

PROTOKOLL STYREMØTE NR 7 - 2017/18

DATO : ONSDAG 10. APRIL 2017

STED : Idrettens Hus.

KLOKKA : 17.00 – 1900.

Deltakere: Per Burud, Geirr Kihle, Kyrre Frøyd, Finn Andersen, Julie Nålby, Steinar Sørensen, Jarle Hovland, Cato Brekke, Ina B. Hagel (kom kl. 18.00).

Forfall: Stine Brandt, Helle Stine Høvås

Fra adm: Geir Skinnes. Fabian Andersen.

Sak nr.

47/17 [PROTOKOLLER / REFERATER](#)

47.01 [PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 6/2018](#)

[Protokoll 6/17](#), endelig - til godkjenning i møtet

Vedtak: Godkjent. Publiseres på nettsidene.

48/17 [ANLEGGSSAKER](#)

Kort informasjon om pågående prosesser:

Ny turnhall: ballen ligger hos DTF. Klubben pures opp.

Nye haller på Konnerud. GK orienterte om at det nå er kommet et bra skyv i saken og at det arbeidet bra i prosjektgruppen.

Ørenbanen.

Ny hockeyhall.

Vedtak: tatt til orientering

49/17 [INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.](#)

49.01 [Årsmøtet 2018.](#)

Årsmøtet avholdes på Konnerud ILs klubbhus.

Innkallingen er utsendt via nyhetsbrev samt fremmet på Facebook.

Frist forslag: 4. april. Ingen forslag er mottatt innen fristen.

Valgkomiteens innstilling er mottatt

* Mottakskomite/registrering: Julie/ Fabian

49.02 [Inkludering i IL](#)

DL orienterte om status i arbeidet og at det nå er kommet tildelingsbrev fra KUD. DIR fikk tildelt kr. 1 106 138 i 2018. Det er gjennomført en søknads og tildelingsrunde og det vil bli en ny runde senere i år, da det fortsatt er midler som ikke er fordelt.

Vedtak: tatt til orientering.

49.03 [Utviklingsstipend 2017/Gullmiddag](#)

Arrangementet gikk veldig bra og ble gjennomført etter planen.

Vedtak: tatt til orientering

- 49.04 Buskerud Idrettskrets ting
Fra DIR deltar Per, Geirr og Julie.
Vedtak: tatt til orientering.
- 49.05 Idrettslag som mottar midler – retningslinjer for gjenytelser.
Søknadskriterier for økonomisk støtte i DIR.
Vedtak: saken ble utsatt.
- 49.06 Etablering av nye nettsider med interne styringsverktøy som rollebaserte e-poster, styre- og prosjektportal.
DIRs nye styreportal er lokalisert her: <https://teams.microsoft.com>. Teams er en programapp der all styrevirksomhet skal samles. Portalen er rollebasert slik at all aktivitet samles på den. I første styremøte etter årsmøtet vil styremedlemmene aktiveres i portalen. Fra samme dato vil all kommunikasjon foregå inne i portalen, det betyr at styremedlemmene får nye e-postadresser og må logge seg inn med denne for å installere appen og komme i gang. Appen fungerer på alle enheter: pc, mac, nettbrett, mobil. E-post kan leses i portalen men kan også settes opp utenfor portalen.
Vedtak: tatt til orientering.
- 49.07 WorkShop Berskaug
Gjennomgang av rammer for gjennomføring
Vedtak: tatt til orientering.
- 50/17 **HANDLINGSPLANEN.**
Planen legges fram for årsmøtet for endelig godkjenning
- 51/17 **AKTUELLE IDRETTSPOLITISKE TEMAER**
Fellesnemnda, møte 12.4.
Arbeidet er i rute, det er utarbeidet et mandat som styrene har godkjent. Neste tema er å se på tildelingskriterier.
Vedtak: tatt til orientering.
- 52/17 **SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER**
Søknad om NM støtte: Drammen Sportsryttere.
Vedtak: Klubben tildeles kr. 5000,- i NM støtte.
- 53/17 **ØKONOMI/REGNSKAP**
Regnskap for 2017 og budsjett for 2018
Resultatrapport 2017, Balanserapport 2017, Årsoppgjørspakken 2017 og Budsjett 2018 ble lagt fra i møtet og godkjent. Årsoppgjøret ble også signert av styremedlemmene.

54/17 **SAMARBEIDSSAKER**
Oppsummering dialogmøte KIB komiteen

55/17 **ORIENTERINGSSAKER**
55.01 Lagstatus / opptak av nye lag.
En ny klubb er tatt opp:
Gulskogen sportsdanseklubb.

Vedtak: **tatt til orientering.**

55.02 **Aktuell informasjon fra adm.**
17 mai tivoliets. Vært noe dialog vedr. godkjenninger men det hele løste seg til slutt.
Adm ved Oddvar Moen har lagd et notat om tivoliets historie. Styret bør lese denne.
NFF Buskerud – søknad «Sammen om Drammen» - politisk behandling i mai. 18
SWOT analyse møte – moderniseringsprosess norsk idrett. Oddvar deltar for DIR
Stiftelsen Gjerpenkollen: DL har blitt valgt som styreleder i stiftelsen.
Habilitetsproblematikken er grundig vurdert.

Vedtak: **tatt til orientering.**

55.03 Informasjoner / spørsmål fra styremedlemmer.

56/16 **EVENTUELT**