



Skaper fordeler for idretten

Protokoll

fra

Idrettsrådets årsmøte
avholdt på Klubbhuset til Åssiden IF
Onsdag 16. mars 2016 kl. 18.00



DRAMMEN IDRETTSRÅD

Schwartzgate 6, Strømsø - 3043 DRAMMEN – tlf. 32 20 82 10

Hjemmeside: www.drammenir.no - E-post: post@drammenir.no

Kl. 18.00 Velkomst ved Drammen Idrettsråds styreleder.

Styreleder Jan Rockstad ønsket alle frammøtte velkommen. Han startet med å be om et minutt stillhet for å minnes mangeårig revisor og leder av Kontrollkomiteen i DIR, Arild Knudsen fra SBK Skiold.

Styreleder informerte så om at årsmøtet starter med en uformell time. Før selve årsmøtet blir det noen presentasjoner og hilsninger fra vertsklubben Åssiden IF, Buskerud Idrettskrets, Drammen kommune og Drammen IR.

1. Presentasjon av vertsklubben Åssiden IF v/leder Rune Lislelid

Lislelid hilste årsmøtet og fortalte om klubbens aktiviteter, eiendommer og utfordringer bl.a. når det gjelder anlegg, der de er svært glad for at bystyret har vedtatt å bygge fotballhall på grusbanen i neste 4-årsperiode. Han var kritisk til at ÅIF her har måttet betale reguleringskostnader både for hallen og for nærliggende områder.

Klubben som fyller 80 år i 2017 er byens nest største med 1.400 medlemmer hvorav 800 aktive i fotball og håndball. De har etablert all-idrett for 4-6 år i Berskaughallen som de eier 1/3 av samt tilbyr alle ungdommer i byen åpen hall der en fredag pr måned. Klubben eier også Tverken og Sportskafeen A/S (ingen virksomhet p.t.). I 2015 har klubben i god dialog med BIK og DIR fått i gang et godt samarbeid med skoler i bydelen om fysisk aktivitet i skoletida.

2. Hilsninger / informasjon fra Buskerud Idrettskrets v/styreleder Roar Bogerud.

- a. Bogerud fortalte kort om Idrettskretsen rolle og plass i idrettsfellesskapet. Et av deres ansvar er kursing av IL og her har BIK nå i 2016 prioritert tilbud om klubb utvikling for Drammensklubber. Han anbefalte klubbene å ta kontakt.
- b. Bogerud la vekt på idrettens visjon - idretts glede for alle. Han mente at frivilligheten er arvesølv i samfunnet vårt. Ut fra grundige tall utarbeidet av Frivillighet Norge kan det dokumenteres at det i Norge hvert år jobbes 140.000 frivillige årsverk, noe som innebærer en verdiskapning på 120 millioner pr år. Mer enn ¼ av dette står idretten for.
- c. Tilslutt kom han inn på områder hvor idrettskretsen og idrettsrådet samarbeider: Sammen jobber vi for å styrke idrettens rolle og rammevilkår. Vi jobber kontinuerlig sammen for å få til best mulig synergi mellom BIK og DIR overfor klubbene. Han syntes også at DIR's nye slogan «DIR skaper fordeler for idretten» var veldig bra og håpet at klubbene kan bekrefte dette.

3. Hilsninger / Orientering om aktuelle idrettssaker fra Drammen kommune

- a. **Nestleder i bystyrekomiteen for Kultur, idrett og Byliv Ulf Erik Knudsen**, takket for invitasjonen og for markeringen av hans fars innsats for DIR. Han er den eneste i komiteen denne perioden som har vært med i den i flere perioder. Han understreket hvor viktig det er med en god dialog mellom DIR og politikerne og mente at dette fungerer veldig bra nå. Han nevnte at utbygginger av Marienlyst og Berskaug vil starte i denne perioden – politikerne forventer å få reguleringsplan til første gangs behandling rundt sommeren. Disse planene mente han vil gi et solid løft for idretten i byen vår. Politikerne er avhengige av gode og faglig solide innspill fra idretten ved DIR både i fht ny temaplan med anleggsplan og i fht inkludering. Han understreket at det er viktig å få inn voksne innvandrere og flyktninger som ledere / trenere.

b. Info om aktuelle idrettssaker, v/idrettssjef Arve H. Røren, VNI.

Røren tok for seg prosessen vedr. den nye Temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Han orienterte om at siden den nå rulleres

et år før den gamle planen går ut, så blir det en enkel rullering med bl.a. gjennomgang av flere strategier som DIR de siste årene har utfordret kommunen på. Idretten ved DIR og byens IL vil bli invitert til et første temamøte den 18. april.

