengelsen av dette kom han inn på fire viktige grunnpilarer for å oppnå Idrettsglede for alle: lojalitet, likeverd, demokrati og frivillighet.
 - c. Mellom barken og veden. Det er i dette området veksten i et tre foregår. Flere har i media pekt på at kveldens årsmøte er presset inn mellom barken og veden og at idretten er satt i denne posisjonen av politikerne i kommunen.
 - d. Tilslutt kom han inn på områder hvor idrettskretsen og idrettsrådet samarbeider: Styrke idrettens rolle og rammevilkår. Foreta prioriteringer på vegne av idretten. Dokumentere og synliggjøre den lokale betydningen av idretten, samt å utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram.
3. Orientering om aktuelle idrettssaker fra Drammen kommune
 - a. Hilsen fra nestleder i bystyrekomiteen for Byutvikling Yousuf Gilani.
 - b. Info om aktuelle idrettssaker, v/idrettsjef Arve H. Røren, VNI og byutviklingsdirektør Bertil Horvli.
 - i. Røren tok for seg prosessen vedr. den nye Temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Videre orienterte han om status for hallrefusjonsordningen.
 - ii. Horvli gikk grundig i gjennom prosessen for utbyggingen på Marienlyst og flytting av friidrettsbanen. Han oppklarte også en del misforståelser som har oppstått om denne saken.
4. Diverse informasjon fra Idrettsrådet, bl.a. om Campus Marienlyst.
 - a. Oddvar Moen gikk i gjennom vedtaket i fjorårets årsmøte og hva dette har betydd for prosessen det siste året og for utviklingen av Campus Marienlyst. Han mente friidretten, som har vært med i møtene med kommunen, ville bli vinneren med en topp moderne utendørsstadion og friidrettshall på Bergskaug.
 - b. Han kommenterte statusen for Hallrefusjonsordningen og presenterte historien bak dette. Både utendørsidrettene og de som trener i kommunale haller i Drammen har nå bra betingelser. Det gjenstår å gi like gode forhold for de som trener i egne haller og for de som leier private lokaler.
 - c. Moen informerte om at søknadskjema og kriterier for kommunal støtte er det samme som før og at dette deles ut på årsmøtet samt sendes til IL i løpet av uka. Han informerte også om endringer i rutiner for søknad om Utviklingsstipend og om ordførerens gullmiddag.

Drammen Idrettsråds ordinære årsmøte åpner kl. 19.20

Saksliste

- 1. Åpning med minneord.**
- 2 a. Godkjenne de frammøtte delegatene.**
- 2 b. Godkjenne innkallingen og sakslista for møtet.**
- 3 a. Velge møtedirigenter – styrets forslag: Bengt Thuresson og Ketil Husøy**
- 3 b. Velge møtesekretærer – styrets forslag: Silje Nørvåg og Geir Skinnes**
- 3 c. Velge to delegater til å underskrive protokollen fra årsmøtet.**
- 4. Godkjenne forretningsorden.**
- 5. Vedta ny lov for Drammen Idrettsråd.**
- 6. Behandle idrettsrådets årsberetning for 2013.**
- 7. Behandle utsendt regnskap for året 2013 i revidert stand.**
- 8. Behandle Idrettsrådets forslag til handlingsplan for 2014. Drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling.**
- 9. Behandle innkomne forslag.**
- 10. Vedta prinsipper for fordeling av Lokale Aktivitetsmidler i 2014.**
- 11. Vedta Idrettsrådets budsjett for 2014.**
- 12. Foreta valg i henhold til Norges Idrettsforbunds og DIRs lover.**
- 13. Tilsette revisor for årsmøteperioden 2013-2014.**
- 14. Velge delegater til BIK-tinget 2014.**

1. Åpning med minneord.

Jan Rockstad åpnet årsmøtet med å minnes to tidligere styremedlemmer som er gått bort det siste året: Ingebrigt Kregnes og Arne Langlie Andersen. Kregnes er tidligere styreleder og Langlie Andersen satt i styret i 25 år og når han døde var han medlem av Valgkomiteen. Begge ble minnet med et minutt stillhet.

2 a. Godkjenne de frammøtte delegatene.

