

DRAMMEN IDRETTSRÅD (DIR)

Schwartzgate 6 - 3043 DRAMMEN - tlf. 32 01 61 69 - telefax 32016107

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

REFERAT FRA STYREMØTE NR 9/2013-2014.

DATO : **Mandag 17. MARS 2014**
STED : Idrettens Hus (3.etg.), møterom A
KLOKKA : 16.30-19.45

TILSTEDE: Jan Rockstad (styreleder), Kyrre Frøyd, Oddvar Moen (DL), Julie Nålby, Eli Tufte Hanssen, Inge Tveit, Tone Sverreson Ørmen, Ravi Sunder, Steinar Sørensen, Silje Nilsen Nørvåg, Geir Skinnnes (idrettskonsulent).
FORFALL: Monika S. Bakken

Møte nr. 9/2013-2014.

Saksnr	Saksnavn	Ansvar
48/13	PROTOKOLLER / REFERATER	
48.01	PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 8/2013-14 – 25. februar 2014.	
Vedtak:	Styreprotokollen godkjennes og legges ut på DIRs nettside.	
49/13	DIALOGSAKER MED DRAMMEN KOMMUNE	
49.01	Valg av mottakere av Utviklingsstipend for 2014 – Stipendkomiteen innstiller	
Vedtak:	Stipendkomiteens innstilling ble vedtatt. Emilie Klingen Amundsen, Aron Skikl. og Petter Bergmann, KIL tildeles årets stipender. Ny modell for innlevering av søknad for 2015 ble vedtatt. Utforming av skjema, funksjonalitet og prosedyrer må tas videre med DK.	GeirS
49.02	Økonomistatus / budsjett 2014 for Inkludering i IL / tildeling for vårens tiltak.	
	De 4 klubbene Drafn, Fjell SK, Skiold og Drammen Basket ble ut fra søknader tildelt til sammen 215.000,- for sine våraaktiviteter. Hele arbeidet revideres og trappes opp neste skoleår.	
Vedtak:	Tatt til orientering.	
49.03	Info om saker tatt opp i dialogmøtet med DK/VNI og politikere den 13.mars: Jan, Inge, Oddvar og Geir stilte fra DIR. Kyrre var der som representant fra Skoger IL. DIR tok opp følgende saker: <ul style="list-style-type: none">• Kommunens tilskudd til idrett vs kultur og friluftsliv. Idrett blir litt «nedskrevet» i den nye temaplanen.• Idrettsrådet bør få talerett i Bystyret slik Innvandrerrådet har fått.• DIR støtter innspill om at DK trenger et eget «Idrettsdepartement».• Summen som er tildelt til hallrefusjonsordningen er for liten for å sikre 80 % refusjon i følge Glassverket IF, og dette var det stor enighet om.• Sommercamp-samarbeid DBK / DK / DIR og flere toppidrettsklubber.• Skiold-kunstgresset på den store kunstisbanen har akutt behov for oppgradering. Åssiden IF – kommunen må dekke utgifter til reguleringsplaner, sak	