Røren gikk gjennom en del aktuelle anleggssaker;

- utbyggingen på Marienlyst / flytting av friidrettsbanen. Her pågår en reguleringsplanprosess som vil ende opp med en offentlig debatt i høst.
- Arbeidet med Ørenhallen startes nå i mars og vil være ferdig om ca. 1 år. Utvidelse og opprustningen av banen med bl.a. kunstis skjer i 2017.
- Tennishallen er solgt på ny og kommunen har fått forsikringer om at de nye eierne vil følge spillemiddelbestemmelsene.
- Kunstis-/kunstgressbane på Konnerud vil være klar for fotballspill i april og hele anlegget ferdigstilles i juli. Interkommunalt anlegg bygges sammen med Sande kommune.
- Kunstgresset på Fjellbanen byttes i sommer, anbudsprosess i april.
- Berskaug-utvikling pågår. Eventuell integrert løsning mellom idrettsområdet og Travbanen kommer opp i formannskapet i juni.

4. Diverse informasjon fra Idrettsrådet, bl.a. om.

- a. Daglig leder Geir Skinnes informerte om at søknadskjema og kriterier for kommunal støtte samt om hallrefusjonen der søknadsfristen er 1. mai. Han informerte også om andre støtteordninger som det finnes info om på DIR's hjemmeside. Et nytt «idrettskart» som det jobbes med å ha tilgang til via samme side ble vist fram.
- b. Skinnes gikk gjennom i grove trekk den nye medie- og informasjonsstrategien for DIR som firmaet Godt Sagt har utarbeidet.
- c. Han informerte også om de treffpunktene DIR vil gjennomføre i 2017;
 - Vårens Treffpunkt inkludering onsdag 27. april hos SBK Skiold.
 - Treffpunkt Drammensidretten i uke 41-43.
 - Høstens inkluderingssamling ultimo november.

De siste presentasjonene kan lastes ned her: <http://drammenir.no/protokoller/arsmoter/>

Drammen Idrettsråds ordinære årsmøte åpnet kl. 19.30

Saksliste

1. Åpning ved styreleder.
- 2 a. Godkjenne de frammøtte delegatene.
- 2 b. Godkjenne innkallingen og sakslista for møtet.
- 3 a. Velge møtedirigenter – styrets forslag: Boye Skistad
- 3 b. Velge møtesekretærer – styrets forslag: Oddvar Moen + Ravi Sunder
- 3 c. Velge to delegater til å underskrive protokollen fra årsmøtet.
4. Godkjenne forretningsorden.
5. Behandle idrettsrådets årsberetning for 2015.
6. Behandle utsendt regnskap for året 2015 i revidert stand.
7. Behandle Idrettsrådets forslag til handlingsplan for 2016/2017.
Drøfte / prioritere planer for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling.
8. Behandle innkomne forslag.
9. Vedta prinsipper for fordeling av Lokale Aktivitetsmidler i 2016.
10. Vedta Idrettsrådets budsjett for 2016.
11. Foreta valg i henhold til Norges Idrettsforbunds og DIRs lover.
12. Tilsette revisor for årsmøteperioden 2016-2017.
13. Velge delegater til BIK-tinget 2016.

1. Åpning.

Jan Rockstad åpnet den formelle delen av DIR's årsmøte kl. 19.30.

2 a. Godkjenne de frammøtte delegatene.

I henhold til opptellingen var det **26 godkjente delegater fra 15 klubber** (inkl. 3 fra BBIK), **6 fra styret, dvs. 32 delegater i alt.**

I tillegg var det ca. 5 observatører, 2 representanter fra kontrollkomiteen og 6 gjester. Antall stemmeberettigede var dermed 32 mens totalt tilstedeværende var 45 personer.

Følgende klubber var representert:

Aron Skiklubb, Aron Skytterklubb, DBK, Skoger IL, Åssiden IF, Drammen Golfklubb, Drammen Roklubb, Glassverket IF, Drammen Svømmeklubb, IF Sturla, SBK Drafn, Drammens Turnforening, Konnerud IL, Sirens Cheerdance klubb, Skoger IL.

2 b. Godkjenne innkallingen og sakslista for møtet.

Innkallingen og sakslista ble enstemmig godkjent.

3 a. Velge møtedirigent – styrets forslag: Boye Skistad

Vedtak: Boye Skistad ble enstemmig valgt.