I henhold til opptellingen var det 52 godkjente delegater fra 22 klubber (1 fra BBIK), 8 fra styret, dvs 60 delegater i alt. I tillegg var det ca. 30 observatører, 1 repr. fra kontrollkomiteen og flere gjester. Antall stemmeberettigede var derfor 60, mens totalt tilstedeværende var godt over 90.

Følgende klubber var representert:

DBK, Skoger IL, DHK, Fjell Sportsklubb, Skiold, Åssiden IF, Hellas, Strømsgodset IF, Drammen Bandy, Drammen Cricketklubb, Glassverket IF, Drammen Sportsdans, Sturla, Drammen Basketballklubb, Drammen Judo klubb, Elvebyen Taekwondoklubb, Drafn, Drammens Turnforening, Konnerud IL, Drammen Cricketklubb, Drammen Slalomklubb, Drammens Strong.

2 b. Godkjenne innkallingen og saklista for møtet.

For å sikre at et ventet forslag fra Konnerud IL ang. Marienlyst ikke skulle bli avvist av formelle grunner, da Daglig leder om at forslaget ble presentert under dette punktet. Konnerud IL ved Geirr Kihle tok så ordet og leverte et forslag om at midlene generert gjennom Marienlyst utbyggingen heller bør brukes til bygging av bydelsanlegg enn til bygging av ny multihall. Flere tok ordet om denne saken og det ble vedtatt at denne saken kunne behandles under sak 9.

Innkallingen og saklista ble deretter enstemmig godkjent.

3 a. Velge møtedirigenter – styrets forslag: Bengt Thuresson og Ketil Husøy.

Vedtak: Bengt Thuresson og Ketil Husøy ble enstemmig valgt.

3 b. Velge møtesekretærer – styrets forslag: Silje Nørvåg og Geir Skinnnes

Vedtak: Silje Nørvåg og Geir Skinnnes ble enstemmig valgt.

3 c. Velge to delegater til å underskrive protokollen fra årsmøtet.

Vedtak: Anne Marir Aass, Drammen Svømmeklubb og Rune Lislelid, Åssiden iF ble enstemmig valgt.

4. Godkjenne forretningsordenen.

Vedtak: Forretningsordenen enstemmig godkjent.

5. Vedta ny lov for Drammen Idrettsråd.

Kort innledning ved Daglig leder om ny lovnorm og endringene som er gjort i henhold til denne. Styret i DIR ønsker å ha med tre ting fra den gamle loven og over til den nye loven. Lovforslaget slik det framstår i vedlegget til Årsberetningen endres på et punkt § 15 punkt 2 fordi DIR dagen før årsmøtet fikk beskjed fra NIF via BIK om at man kan velge styret etter «gammel» standard for valg, dvs henholdsvis halvparten av styret velges for et år og den andre delen for to år.

Vedtak: Ny lov enstemmig vedtatt.

6. Behandle idrettsrådets årsberetning for 2013.

Daglig leder ga en oppsummering av de viktigste punktene i årsberetningen.

Disponeringen av overskuddet slik det er satt opp i beretningen behandles i sak 11.

Sak 6.1 andre avsnitt:

Glassverket tok opp at hallrefusjon blir feil fremstilt i beretningen der det gir inntrykk av at de får igjen 80 % i forhold til 60 % som klubben mener de får. Daglig leder svarer at det er ulik tolkning av gjeldende kriterier fra kommunen og noen store IL som gir denne forskjellen.

Tabeller fra Temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv vedlagt i beretningen utløste noen kommentarer:

Prioritering anlegg.

Innspill fra Konnerud IL vedrørende prioritert anleggsplan 2014-2017. Daglig leder forklarte at DIR gjorde en prioritering men at VNI ikke ville legge inn en prioritert oversikt i temaplanen. Konnerud mente fortsatt at DIR ikke har prioritert.

Rehabilitering.

Det ønskes at det klargjøres hva som ligger i prioriteringen her. Styreleder henviste til DIRs prioriteringer som ikke er tatt inn i Temaplanen.

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

7. Behandle utsendt regnskap for året 2013 i revidert stand.

Idrettens Regnskapskontor er DIRs nye regnskapsfører. Dette har medført at Inkludering i idrettslags regnskap nå er tatt inn i DIRs totale regnskap slik at det kan være vanskelig å sammenligne 2013 tallene med 2012.