	kommer opp på DIRs årsmøte.	
Vedtak:	Tatt til orientering.	
49.04	Status hallrefusjon / endringer kriteriene for fordelingen av kommunal støtte?	
	Møtet med 4 store klubber 10. mars førte ikke til noe enighet om å innføre ny støtteordning og konklusjonen ble at det for inneværende år blir samme ordning som tidligere. Brev til klubbene med søknadsskjema for refusjon av 2013-leia er sendt ut med svarfrist 5. april. Se for øvrig punktet over om at summen bevilget til utdeling er for liten. Det vil bli jobbet videre for å finne løsninger som klubbene kan leve med. Proessen med kommunal støtte har blitt forsinket på grunn av ønske om samkjøring med hallrefusjonsordningen. Når dette arbeidet foreløpig ble lagt på is et år til «havarete» må disse skjemaene sendes ut rett etter årsmøtet med svarfrist i slutten av april.	DL
Vedtak:	Tatt til orientering	
50/13	ÅRSMØTE 2014 / ÅRSBERETNING etc.	
50.01	Endelig årsmøte-program / Fordeling av ansvar / Utsending årsberetning.	
	Ravi og Julie: tar ansvaret for å ta i mot og behandle delegatskjemaene. Geir og Silje refererer begge møtene. Bengt Thureson og Ketil Husøy foreslås som dirigerenter. Nytt av året blir forslag til forretningsorden. Alle styremedlemmer møter kl. 17 for å forberede lokalene. Opptaksmulighet under møtet? Referentene vil ha en lpod klar hvis det skulle bli behov. Loven § 20: tillegg med et punkt som sier noe om frister for når valgkomiteens innstilling skal leveres slik at den kan følge årsmeldingen når denne sendes ut. Jan presiserer før valget hvem som er på valg og hvor lenge slik at dette er klart. Hva loven sier MÅ avklares for delegatene. Etter en grundig gjennomgang av Årsberetningen ble det gjort noen endringer som DL implementerer i beretningen før den sendes ut til klubbene.	RS/JN Alle GS DL JR DL
Vedtak	Tatt til orientering	
50.02	Handlingsplan for Drammen IR 2013-2014 og drøfting av anleggsutvikling	
	Det ble tre justeringer på utkastet til Kyrre og Inge: 1. Refusjonsordningen for private haller / treningslokaler må fortsette slik den er i dag, inntil Drammen kommune og idretten blir enige om en ny ordning. 2. DIR vil i dialog med Drammen kommune og Buskerud IK videreutvikle konseptet for Campus Marienlyst 3. DIR ønsker sammen med bydelsklubber og andre lokale idrettslag å videreutvikle gode anleggsplaner for bydelene. Implementeres i HP 2014-2015	DL
Vedtak:	Tatt til orientering	
50.03	Behandle innkomne forslag / bestemme egne forslag fra styret til årsmøtet.	
	DIR-styret kommer til å fremme to forslag sjøl; - Aksept for å droppe utsending av referatene fra styremøtene, legges kun ut på hjemmesida. - Be årsmøtet om fullmakt til å jobbe videre med Campus Marienlyst ved å gi	

	sin tilslutning til framlagt samarbeidsavtale samt om å gi styret fullmakt til å sluttforhandle avtalen. - Flytte Hellas´ forslag som nr 3 og 4.	
Vedtak:		
50.04	Regnskap 2013 med signering / Budsjett for 2014.	
	Saken ble i farten uteglemt, styret ble orientert om budsjettet pr epost dagen etter møtet.	
Vedtak:	Vedtatt	
50.05	Status og dialog med revisor og kontrollkomiteen samt valgkomiteen.	
	Prosessen med revisor er i rute, men hatt vansker med å oppnå kontakt med kontrollkomiteen.	
Vedtak:	Tatt til orientering	
50.06	Gjennomgang av forslag til ÅRSBERETNING fra styret	
	Se sak 30.01.	
Vedtak:	DL fikk i oppdrag å justere beretningen og sende den ut i løpet av tirsdagen.	
51/13	ORIENTERINGSSAKER	
51.01	Info om sletting og opptak av klubber / status Idrettsregistreringen 2014.	
	Ny klubb: Elvebyen Taekwondoklubb. Idrettsregistreringen 2014: To Drammensklubber har ikke rapportert inn tall: Onshuus IL og Drammen Seilforening	
Vedtak:	Søknad fra ny klubb godkjennes/ IR 2014: tatt til orientering	
51.02	Delegater til / saker på BIK-tinget i Vikersund 4. april og ledermøtet 5. april.	
	Ravi, Kyrre, Jan, Silje og Julie stiller. Påmeldingen må foretas av den enkelte via BIKs nettsider.	
Vedtak:	Tatt til orientering	
51.03	Informasjoner / saker fra styrets medlemmer, bl.a. om studieturer.	
	Administrasjonen vurderer en tur til Fredrikstad i begynnelsen av mai på seminar og for erfaringsutvekslingsmøter med IR i Fredrikstad og evt. også Sarpsborg IR. Ravi stilte i møte vedr. Cricketbane men cricketklubben møtte ikke. DK har sendt ut brev vedr. nye rutiner vedr leie av haller.	
51.04	Aktuell informasjon fra daglig leder / andre ansatte.	
	Ingen spesielle saker ble tatt opp.	
52/13	EVENTUELT	
	Styreleder anbefaler medlemmene å lese temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 og gjøre seg opp noen meninger om innholdet.	

Neste styremøte: mandag 31. mars

Drammen 31/3- 2014

Geir Skinnnes/Oddvar Moen

Referenter

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, org.sjef BIK Jorunn Horgen, Bedriftsidrettskretsen v/DL, revisor Bjørn Baklid, kontrollkomiteen i DIR (Arild Knudsen, Anne-Marie Aass og Inger Hobbelstad), samt valgkomiteen i DIR (Bjarne Stabæk, Kari H. Bodahl, Arild Fredriksen).