3 b. Velge møtesekretærer – styrets forslag: Oddvar Moen og Ravi Sunder

Vedtak: Oddvar Moen og Ravi Sunder ble enstemmig valgt.

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

Vedtak: Mette Andreassen Larsen, Sirens Cheerdance klubb og Henning Bråten, DBK ble enstemmig valgt.

4. Godkjenne forretningsorden.

Vedtak: Forretningsorden ble enstemmig godkjent.

5. Behandle idrettsrådets årsberetning for 2015.

Styreleder innledet med en oppsummering av de viktigste punktene i årsberetningen.

Dirigenten gikk gjennom beretningen punkt for punkt.

Sak 4.4 andre avsnitt om samarbeidsanlegg:

Glassverkets leder Stig Pedersen tok opp at han savnet ny GIF-hall her. Tidligere daglig leder Oddvar Moen svarte at dette var prioriteringslistene DIR satte opp før sist temaplan mens GIF-innspillet har kommet etter dette men blir i varetatt av DIR framover.

Sak 4.5 om nye anlegg i 2015:

Drafns leder Kjell Nilsen mente det var feil at det sto at Drafn har bygd 2 stk. 7-erbaner i Drafnkollen da dette skal være en 9-erbane. Leder av anleggsutvalget Per Burud svarer at det er ulik tolkning av gjeldende kriterier for banestørrelser og at DIR forholder seg til det Buskerud Fotballkrets og kommunen definerer her.

Sak 5, 8. avsnitt om Treningstidskomiteen

Konnerud IL's May Britt Kopperud tok opp at hun mener Drammenshallen stenger for tidlig om våren og ba DIR sørge for at åpningstidene/tilgangen til hallene bør være i henhold til skoleåret, dvs frem til juni og åpne igjen i august.

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

6. Behandle utsendt regnskap for året 2015 i revidert stand.

Idrettens Regnskapskontor er DIRs regnskapsfører. Som de to foregående årene har Inkludering i idrettslags regnskap blitt tatt inn i DIRs totale regnskap. Oddvar Moen informerte om at i note 2 så er reklamekompensasjonen på 262.500,- fra kommunen ført som offentlig tilskudd i 2014 mens den i 2015 er ført som Andre inntekter i note 3. Geir Skinnes kommenterte at mye av teksten i note 4 kun gjelder første halvår da forrige DL var ansatt formelt under NIF mens han sjøl som ny DL er ansatt direkte hos DIR.

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

Vedtak: Årsregnskapet ble enstemmig vedtatt.

7. Behandle Idrettsrådets forslag til handlingsplan for 2014.

Drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling.

Styreleder Jan Rockstad sa at handlingsplanen for 2016-2017 er satt opp etter samme mal som ble vedtatt i fjor. Den gjennomgås jevnlig på styremøtene og fargebruk viser hva som er gjennomført og hva som det vil bli jobbet videre med i ny HP. Kjell Nilsen fra Drafn ba igjen om at anleggsprioriteringen blir synliggjort i framtidige handlingsplaner.

Vedtak: Handlingsplanen ble enstemmig vedtatt

8. Behandle innkomne forslag.

Forslag 1 – fra styret: Reguleringsplan Marienlyst Nord, høringer og prosesser.

Kjell Nilsen hevdet at årsmøtevedtaket om Marienlyst fra 2014 som ble vedtatt med 56 mot 1 stemme ikke burde vært fattet. Styreleder og tidligere daglig leder svarte ham og understreket at dette vedtaket har vært helt avgjørende for videre anleggsplanlegging i byen disse to årene.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

Forslag 2 – fra styret: Justert lov for Drammen IR i hht vedtak på Idrettstinget.

Vedtak: Loven ble enstemmig vedtatt og styret gis fullmakt til å foreta tilsvarende tilpasninger til nye lov normer for IR som kommer fra NIF.

9. Vedta prinsipper for fordeling av Lokale Aktivitetsmidler i 2016.

May Britt Kopperud fra KIL ba om at punkt 3 i kriteriene formuleres mer kjønnsnøytralt.

Vedtak: Foreslått fordelingsmodell ble vedtatt med ovennevnte justering.

10. Vedta Idrettsrådets budsjett for 2016.

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

Vedtak: Enstemmig vedtatt

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

Valgkomiteens leder Jon Reidar Lau Winge redegjorde for komiteens arbeid og innstilling.

Valgene:

Alle valgene ble foretatt enstemmig og uten motkandidater.