Daglig leder og dirigent gikk igjennom beretningene fra revisor og kontrollkomiteen.

Vedtak: Årsregnskapet enstemmig vedtatt.

8. Behandle Idrettsrådets forslag til handlingsplan for 2014. Drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling.

Nestleder Kyrre Frøyd informerte om handlingsplanen for 2014-2015

Jørn Andreassen, Drammens Turnforening spurte om Campus Marienlyst og hva som ligger i de planene. Daglig leder redegjorde om innholdet i disse planene..

Vedtak: Enstemmig vedtatt

9. Behandle innkomne forslag.

Forslag 1: Avslutte utsending av protokoller fra DIRs styremøter til byens klubber

Forslag 1 fra styret om at protokoller fra DIRs styremøter heretter kun legges ut på nettsiden ble enstemmig vedtatt.

Forslag 2: Idretten inngår en samarbeidsavtale med kommunen om utbygging av Marienlyst-området m.m.

Det ble noen diskusjoner når denne saken ble startet og det ble vedtatt at forslag 3 og 4 samt forslaget fra Konnerud IL må behandles før forslag 2.

Deretter tok Drafn ordet og fremmet følgende forslag:

Saken utsettes og partene anmodes om å gjennomgå prosjektet på nytt med sikte på å videreutvikle/rehabiliterer Marienlystområdet innenfor gjeldende reguleringsstatus for området (dvs idrett og friluftsmål). Campus Marienlyst prosjektet må være en del av dette.

Forslaget falt med 2 stemmer for og 50 stemmer mot.

Så gikk man over til å behandle Hellas' forslag 3 og 4.

Petter Torgersen tok ordet og sier at Hellas trekker sine forslag og fremmer et nytt forslag til endring av tekst i den framlagte samarbeidsavtalen med DK:

DK og DIR er enige om at inntektene fra Marienlystutbyggingen primært skal danne grunnlag for finansiering av ny friidrettshall og bane på Bergskaug. Begge disse anleggene skal være påbegynt/ferdig før oppstart av anleggsarbeider på Marienlyst.

Forslaget falt med 5 stemmer for og 50 stemmer mot.

Konnerud IIs forslag(se sak 2b) ble så tatt opp til votering. Forslaget falt med 9 stemmer for og 51 stemmer mot forslaget.

Så ble det stemt over DIR styrets forslag .

Vedtatt med 56 stemmer for og 1 stemme mot.

Følgende bemerkninger kom i forbindelse med behandlingen av saken og den justerte samarbeidsavtalen i tråd med innspillene under vil bli vedlagt protokollen og fulgt opp av styret i forbindelse med oppfølgingen av avtalen:

- DBK og Drammen Cricket ønsker forsikring om at de aktivitetene de driver på Berskaug i dag helst må sikres plass der i framtiden, subsidiært at erstatningsanlegg klargjøres før de mister disse arenaene sine.
- Drafn m.fl. påpekte at idretten må sikres nye arealer til anlegg til erstatning for de arealer idretten mister på Marienlyst og eventuelt Berskaug, ref også punktet over.
- Dirigenten og friidrettsklubbene ba om at strekpunkt 2 øverst på side 2 tas ut slik at det gjenstår kun to alternativer (hall samtidig med bane eller sambruk med eksisterende haller).
- Åssiden IF og Drammen Judo m.fl. ba om at man må synliggjøre helhetlige løsninger der også de mindre idrettene som kampsportidrettene blir ivaretatt.
- Skiold og Hellas ba om at også Strømsø betraktes som en bydel med sine anleggsbehov og at Strømsøklubbens anleggsbehov må tas med i en helhetsløsning for Marienlyst.
- Drammens Turnforening ba om at Marienlyst syd utredes via en egen reguleringsprosess der både deres innspill om å erstatte Grophallen med en ny turnhall og DIRs forslag om ishall og liten friidrettsbane ses på i denne sammenheng.
- Drammen Bandy tok opp at breddefotballen er i ferd med å bli taperen på Marienlyst.
- Flere IL med KIL i spissen var svært opptatt av at utbyggingen av Marienlyst skal finansieres utelukkende fra salgsinntektene der og på ingen måte kan gå utover / forsinke nødvendig anleggsutbygging i bydelene. Dette må kommunen forplikte seg på klart og tydelig og skriftlig.

