

DRAMMEN IDRETTSRÅD (DIR)

Schwarts gt. 6 - 3003 DRAMMEN - tlf. 32 01 61 69 - mobil 41900179

E-post: oddvar.moen@nif.idrett.no - Hjemmeside: <http://www.drammenir.no>

REFERAT FRA STYREMØTE NR 6/2013-2014

DATO : **Lørdag 14. DESEMBER 2013**
STED : Montra Skagen hotell, Hirtshals
KLOKKA : 09.30-11.00

TIL STEDE: Jan Rockstad (styreleder), Kyrre Frøyd, Oddvar Moen (DL), Julie Nålby, Ravi Sunder, Silje N. Nørvåg og Inge Tveit,
FORFALL: Monika S. Bakken, Ketil Husøy, Eli Tufte Hanssen, Tone Sverreson Ørmen og Steinar Sørensen

Møte nr 6/2013-14.

Sak nr.	Sak	Ansvar	Frist
32/13	PROTOKOLLER / REFERATER		
32.01	PROTOKOLL FRA DIR's STYREMØTE NR. 5/2013 – 30. oktober. Vedtak: Styreprotokollen godkjennes og legges ut på DIR's nettside.	IT	
32.02	Referat fra AU-møte den 26/11 2013. Referat fra møtet den 26.11 er sendt styret og tas t.e.		
33/13	DIR's ÅRSMØTE i MARS 2014.		
33.01	Årsmøtet avholdes tirsdag 25.3, sted bestemmes senere.	DL	
33.02	Dialog med Valgkomiteens leder. Kunne ikke møte, utsettes.		
33.03	Fordeling av ansvar for ulike deler av årsberetningen samt ny handlingsplan for DIR.	AU / ut-valgene	1.3
33.04	Planlegge eventuelle forslag fra styret til årsmøtet inkl LAM-ordningen. Styret foreslår at sistnevnte blir som før (LAM-fordeling)	JR/DL	10.3
34.13	PRIORITERTE SAKER / ANLEGG-STRATEGI FOR 2014		
34.01	Inkludering i IL – status pr 2013 og veien videre / planer for 2014 • Det skal avholdes et statusmøte med kommunen i uke 51. • Det planlegges et inkluderingsseminar i Drammen. KH/OM/RS og IT utarbeider en plan for dette / skaffer innledere m.m.	4 stk	1.2.14

