

PROTOKOLL STYREMØTE NR 7

DATO: **TIRSDAG 31. JANUAR 2017**

STED: Idrettens Hus.

KLOKKA: 17.00-1900

Deltakere: Jan Rockstad, Per Burud, Kyrre Frøyd, Geirr Kihle, Steinar Sørensen, Cato Brekke, Ravi Sunder,

Forfall: Julie Nålby, Stine Brandt, Ina B. Hagel

Fra adm: Geir Skinnnes.

Ikke møtt: Silje N. Nilsen

**Sak nr.**

45/16 **PROTOKOLLER / REFERATER**

45.01 PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 6/2016

JR

Lenke til protokollen endelig versjon:

[https://www.dropbox.com/s/iuvgqdiml7vu0ga/Protokoll\\_6\\_2016.docx?dl=0](https://www.dropbox.com/s/iuvgqdiml7vu0ga/Protokoll_6_2016.docx?dl=0)

**Vedtak: Protokollen godkjent, publiseres på nettsiden.**

46/16 **ANLEGGSSAKER**

46.01 Kort informasjon om pågående prosesser.

46.02 Pågående høringer: Konnerud, sentrumsutvikling  
Hvis KIL ønsker kan DIR bidra. KIL kontakter DIR hvis dette behovet dukker opp.

46.03 Planprogram Gulskogen Nord – dialog med SIF om framtidige anlegg.

Uttalelse fra SIF:

*Flere har gitt sine syn på SIF huset og en utviklingsretning som alternativ 1 er nok kjernens «beste» alternativ. Flytting nedover elven er vel et lite gjennomtenkt alternativ og virker mer som et alternativ som er satt sammen for å kunne ha noen alternativer. Sett i et fotballperspektiv. Jeg vil påpeke at Strømsgodset IF er et fleridrettslag og behøver arealer både ute og inne (Sommer og vinter) for å kunne gi tilbudet til barn, unge og voksne. Ingen av alternativ er skissert med hall eller isflate. Styremøte i dag stiller de fremmøte seg bak et alternativ der banen og huset blir i området det er i dag, med utvidelse av kapasitet både på hall, is og fotball.*

**Vedtak: Tatt til orientering.**

46.04 Marienlyst Nord, reguleringsplanprosess, strategi framover

Det ble avholdt møte med GSK onsdag 18.1. Deltakere AU + adm. Det ble på grunnlag av dette møtet lagd utkast til strategisk dokument for hvordan DIR skal møte denne prosessen. Dokumentet ble framlagt til behandling.

**Vedtak: Tatt til orientering.**

- 47/16      **AKTUELLE IDRETTSPOLITISKE TEMAER**  
47.01      Fjertoftutvalget rapport, del 2, informasjon om felles pressemelding fra IR Norge:  
<https://www.dropbox.com/s/6c6iog6we4by2cq/Fj%C3%B8rtoftutvalgets%20anbefalinger%20og%20idrettens%20stebarn%20-Idrettsr%C3%A5dene.docx?dl=0>
- 47.02      Kommune- og fylkeskommunale sammenslåinger.  
Vil det bety noe for Drammen Idrettsråd?  
DIR tar initiativ til et møte med de omliggende IRene for å komme i dialog om disse temaene.
- Vedtak:      Tatt til orientering.**
- 48/16      **INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.**  
48.01      Årsmøtet 2016. JR/DL  
Oppfølging av oppsatt framdriftsplan vedtatt i styremøte 6
- Vedtak:      Tatt til orientering.**
- 48.02      Utviklingsstipend 2016/Gullmiddag DL  
Informasjon om prosessene: gullmiddag prosessen er godt i gang, DIR har nådd ut med sin informasjon. Fortsatt tregt når det gjelder utviklingsstipendet, det pures i god tid før fristen 10. februar.
- Vedtak:      Tatt til orientering.**
- 48.03      Inkludering i IL – rapportering – status DL  
Søknadsprosessen er godt i gang og det kommer inn søknader fortløpende. Søknadsfristen er 23 januar. Det sendes ut purring førstkomende torsdag.
- Vedtak:      Tatt til orientering.**
- 48.05      Tilleggsavtale Fjell 2020  
DIR har mottatt utkast til ny avtale. DIR kan ikke godta avtaleteksten slik den er forelagt. Adm. utarbeider forslag til ny tekst basert på innspill gitt i møtet.
- Vedtak:      ADM gis fullmakt til å slutføre forhandlingene om ny avtale innenfor rammene gitt i styremøtet. I ytterste konsekvens kan kontraktsforholdet termineres.**
- 48.05      Godt Sagt kommunikasjon, [notat](#) om strategi DL  
AU/ADM har hatt et strategimøte der formålet var å finne fram til en strategi når det gjelder Marienlyst der vi hver sag ser at det mobiliseres. Notat oppsummerer møtet.
- Vedtak:      Det strategiske dokumentet ble godkjent.**
- 49/16      **HANDLINGSPLANEN, STATUS OG FRAMDRIFT** PB/CB  
Kort rapport om framdriften
- Vedtak:      Tatt til orientering.**

50/16 SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER

50.01 Etablering av nye nettsider med interne styringsverktøy som rollebaserte e-poster, styre- og prosjektportal.

<https://drammenir.klubb.nif.no/Sider/Hjem.aspx>

<https://idrettsraad.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Enklere-styrehverdag-for-idrettsraadene.aspx>

<https://vestfoldik.klubb.nif.no/nyheter/Sider/IR-Pilot-Enklere-styrehverdag.aspx>

**Vedtak:** Administrasjonen ved DL iverksetter nødvendige tiltak slik at DIR tar i bruk ny plattform senest 1. april. DL sørger for at forholdet til Siteman avsluttes og at nødvendige filer overføres slik at historisk materiale tas vare på.

50.02 Informasjonsavis om Drammensidretten

[Bakgrunnsnotat](#)

**Vedtak:** Styret gir adm fullmakt til å gjennomføre prosjektet innenfor den rammen som er framlagt. De søkes å finne mulige inntektskilder slik at totalutgiften kan reduseres. Utgiften utgiftsføres på vanlig måte og føres mot balansekonto 2053 – Anleggsarbeid i Drammen i årsavslutningen.  
**Vedtatt mot 1 stemme.**

51/16 ØKONOMI/REGNSKAP

DL

Foreløpig rapport pr. 31.12 og utkast til budsjett 2017

Lagt fram til orientering. Endelig regnskap leveres fra IRK i starten av mars. DL ønsker at styret vedtar et mer detaljert budsjett enn det som legges fram på årsmøtet.

**Vedtak:** Tatt til orientering.

52/16 ORIENTERINGSSAKER

52.01 Lagstatus / opptak av nye lag.

Drammen Ryttersportsklubb er tatt opp siden sist. DIR har nå 82 medlemsklubber.

**Vedtak:** Tatt til orientering.

53.02 Aktuell informasjon fra adm.

Ingen øvrig info utover det som er gitt underveis i møtet

54.03 Informasjoner / spørsmål fra styremedlemmer.

SS: informasjon om planer i Haukåsløypa. DIR er med i prosessen

PB: DBK IFO 10 år, DIR representert

GK: KIL åpner løype Nord.

14.2: Linda Helleland kommer på besøk.

KIL blir 90 år 31. mars.

55/15 EVENTUELT

Ingen saker