

## PROTOKOLL STYREMØTE NR 3 - 2017/18

**DATO** : **TIRSDAG 10. oktober 2017**  
**STED** : Idrettens Hus, møterom A  
**KLOKKA** : 17.00-19.00

**Deltakere:** Per Burud, Geirr Kihle, Jarle Hovland, Kyrre Frøyd, Cato Brekke (forlot møtet kl 1800), Finn Andersen, Stine Brandt, Steinar Sørensen.

**Forfall:** Julie Nålby, Helle Stine Høvås, Ina B. Hagel

**Fra adm:** Geir Skinnnes

**Ikke møtt:**

### Sak nr.

16/17 **PROTOKOLLER / REFERATER**

16.01 **PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 2/2017.**

PB gikk gjennom noen av sakene. Ingen kommentarer.

**Vedtak: Godkjent og publiseres på våre nettsider**

17/17 **SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

17.01 Inkludering IL/ Aktive lokalsamfunn

Oppstartstøtte, ny utlysingsrunde etter «I samme båt 3»

17.02 Pensjonsforpliktelser vedr. DIR ansatt som har vært ansatt i NIF systemet. Det påløper årlige kostnader for denne pensjonsavtalen som må dekkes av DIR. For 2017 dreier det seg om ca. 17000 kroner. Framtidige budsjetter må ta høyde for denne kostnaden. DIR tar sammen med BIK initiativ til å få NIF til å vurdere en annen fordelingsnøkkel på disse kostnadene. Det er flere org. Ledd i NIF som har disse kostnadene og det er urimelig at DIR som har en ansatt betaler samme beløpet som en som har seks personer i ordningen.

**Vedtak: Tatt til orientering**

18/17 **ÅRETS TILDELING AV LAM**

18.01 Godkjenne årets fordeling av LAM midler.

AU framsatte følgende forslag:

Styret gir AU fullmakt til å kontrollere at Tildelingsutvalgets (TU) innstilling er i henhold til kriteriene gitt av NIF og KUD.

TUs leder Kyrre Frøyd fremmet forslag om at TU skulle være med.

**Vedtak: AU og TU avholder nytt møte.**

19/17 **AKTUELLE SAKER FRA ANLEGGsutVALGET**

19.01 Info om anleggsutvalgsmøte / dialoger siden siste styremøte.

GK tok en kort gjennomgang av resyméet fra møtet og svarte på de spørsmålene som ble stilt.

Status: **Marienlyst-** og **Berskaug-**prosessene.

Utkast til pressemelding ble framlagt og vedtatt. Alle styremedlemmer skriver under på pressemeldingen. Sendes ut tidlig i neste. PM må følges opp med redaksjonell omtale. PB og GK følger opp dette.

**Vedtak: Tatt til orientering**

19.02 Spillemidler 2018, orientering  
Gjennomgang av tidslinjen og prosessen fram mot politisk behandling i november

**Vedtak: Tatt til orientering**

## 20/17 SAMHANDLING DK

20.01 Møte med KIB politikere, møtedato.  
Sannsynlig møtedato første uken i november  
Deltakere: AU og et par/ tre styremedlemmer

20.02 Samhandlingsmøte med VNI.  
Møtedato 23.10 kl. 1530. Møtested Idrettens Hus, møterom A  
Deltakere: AU og et par/ tre styremedlemmer

20.03 Møte styringsgruppe Marienlyst/Berskaug  
Møtedato: 11.10 kl. 1400. Rådhuset.  
Deltakere: PB og DL fra DIR. Bertil Horvli og Johannes Devold fra DK.

