

DRAMMEN IDRETTSRÅD (DIR)

Postboks 2230 Strømsø - 3003 DRAMMEN - tlf. 32 01 61 69 - telefax 32016107

E-post: oddvar.moen@nif.idrett.no - KlubbenOnline: <http://www.n3sport.no/DIR>

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/2011

DATO : **TORSDAG 24. MARS 2011**

STED : SBK Drafn's lokaler i Drafnkollen

KLOKKA : 17.00

TILSTEDE: Kyrre Frøyd, Jan Rockstad, Monica Sun Bakken, Tone Sverreson Ørmen, Eli Tufte Hansen, Kjell Nilsen, Hanne Bredde Vig, Bjørn Orhagen, Julie Nålby, Oddvar Moen og Bjarne Stabæk (fra det gamle styret).

FORFALL: Rohit Saggi og Arne L Andersen (fra det gamle styret).

Sak nr.

01/11 PROTOKOLLER / REFERATER

01.02 **PROTOKOLL FRA DIR's STYREMØTE NR. 8/2010-11 – 7. mars 2011.**

Behandling: Orientering om rutiner i forhold til protokollen og hvem den sendes til.

Vedtak: Protokollen tas til etterretning. Listen over mottakere revideres og vedtas av AU.

01.02 **Oppsummering av DIR's ÅRSMØTE 15. mars.**

Behandling: Årsmøtedebatten rundt hallrefusjonen og handlingsplanen: Administrasjonen har ikke satt vedtaket i Bystyret ut i livet. Noen klubber er helt avhengig av samme økonomiske refusjon for halleie også i et overgangså.

Kommentarer til budsjettet vedr. salg av Berskaug-aksjene - revisor konsulteres.

Lavt oppmøte på årsmøtet. Tiltak for å endre dette bør diskuteres.

Vedtak: Oppsummeringen ok. Det avventes oppfølging av bystyrevedtaket i kommunen vedr. hallrefusjonen. Revisor konsulteres vedr. bokføring av aksjesalget.

02/11 KONSTITUERING AV DET NYE STYRET / Fordeling av oppgaver

02.01 **Informasjon om arbeidet i AU, Anleggs- og Tildelingsutvalg, Stipendkomite.**

Behandling: 1) Skal DIR fortsette å ha et AU?

2) Komiteene ble presentert. Jubileumskomiteen forsetter sitt arbeid et ½ år til, og med tilføyelser av Tone S. Ørmen og Kjell Nilsen. Det er mulig å ønske seg over til nye komiteer for de som fortsetter i styret.

Vedtak: 1) DIR skal også i 2011 ha et AU bestående av styreleder, nestleder, daglig leder og sekretær

2) Styremedlemmene fremmer sine ønsker for komite-tilhørighet innen fredag 25/3 kl16.00 til DL og ny styreleder (STL) Jan Rockstad pr e-post.

3) DIR bør ha en fastlagt møteplan.

02.02 Styreleder / daglig leder: **Hva er DIR's hovedoppgaver kommende år?**

Behandling: Handlingsplanen sier mye, samt dagens sakliste. Anleggssaker går igjen på hvert møte og det går mye tid til det. Klare prioriteringslister må fortsatt følges opp. Samarbeidsforholdet til kommunen er viktig. DIR har jobbet i nesten 2 år for å lande en samarbeidsavtale med Drammen kommune (DK). Ønsker avtale på politisk nivå. Ligger nå hos administrasjonen i DK. Inkludering i IL er også en prioritert oppgave for DIR.

Vedtak: Styret vil prioritere de nevnte sakene.

02.03 **Informasjon om arbeidet i Anleggsutvalg, Tildelingsutvalg og Stipendkomite**

Behandling: Anleggsutvalget: Kjell informerte om dens arbeid. Her er det snakk om å klare å følge opp og ajourføre prioriteringslister. Vi følger anleggene gjennom flere år frem

til ferdigstilling. Eierskap i anlegget, drift, ivareta idrettens interesser. Mye møter. Hovedoppgave: prioritering av SM (= spillemidler). Tildelingsutvalget: Kyrre orienterte: Utvalget fordeler ulike statlige og kommunale midler. Fordeling etter hvilke klubber som har søkt seg inn på tilskuddene. Fordeler LAM (Lokale AktivitetsMidler) på høsten.

03/11 ANLEGGSSAKER / ULIKE HALLPLANER

03.01 **Status ang. haller** (Berskaug / Skogerhall / **Galterudhall i bystyret 22/3**)

Behandling: Galterudhallen: flere ting å jobbe med. Galterud skole ønsket 3 hallflater, men kommunen landet på 2 hallflater. Dette er ikke stort nok til å spille håndball og innebandy i hallen. Baumann og flertallet i bystyret mener at det er nok med 2 flater, mens NIF blant annet sier at det bør være 3. Bør få til et samarbeid med Håndballforbundet, Bandyforbundet, DIR og BIK for oppfølging av saken. I følge BIK: hvis flaten er mindre enn et visst antall kvadratmeter, så vil denne hallen miste retten til SM.