Forslag 5: ÅIF trakk forslaget da dette allerede er tatt inn i Handlingsplanen 2014-2015.

Forslag 6: Konnerud IL trekker forslaget og ønsker at det nye DIR styret skal jobbe videre med saken.

10. Vedta prinsipper for fordeling av Lokale Aktivitetsmidler i 2014.

Innføring ved Kyrre Frøyd om utregning av fordelingen. Bruk av aktivitetstall i stedet for bruk av medlemstall. Utregninger gjort viser at ca 10 idrettslag vil få høyere utbetaling ved bruk av aktivitetstall mens langt flere vil få større utbetaling ved bruk av medlemstall. Styret foreslår å fortsette praksis i 2014 som i 2013 der en går ut fra medlemstall og ikke aktivitetstall. Det ble tatt en avstemming om det skal brukes aktivitetstall eller medlemstall

Vedtak: Bruk av medlemstall ble vedtatt med 42 mot 9 stemmer

11. Vedta Idrettsrådets budsjett for 2014.

Daglig leder redegjorde for postene i budsjettet og forklarte disponeringene av fjorårets overskudd.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

12. Foreta valg i henhold til Norges Idrettsforbunds og DIRs lover.

I forhold til det som stod i sakspapirene ble det foretatt to endringer: Avgående styremedlem heter Monica S. Bakken, ikke Hansen. Og forslag til andre medlem i Kontrollkomiteen blir Aud Sandengen fra Drammen Roklubb og ikke Wenche Solbakken fra Aron Skytterklubb. Det ble redegjort for hva endringene i loven betyr for valget og for hvor lang tid styremedlemmene nå blir valgt for.

Valgene:

Nestleder: som motkandidat til valgkomiteens kandidat Arild Østeby ble sittende nestleder Kyrre Frøyd foreslått. Det ble foretatt et skriftlig valg der 27 stemte for Frøyd og 24 stemte for Østeby.

Kyrre Frøyd ble dermed valgt til nestleder.

De andre valgene ble foretatt uten motkandidater.

Følgende personer ble valgt:

Verv	Navn	Lagtilhørighet	Velges for
Leder:	Jan Rockstad	Drammen Bandy	1 år
Nestleder:	Kyrre Frøyd	Skoger IL	2 år
Styremedlemmer:	Eli Tufte Hanssen	Free Fun/Bedriftsidr	2 år
	Ravi Sunder	Drammen Strong	1 år
	Silje Nørvåg	SIF	1 år
	Per Burud	Drammen Basketballklubb	2 år
	Geirr Kihle	Konnerud IL	2 år
	Monica Møller	DBK	2 år
	Varamedlemmer:	1 Steinar Sørensen	Drammen Slalomklubb
2 Gry Mile Jacobsen		Drammen Turn	2 år
Kontrollutvalg:			
Leder:	Arild Knudsen	Skiold	1 år
	Inger Hobbelstad	Bedrift	1 år
	Aud Sandengen	Drammen Roklubb	2 år
Valgkomiteen			
	Tone Sverreson Ørmen	Konnerud IL	
	Anne Gulbrandsen	Skoger IL	
	Henning Bråten	DBK	
Vara	Tor Lau	IF Sturla	

13. Tilsette revisor for årsmøteperioden 2013-2014.

Vedtak: Firmaet Ernst & Young gjenvelges som Drammen Idrettsråds revisor.

14. Velge delegater til BIK-tinget 2014.

Vedtak: Det nye styret ble gitt fullmakt til å utnevne delegater.

Etter at valgene var foretatt ga dirigenten ordet tilbake til styrets te leder Jan Rockstad som takket dirigenten og overrakte blomster for godt utført jobb. Han ønsket han det nye styret vel møtt og lykke til med arbeidet.

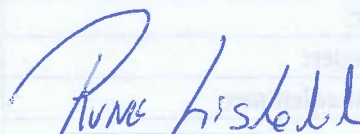
Drammen, 7. april 2014


Silje Nørveg og Geir Skinnnes
Referenter

Protokollen er lest og godkjent av de valgte "underskrivere";



Anne Marie Aass



Rune Lislelid