Sak nr.	Sak	Ansvar	Frist
34.02	Idrettsrelaterte saker i kommunebudsjettet , hva må følges opp? * De vedtatte nye anleggene samt Hallrefusjonsordningen og idrettens posisjon i Drammen må følges opp. DIR ser det som positivt at bystyret økte rådmannens ene nye anlegg til 6-7 anlegg i fireårs-perioden.		
34.03	Ny Multihall på Marienlyst og friidrettens anlegg på Berskaug. • Parallel-oppdraget med 4 arkitektkontor ble gjennomført som planlagt. DIR (OM/JR/IT) har deltatt i en evalueringgruppe med DK(VNI/byplan) og en representant for Drammen Scener. Konklusjonen ble behandlet i formannskapet den 10.12 og skal behandles i bystyret den 17.12 • Friidretten foreslås flyttet til Berskaug. Friidretten kan bare godta å få kompensert både ute- og innefasilitetene de har i dag. • Styret jobber videre med Campus Marienlyst. DL fikk i oppdrag å utarbeide og offentliggjøre en presentasjon av dette helhetskonseptet for Marienlyst. Det bør behandles på DIR's årsmøte. DIR's kronikk vedlegges referatet.	IT / DL	17/12
34.04	DIR's bemannings i 2014 / status søknader / ansettelsesprosess. • DIR har lyst ut ledig stilling som idrettskonsulent i 60 - 100 % stilling. Søknads- og ansettelsesprosess vil pågå i januar og februar 2014. DL vil redusere sin stillingsprosent til 60% i 2014.	OM/JR/ KF	15/2
35/13	ØVRIG SAMARBEID MED DRAMMEN KOMMUNE (DK)		
35.01	Neste års prisutdelings-seremoni (Utviklings-stipend og markering av gullvinnere i Drammensidretten i 2013). Ordførerens middag for gullvinnere (i NM, EM og VM) er fastlagt til onsdag 19/3. Stipendkomiteen må få kunngjort søknadsfrist og kriterier for U-stipend for 2014 samt få frammen oversikt over alle gullvinnere over 15 år i byens klubber gjennom 2013.	JN	20/1
35.02	Samarbeid m/politikerne (Bystyrekomiteen for Byutvikling og Kultur) i 2014. DIR må gjennomføre halvårsmøtet med aktuelle politikere på nyåret, bl.a. med fokus på sakene 34.02 og 34.03.	JR / DL	1/3 2014
35.03	Oppgradering av Gamle gress / rehabilitering kunstgressbaner . • Kunstgresset som ble byttet på Marienlyst (Gamle gress) ligger fortsatt lagret på Berskaug. Det bør settes fortgang i å få dette plassert ut slik at det kan komme i bruk i 2014, f.eks på Brakerøya-banen. DIR må også ha en dialog med VNI om oppgraderingen av en kunstgressbane pr år framover.	IT	1/3
35.04	Ishall / fleridrettshaller – pågående prosesser og samarbeid. • Dette sees i sammenheng med utviklingen på Marienlyst.		
36/13	ORIENTERINGSSAKER.		
36.01	Status spillemiddelprioritering i kommunen og fylket for 2014. DK fulgte i år DIR's innstilling, men noen anlegg ble tatt ut av listene pga formelle mangler. DK oversender til fylket i januar.		

Sak nr.	Sak	Ansvar	Frist
36.02	Økonomi – status primo desember / prognose for hele året. Intet nytt siden sist møte, men DIR har motatt momskompensasjon fra NIF. Regnskap for 3. tertial blir ført av IRK i januar.		
36.03	Høringsuttalelse til Buskerud fylkes strategi for idrett og friluftsliv? DIR anser det som mest naturlig at BIK avgir en høringsuttalelse for hele Buskerudidretten og sender ikke inn noen egen høring.		
36.04	Aktuell info fra daglig leder og fra styremedlemmer . Ble utsatt til neste styremøte 14. januar.		
37/13	EVENTUELT		
	Styret ønsker å foreslå overfor årsmøtet at DIR slutter å sende ut styreferatene til klubbene og andre mottakere. De legges kun ut på DIR's hjemmeside.		

Neste styremøte i uke 3 , tirsdag 14. januar 2014

Hirtshals 14/12- 2013

Inge Tveit (s)

Referent

Kopi sendes til:

DRAMMEN KOMMUNE: Kommunaldirektør Bertil Horvli, VNI-leder Sten Petter Aamodt, idrettssjef Arve H. Røren, idrettskonsulent Tommy Svendsrud, idrettskonsulent Marte Bøhm, fysiotekleder Elin Hannevig Celius, varaordfører Tove Paule, leder og nestleder i Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur Kristin Haftorn Johansen og Yousuf Gilani samt leder av Bystyrekomiteen for oppvekst Elisabeth Lindberg.

BUSKERUD FYLKE: Fylkesidrettskonsulentene Randi Haldorsen og Øyvind Gonsholt samt leder av Kulturkomiteen Terje Vegard Kopperud.

IDRETTE: *Alle IL i Drammen*, Buskerud Idrettskrets-fellespost, BIK-leder Roar Bogerud, organisasjonssjef Jorunn Horgen, Bedriftsidrettskretsen v/daglig leder, revisor Bjørn Baklid, kontrollkomiteen i DIR (Arild Knudsen, Anne-Marie Aass og Inger Hobbelstad), samt valgkomiteen i DIR (Kjell N. Nilsen, Arne L. Andersen, Kari H. Bodahl, Arild Fredriksen).