**Vedtak: Tatt til orientering**

## 21/17 INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.

21.01 Handlingsplan: Tema: Hva er Folkehelse? Utsatt fra siste møte.  
En presentasjon av Konnerud ils folkehelseprosjekt ved Christian Norman Johansen (saken behandles etter sak 16)

21.02 Oppnevning av rådgivende gruppe, folkehelse  
Utvalget må til neste møte legge fram et mandat.

**Vedtak: Stine Brandt, Geirr Kihle og DL. I tillegg sa Christian fra KIL seg villig til å være en sparringspartner for utvalget.**

21.03 Status Valgkomite medlemmer  
Neste styremøte må vara være klar. En mulig kandidat fra Elvebyen Taekwondoklubb avklares. **Ansvar: KF**

21.04 Treffpunkter høsten 2017 / våren 2018  
Ingen avklaring. Avventer hva som skjer vedr, reguleringsplanen på Marienlyst.

**Vedtak: Tatt til orientering**

21.05 Styremøter ute i lagene, lage en «terminliste»?  
Forslag: Skiold i november, Skoger IL i januar 2018 og \_\_\_?\_\_\_ i mars

21.06 Arbeidsgruppe «Kommunereform», orientering om status  
Lars Erik Olsen fra NEIR er valgt til leder. Per Burud, nestleder og Geir Skinnes, sekretær. Julie Nålby oppnevnes som DIRs vara til gruppen.  
Gruppen vil på neste møte bli enige om et mandat som sendes de tre styrene for vedtak. Forslag til tidsplan og hvem gjør hva blir også behandlet i neste (2.11) og fremlegges deretter til vedtas i styrene i de tre IRene.

**Vedtak: Tatt til orientering**

21.07 DIRs grafiske profil, endring av logo? Innkjøp av noe profiltøy?

**Vedtak: Logo: DIR skal for fremtiden benytte logoen utviklet av NIF. Vår nåværende logo kan fortsatt brukes f. eks på ruggen av profileringstøy og på DIR nettsider som nyhetsbanner.**

**Profiltøy: det bestilles jakker til alle styremedlemmer.**

21.08

Idrettsrådskonferansen i Bergen, programgjennomgang

Ikke mottatt noe endelig program ennå. DIR har spilt følgende saker:

- Kommunereformens påvirkning på idrettsrådene. Er det mange IR som er i en sammenslåingsprosess og hvordan bør man arbeide for å sikre idrettens plass i disse reformene?
- Økonomisk inkludering i idretten. Fritidserklæringen sier at alle skal ha rett på en organisert fritidsaktivitet. Hvordan skal idretten møte denne erklæringen? Idretten ettergir allerede mye medlems og aktivitetsavgifter, er det da riktig at man skal delta på en dugnad for å rekruttere enda flere medlemmer som kanskje ikke klarer å betale sine medlemsavgifter? (veldig satt på spissen men det er en reel problemstilling)
- Aktive lokalsamfunn, en modell for økt samarbeid mellom idrettslag, skole og det offentlige (OFS) (og i en viss grad også det private (OFPS)). Drammen har vedtatt 1 time fysisk aktivitet i skolen hver dag. Hvordan kan idretten bidra i dette arbeidet? Drammen har noen gode eksempler på hvordan man får til gode samarbeidsmodeller mellom IL og skole.

**Vedtak:**

**Tatt til orientering**

21.09

Årsmøteprotokollen er signert, liten kommentar fra Kollberg til orientering

**Vedtak:**

**Tatt til orientering**

21.10

Invitasjon Drammen Atletklubbs 100 år fest

**Vedtak:**

**GK representerer DIR**

Generell praksis etableres vedr. denne type jubileer:

**Vedtak:**

**DIR gir en gavesjekk på kr. 2500 – øremerket barn og unge til IL som har «runde» jubileer som 50/75/100/125 år eller mer.**

22/17

**ORIENTERINGSSAKER.**

22.01

Økonomisk status for DIR pr 30.9.

DL gikk i gjennom rapporten og forklarte status på enkelte konti.

**Vedtak:**

**Tatt til orientering**

22.02

Informasjon og spørsmål fra de enkelte styremedlemmene.

Ingen spørsmål eller saker ble tatt opp

22.03

Aktuell informasjon fra daglig leder.

**Etterskrift:**

**Forslag til [kriterier for NM støtte](#) bør vedtas!**