

## PROTOKOLL STYREMØTE NR 1 - 2018/19

**DATO: TIRSDAG 29. MAI 2018**

**STED : Idrettens Hus.**

**KLOKKA : 17.00 – 1900.**

**Deltakere:** Per Burud, Geirr Kihle, Kyrre Frøyd, Stine Brandt, Julie Nålby, Steinar Sørensen, Cato Brekke,

**Forfall:** Helle Stine Høvås, Finn Andersen, Ina B. Hagel, Jarle Hovland.

**Fra adm:** Geir Skinnnes.

### **Sak nr.**

**01/18 OPPSTART NY STYREPERIODE – AKTUELL INFORMASJON.**

Godkjenning av protokoll 7

**Vedtak: Godkjent og publiseres på nettsidene.**

Lov/vedtekter for DIR:

[http://drammenir.no/wp-content/uploads/2011/07/Lov\\_DIR\\_Pr\\_8\\_mars\\_2016.pdf](http://drammenir.no/wp-content/uploads/2011/07/Lov_DIR_Pr_8_mars_2016.pdf)

**Vedtak: Tatt til orientering.**

Implementering av Styreportalen

Brukernavn og påloggingsinformasjon og passord sendes ut før møtet. Alle må ha med en enhet (mobil, Ipad etc) slik at alle får satt opp brukeren i møtet.

Fra og med dette møtet vil all kommunikasjon med styret gå gjennom portalen og de rollebaserte e-postene.

**Vedtak: Tatt til orientering.**

Intern organisering, konstituering av komiteer og utvalg.

Hvor vil det enkelte styremedlem bidra, se dokumentet roller her:

<https://idrett.sharepoint.com/:x/s/BuskerudIdrettskrets/EYccNJdf4dFGqXty625j2MoBtLgq9nkGUOiVqzXI5JEBOg?e=KtVBkc>

**Vedtak: Styremedlemmene registrerer sine ønsker i skjemaet. På bakgrunn av ønskene settes de nye utvalgene i første styremøte etter ferien.**

**02/18 INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.**

Kommunal støtte, 2018.

Søknadsfristen er ute og det er kommet inn noen færre søknader enn forventet. Det sendes ut en purring med utvidet søknadsfrist. Tildelingsutvalget fra forrige periode konstitueres og behandler denne saken videre.

**Vedtak: Tatt til orientering.**

### Oppsummering av årsmøtet

Informasjonsdelen før årsmøtet ble godt gjennomført og var vellykket. Selve årsmøtet ble gjennomført raskt uten de helt store diskusjonene. Deltakelsen fra klubbene var ikke av et slikt antall som ønskes.

**Vedtak: Tatt til orientering.**

### Sommeravslutning, fastsette dato

Det inviteres til sommermiddag tirsdag 26.6 kl. 1900. Sted avklares av DL. Utvalgte politikere og administrativt ansatte i Drammen kommune inviteres med.

**Vedtak: Tatt til orientering.**

### Møteplan fram til jul

Forslag: uke 34/39/44/48. Fortrinnsvis tirsdager?

**Vedtak: Det utvikles et lite spørreskjema der alle styremedlemmene selv velger de alternative som passer. DL utarbeider på det grunnlaget et forslag til møteplan.**

### Henvendelse vedr leiepriser i Drammenshallen vs Berskaughallen

Det er mottatt en henvendelse fra Åssiden IF/ Berkskaughallen der det reageres på de nedsatte leieprisene i Drammenshallen og hvilket utslag disse g\har for Berskaughallen.

**Vedtak: DIRs styre har i mange år kjempet for reduserte priser i Drammenshallen. Styret registrerer problemstillingen framsatt. Styret vil ikke ta saken videre til DK.**

### Inkludering i IL – Solidaritetsfond?

Orientering om modell for et solidaritetsfond i Drammen. Ideen er meget god og styret ønsker at saken utredes videre.

**Vedtak: Tatt til orientering. Janne, Helle Stine og DL arbeider videre med prosjektet og orienterer styret om framdriften i neste styremøte**

### Innkomne saker

1. Henvendelse vedr. kunstgressbane ved Skoger skole
2. Henvendelse fra Drammen Svømmeklubb vedr. leieforhold i Drammensbadet
3. Fra VNI vedr. manglende budsjettdekning for søker ordningen «Treningstilskudd for IL som trener i private haller».
4. Kunstgressplanen «Sammen om Drammen», videre framdrift.

4/18

### HANDLINGSPLANEN

Sette opp punkter som skal behandles i styremøter fram til jul

**Vedtak: AU setter opp en plan for temaer, framlegges i neste møte.**

5/18

### ANLEGGSSAKER

Orientering om Berskaug og Hockeyhall – framdrift

Berskaug:

Fristen for innspill innen 1.6, ny samling avholdes innen 15.6.

Hele området må sees under ett. (Traverveien- Vårveien).

Hva trenger hele bydelen?

Hvor bør anleggene ligge slik at bydelen tjener» best på det?  
Hockeyhall. Høyre tar saken og ønsker å kjøre den politisk. Orientering i KIB komiteen 5.6, mål om å fremme en politisk sak i september.  
Turnhall: Snart klar for presentasjon hos politikerne. Geirr Kihle oppnevnes til DIRs representant i prosjektet.  
Fotballhall Åssiden: Møtet sist uke var positivt, framlagte tegninger er positive.  
Konnerudhall: GK orienterte om framdriften.

6/18

### SAMARBEIDSSAKER

Samhandlingsmøte VNI 31.5 – forberedelser og saker  
DIR fremmer følgende saker til møtet

- Aktuelle løpende anleggssaker
  - Berskaug
  - Hockeyhall
  - Kunstgress «Sammen om Drammen»
    - Ref. KF mail.
  - Garderobeleie Gamle gress?
  - Svømmeklubbens problemstillinger
  - Idrettens Fellesnemd

Fra DIR deltar PB, GK, KF, JH, DL og OHM

7/18

### AKTUELLE IDRETTSPOLITISKE TEMAER

Status Idrettens Fellesnemd

Bra framdrift, følger mandatet og jobber gjennom den punkt for punkt.

**Vedtak:**

**Tatt til orientering.**

Svelvik IR – henvendelse vedr sammenslåing før 2020.

**Vedtak:**

**Ikke aktuelt å gjennomføre noe slikt før 2020. SIR informeres.**

8/18

### SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Søknad om NM støtte fra Elvebyen Sportsdanseklubb.

**Vedtak:**

**Utsatt til første møte etter ferien.**

9/18

### ORIENTERINGSSAKER

Aktuell informasjon fra administrasjonen

Ingen

Informasjoner / spørsmål fra styremedlemmer.

Ingen

Eventuelt