Skogerhallen: bra ny hall som gir et godt fremtidspotensiale. Kjell: foreslår at DIR i fremtiden bør være med i flere komiteer på anlegg for blant annet å garantere sikkerhetsavstander inne på banene.

Vedtak: DIR tar kontakt med BIK ang videre samarbeid for 3 hallflater i Galterudhallen på BIK sin ledersamling 5 april.

03.02 **Ishall / fleridrettshall – info om to parallelle prosesser**

Behandling: Informasjon fra Bjarne Stabæk: Drammen burde ha en ishall. Har vært prioritert av DIR i flere år, andre byer på vår størrelse har nå en ishall. DK mener de ikke har råd. DIR landet for ca 3 år siden på at Drafnkollen ville være den beste plasseringen å gjennomføre et slikt prosjekt på. DK ikke enige. DK ønsker at det skal sjekkes ut med Brakerøya som sted i samarbeid med Lier Kommune. DIR og Drafn kjører nå en analyse sammen med Hallutvikling AS for å sjekke ut hvordan en hall i Drafnkollen ville være bl.a. fysisk og økonomisk innen juni. Da har DK sagt at tilsvarende utredning skal være klar ang. Brakerøya. Oddvar: Bystyret har tidligere ønsket enten ishall på Brakerøya eller på Marienlyst. Høsten 2010 ble idrettens forslag slik Bjarne har referert det, presentert for bystyret. Han er spent på tidsaspektet i forhold til hvor lang tid det eventuelt kan ta før et ishallprosjekt er realisert. Signaler fra Lier Kommune tilsier at de er lite interessert, men de skal gå en runde til. Kanskje en annen kommune vil være med?

Vedtak: Arbeidet med 2 alternativer for ny ishall fortsetter.

03.03 **3 særforbunds gave = nærmiljøanlegg til Drammen**

Behandling: 2 millioner kr satt av til å brukes på to nærmiljøanlegg. Kriteriene fra giver: det skulle bygges innen et år og komme i bruk så snart som mulig. Skal brukes til anlegg primært for 13-19 åringer med trabulanter, basketballbane, sandvolleyball osv. Beste plassering er ifølge DK på Berskaug. Innvending fra Per Aimar Carlsen ble delt ut og kommentert.

Vedtak: DIR stiller seg positive til at anlegget bygges ut i fra kriteriene slik de står i dag. Anlegget forventes ferdig innen høsten 2011

03.04 **Drammen Slalåmklubbs utfordringer ang Haukåsløypa – møte 25/3!**

Behandling: Har noen innspill til møtet? Klubben har bedt om møte med DIR før de tar saken til DK. Sliter med å drifte Haukåsanlegget.

Vedtak: Avventes til neste styremøte da representanter i DIR skal være md på dette møtet 25 mars 2011.

04/11 SAMARBEIDSSAKER MED BIK og KOMMUNEN m.fl.

04.01 **BIK's ledermøte** i Drammen 5. april – deltagere / agenda / samhandling.

Vedtak: Avventer videre dialog med BIK til etter at dette møtet er avholdt.

04.02 **Deltakere på / ansvar under IR-konferansen 2011.**

Behandling: DIR arrangerer et fagseminar på fredag for de som kommer fredagen. Ravi, Kjell og Monica tar seg av registrering på fredag, samt å være tilgjengelig for diverse andre oppgaver. Alle fra DIR må hjelpe til med quizstafetten på lørdag. Oddvar fordeler hvem som skal guide hvor. Jan og Oddvar har ansvar for gjennomføring av fagseminaret på fredag samt DIR's innlegg i hovedkonferansen.

04.03 **Forslag til hovedsaker på Valgkampmøter 2011 og møtetidspunkter.**

Behandling: Temaer som utpeker seg: anlegg generelt, samt inkludering i IL. Dette kommer vil til å utfordre politikerne på. Forslag: bør dette gjennomføres i to bolker: en i mai og en i august?

Vedtak: Det jobbes videre med en temadebatt i mai og en i august.

04.04 **Dialog med Kulturkomiteen om samarbeidsavtale, hallrefusjon m.m.**

Behandling: Saken er kommentert i tidligere punkt.

Vedtak: Jobbes videre med via kommunikasjon med hhv kulturkomiteen og rådmannen.

05/11 SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER

05.01 **Utgivelse av Drammensidretten 2011 primo april – innhold og økonomi**

Behandling: Krever hard jobbing blant annet økonomisk i forhold til produksjonskostnader. DIR prøver å få stimulert de klubbene som får midler til jubileumsarrangement til å kjøpe billig annonseplass.