Følgende personer (i rød skrift) ble valgt:

Verv	Navn	Lagtilhørighet	Velges for
Leder:	Jan Rockstad	Drammen Bandy	1 år
Nestleder:	Per Burud	Drammen Basketballklubb	2 år
Styremedlemmer:	Cato Brekke	Åssiden IF	2 år
	Ravi Sunder	Drammen-Strong	1 år
	Silje Nørvåg	SIF	1 år
	Kyrre Frøyd	Skoger IL	2 år
	Geirr Kihle	Konnerud IL	1 år
Varamedlemmer:	Julie Nålby	DBK	2 år
	??	??	2 år
	Steinar Sørensen	Drammen Slalomklubb	1 år
Kontrollutvalg:			
Leder:	Arild Østeby	DHK	1 år
	Inger Hobbestad	Bedrift	1 år
	Ingunn Vogel	Drammen Turnforening	2 år
Valgkomiteen			
	Tone Sv. Ørmen	Konnerud IL	1 år

	<i>Anne Gulbrandsen</i>	<i>Skoger IL</i>	1 år
	<i>Jon Reidar Winge</i>		1 år
Vara	<i>Tor Lau</i>	<i>IF Sturla</i>	1 år

Alle valg på nestleder, styremedlemmer og Kontrollkomite ble gjort ved akklamasjon. Styret fikk årsmøtets fullmakt til å finne et nytt varamedlem, helst en kvinne.

Styret hadde ikke fremmet noe forslag til ny valgkomite, men Kyrre Frøyd foreslo gjenvalg på hele komiteen. Tone Sverresson Ørmen ønsket ikke dette, men de 3 øvrige tok et år til. Styret fikk fullmakt til å finne en dame til.

12. Tilsette revisor for årsmøteperioden 2016-2017.

Vedtak: Bjørn Baklid i firmaet EY gjenvelges som Drammen Idrettsråds revisor.

13. Velge delegater til BIK-tinget 2016.

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

Etter at valgene var foretatt ga dirigenten ordet tilbake til styrets leder Jan Rockstad som takket dirigenten og overrakte blomster for godt utført jobb. Han takket med blomster og gode ord Monica Møller, DBK, og Arve Leirvik, Drammen Turn, for innsatsen i DIR-styret. Han ønsket så det nye styret vel møtt og lykke til med arbeidet og hevet årsmøtet.

Drammen, 1. april 2016



Oddvar Moen og Ravi Sunder
Referenter

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

Mette A. Larsen

Henning Bråten

Signatur: *Henning Bråten*

Henning Bråten (Apr 13, 2016)

E-post: henning.braten@ebnett.no

Signatur: *Mette Andreassen Larsen*

Mette Andreassen Larsen (Apr 13, 2016)

E-post: to_manestraller@hotmail.com



Protokoll











DIR_Årsmøte_2016_Protokoll

Adobe Document Cloud Document
History

13.04.2016

Created:	13.04.2016
By:	Geir Skinnnes (geir.skinnnes@drammenir.no)
Status:	SIGNED
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA-iQhnpP1ZskH93BJBKl00sx-JmzMZ0pC

“DIR_Årsmøte_2016_Protokoll” History

-  Document uploaded by Geir Skinnnes (geir.skinnnes@drammenir.no) from Reader
13.04.2016 - 10:57:08 GMT+2 - IP address: 88.87.63.188
-  Document emailed to Henning Bråten (henning.braten@ebnett.no) for signature
13.04.2016 - 10:57:10 GMT+2
-  Document viewed by Henning Bråten (henning.braten@ebnett.no)
13.04.2016 - 12:36:11 GMT+2 - IP address: 193.71.194.2
-  Document e-signed by Henning Bråten (henning.braten@ebnett.no)
Signature Date: 13.04.2016 - 14:08:45 GMT+2 - Time Source: server - IP address: 193.71.194.2
-  Document emailed to Mette Andreassen Larsen (to_manestraler@hotmail.com) for signature
13.04.2016 - 14:08:45 GMT+2
-  Document viewed by Mette Andreassen Larsen (to_manestraler@hotmail.com)
13.04.2016 - 15:34:23 GMT+2 - IP address: 79.160.40.254
-  Document e-signed by Mette Andreassen Larsen (to_manestraler@hotmail.com)
Signature Date: 13.04.2016 - 15:35:41 GMT+2 - Time Source: server - IP address: 79.160.40.254
-  Signed document emailed to Geir Skinnnes (geir.skinnnes@drammenir.no), Mette Andreassen Larsen (to_manestraler@hotmail.com) and Henning Bråten (henning.braten@ebnett.no)
13.04.2016 - 15:35:41 GMT+2