



REFERAT STYREMØTE 10/2014

DATO: MANDAG 16. mars 2015

STED: Idrettens Hus, 3. etg.

KLOKKA : 17.00-19.30

Tilstede: Jan Rockstad(JR), Kyrre Frøyd(KF), Geirr Kihle(GK), Ravi Sunder(RS), Per Burud(PB), Steinar Sørensen(SS), Eli Tuftte Hanssen(ETH), Silje N. Nørvåg(SNN), Gry Mile Jacobsen (GMJ).
Fra adm.: Oddvar Moen, daglig leder(DL), Geir Skinnes(GS), idrettskonsulent og Janne C. Hafskjold, idrettskonsulent(JCH),

Forfall: Monica Møller(MM).

Sak nr.

53/14 PROTOKOLLER / REFERATER

53.01 PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 9/2014-15 – 24. februar 2015.

Vedtak: Protokollen ble godkjent og endelig utgave gjøres tilgjengelig på DIRs nettside.

54/14 DIALOGSAKER MED DRAMMEN KOMMUNE

54.01 Kort info om Utviklingsstipend for 2015 og ordførerens gullmiddag 19/3.

Invitasjoner er sendt ut og alle tre møter opp. Alle har takket for prisen og er glade for den. Ravi, Janne deltar fra komiteen samt Jan som skal dele ut prisene. Gullmiddag har ordførerens sekretær full kontroll på. Alle er invitert(43stk), purring på påmelding er utsendt.

54.02 Økonomistatus / budsjett 2015 for Inkludering i IL / respons på våre rapporter.

OHM gikk gjennom budsjett. JCH redegjorde for Inkl. i IL.

Vedtak: Tatt til orientering

54.03 Info om saker tatt opp i dialogmøtet med DK/VNI og politikere den 10. mars.

Kort info om erfaringene fra møtet.

Øren saken: PB redegjorde for status. Hallen er nå planlagt på skolens premisser der idrettens ønsker er mindre hensynstatt og Øren får nå en hall som i mindre grad enn ønsket vil tilfredsstille DBKs ønsker og behov.

Vedtak: Tatt til orientering

54.04 Status for gjennomgang av kriteriene for fordelingen av kommunal støtte.

Grunnstønnad er økt med 2000 kr for IL med 1-200 medlemmer og med 1000 kr for de andre IL-størrelsene. Satser for drift til lags-eide anlegg er justert noe. Betegnelser på noen anleggstyper er endret.

Følgende tekst vil følge søknadsskjemaet for 2015 på dette punktet:

Også i 2015 fører klubbene opp de anlegg / garderobes klubbene eier og drifter selv på sitt område. Stønadsbeløp vil bli regnet ut av DIR.

Opplysningene oppgitt her vil kvalitetssikres av DIR og DK!

NB! Bare anlegg som føres opp på årets søknadsskjema vil få støtte!

Anlegg der idrettslag har driftsavtaler med Drammen kommune holdes utenfor denne ordningen! Det må spesifiseres hva som menes med lagseide anlegg i søknadspapirene.

Vedtak: Tatt til orientering



55/14 ÅRSMØTE 2015 / ÅRSBERETNING etc.

55.01 Endelig årsmøte-program / Fordeling av ansvar / Utsending årsberetning.

Tidsplan ble gjennomgått og ansvar fordelt

Vedtak: Tatt til orientering

55.02 Handlingsplan for Drammen IR 2015-2016 og info om anleggsutvikling.

Vedtak: Ingen kommentarer på utsendt versjon, legges fram for godkjenning på årsmøtet.

55.03 Behandle innkomne forslag / bestemme egne forslag fra styret til årsmøtet.

Vedtak: Ingen forslag innkommet. Styret fremmer to forslag.

55.04 Regnskap 2014 med signering / DIR-budsjett for 2015.

Vedtak: Regnskap med alle rapporter er mottatt, framlagt for styret og godkjent av styret.

Forslag til budsjett for 2015 ble framlagt og godkjent av styret.

Begge legges fram for godkjenning på årsmøtet

55.05 Status og dialog med revisor og kontrollkomiteen samt valgkomiteen.

Bortsett fra VKs innstilling er alle rapporter innkommet. VKs innstilling er lovt innsendt før årsmøtet.

Vedtak: Tatt til orientering

55.06 Gjennomgang av forslag til ÅRSBERETNING fra styret

Kun få kommentarer til framlagt forslag.

Vedtak: Tatt til orientering, framlegges for godkjenning på årsmøtet

56/14 ORIENTERINGSSAKER

56.01 Info om strykning og opptak av klubber / status Idrettsregistreringen 2015.

Ingen nye lag tatt opp siden sist.

21 388 medlemskap rapportert. Følgende lag har ikke sendt inn tall:

Drammen Klatreklubb, Drammen Ryttersportsklubb, Drammen Sportsbåt Team,

Drammenstudentenes Idrettslag og Spiralen Dykkerklubb.

Vedtak: Tatt til orientering

56.02 Delegater til Landskonferansen for IR 2015 i Hell 17.-19. april / BIK-ledermøtet.

Jan, Monica, Oddvar og Geir S er påmeldt fra DIR. Reisebestillinger utføres av kontoret

Vedtak: Tatt til orientering

56.03 Status diverse anleggssaker, bl.a. Øren-anlegg og tvangssalg av tennishallen.

Tennishallen: Kort informasjon om status. Presiseringer er gjort av kommuneadvokaten om bindinger i ft festeavtalen og hvilke føringer dette medfører for salget.

Vedtak: Tatt til orientering

56.04 Informasjoner / saker fra styrets medlemmer, DL og ansatte.

PB: Det er en stor belastning når det gjelder møter i DIR. Kan DIR styre møteplanene noe bedre? OHM: Meget sannsynlig at det blir færre møter neste år, da et intenst arbeid i 3

prosjektgrupper i 2014 var ekstraordinært.

GK: Kunstisbanen på Konnerud: Det er en smule treghet som preger framdriften. Prosedyrer rundt anbud ser ut til å forsinke. Det ser ut til at fristen for anbud blir 1. januar 2016 og ikke 1/8-15 som klubben ønsker for å få banen klar et sesong tidligere.

Prosjektet «Av ungdom for ungdom»: kjøres videre.

OHM: Det blir best framdrift når klubber tar utbyggingen selv. Kommunen bør heller bidra med midler og praktisk hjelp i noen hasteprojekter.

JR: Skiskytteranlegg i Leirdalen, Lier: dyreverninteresser kan stoppe prosjektet.



JCH: Inkludering i IL: Filmen er under produksjon. Det satses nå på å få til en presentasjon på Bragernes skole.

Vedtak:

Tatt til orientering

57/14

EVENTUELT

Ingen saker.

Møtet hevet kl. 19.21

**Geir Skinnes
Referent**