Vedtak: Vi jobber for å få denne utgaven ut lørdag 9. april.

05.02 **Prinsipper for DK-støtte 2011 / Gjennomgang av de gjeldende kriteriene?**

Behandling: Den generelle kommunale støtten haster det nå med å få kunngjort til lagene. Det har i lengre tid vært diskutert om det bør endres kriterier eller ikke, AU må avgjøre dette snarest.

Vedtak: Utsendelse av skjemaer til klubbene forventes i 14 dager inntil tildelingskomiteen har kikket på saken.

05.03 **Dialog med kommunen om MØS-midler til nye tiltak.**

Behandling: Midler som DK vil dele ut til nye tiltak. Herunder ligger blant annet de 150.000 kr som DIR får til bruk i arbeidet med Inkludering i IL. DIR har tidligere 3 ganger gjort vedtak på at hvis ikke DK kunne matche de 450.000 kronene fra staten til Inkludering i IL, så ville vi legge arbeidet ned. DL foreslår at man driver opplegget med de midlene man har utover året, men at det for eksempel stoppes før året er over grunnet mangel på penger og at man kanskje da effektuerer de tidligere styrevedtakene.

Vedtak: Kjell setter opp et skriv på hvem man bør ha kontakt med osv innen neste AU-møte. Arbeidet med Inkludering i IL fortsetter inntil videre.

06/11 ORIENTERINGSSAKER.

06.01 **Status for aktuelle søknadsskjemaer til utsending våren 2011 (4 stk).**

Behandling: DL informerte om tidsfrister og status for søknader om Hallrefusjon, Utviklingsstipend, Jubileumstiltak og generell kommunal støtte

Vedtak: DL sender ut de søknadspapirer som ikke allerede er sendt ut så snart de er klare.

06.02 **Økonomi – Budsjettgjennomgang / nye conti / CcN-avtale-erstatning**

Behandling: DIR har tidligere vært finansiert via reklameavtale (Idrettens servicekontor) samt en tivoliavtale. Den 5-årige reklameavtale ble forlenget av partene i fjor sommer, men senhøstes fikk partene beskjed fra DK at det skal utarbeides nye regler for reklame på kommunale anlegg. Rådmannen har gått inn for at DIR skal få en erstatning for tapte inntekter i 2011, men mottatt beløp medfører en inntektssvikt.

Vedtak: Det jobbes videre med å sikre finansieringen av DIR's drift utover inneværende år.

06.03 **Aktuell info / utsending til byens IL** – status nye mva- og SM-regler.
Behandling: Hvor mye skal vi formidle ut til klubbene ang nye støtteordninger? En pott på NOK 60 millioner er i år tilgjengelig for hele idretts-Norge som momsrefusjon for de klubbene som har bygd anlegg i 2010 eller 2011 dersom blir ferdigstilt før oktober.
Vedtak: DL informerer klubbene om momsrefusjon for nye anlegg. NIF sørger sjøl for god nok informasjon om den generelle mva-kompensasjonsordningen for lagenes drift.

06.04 **Møteplan og andre viktige handlinger / tidspunkter våren 2011.**
Behandling: Forslag til neste styremøte: **mandag 2 mai kl 17:30**
Vedtak: På neste møte bestemmes det en møteplan for styremøtene ut året.

07/11 **EVENTUELT**

Ravi: Spurte om en tett kommunikasjon mellom kretsen og kommunen er uheldig. Han mener at denne kommunikasjonen gjør at DIR blir forbigått i flere saker. DIR-leder bør ta dette opp i ledermøtet til BIK 5 april.

DL: Hvilke saker bør vi informere pressen om? Foreslo å sende ut pressemelding om hhv nytt styre, samt om Landskonferansen for IR i Drammen.

Monica Sun Bakken (s) og
Hanne Bredde Vig (pkt 01.01 og 01.02)

Referenter

Kopi til:

DRAMMEN KOMMUNE: Kommunaldirektørene Arild Eek, kultursjef Tone Ultveit Moe, fung. virksomhetsleder Live Johannessen, prosjektmedarbeider Arve H. Røren, idrettskonsulent Tommy Svendsrud, idrettskonsulent Marthe Bøhm, Anniken Refvem, Fysiotekleder Elin Hannevig Celius, samt leder og nestleder i Bystyrekomite for byutvikling og kultur Terje Vegard Kopperud og Knut Anders Berg.

IDRETTE: Alle IL i Drammen, Buskerud Idrettskrets, Bedriftsidrettskretsen, Buskerud Fylke v/Kjersti Bærug Hulbakk og Randi Haldorsen, revisor Bjørn Baklid, kontrollkomiteen i DIR (Arild Knudsen, Anne-Marie Aass og Inger Hobbelstad), samt valgkomiteen i DIR (Bjarne Stabæk, Arne L. Andersen, Kari H. Bodahl, Arild Fredriksen).