

PROTOKOLL STYREMØTE NR 8

**DATO: TIRSDAG 28. FEBRUAR 2017**

**STED: Idrettens Hus. Møterom A.**

**KLOKKA: 17.00-2000.**

**Deltakere:** Jan Rockstad, Per Burud, Geirr Kihle, Steinar Sørensen, Cato Brekke, Julie Nålby, Stine Brandt.

**Forfall:** Ravi Sunder, Kyrre Frøyd, Ina B. Hagel

**Fra adm:** Geir Skinnes.

**Ikke møtt:** Silje N. Nilsen

**Sak nr.**

56/16 **PROTOKOLLER / REFERATER**

56.01 **PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 7/2016** DL

Protokoll 7/16, **endelig - til godkjenning i møtet**

**Vedtak: Godkjennes og publiseres**

57/16 **ANLEGGSSAKER** PB

Kort informasjon om pågående prosesser

Fotballhall Åssiden er i prosess, første møte i prosjektgruppen avholdes 23 mars.

**Vedtak: Tatt til orientering**

58/16 **INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.**

58.01 **Treffpunkt Drammensidretten 5.4. DBKs klubbhus.**

Forslag tema: ***Innfri idrettens anleggsønsker brukernes og samfunnets behov?***

Innleder 1: Ola Mattson, Lokale og Anlegsfonden, Danmark.

Innleder 2: OHM/PB: status Drammensidretten 2017

Paneldebatt ledet av Per Skøien. Godt Sagt Kommunikasjon

**Vedtak: Vedtatt**

58.02 **Årsmøtet 2017.** DL/Alle

**Innstilling:** Mottatt to invitasjoner: SIF/Åssiden IF. AU innstiller SIF som årets sted for årsmøtet.

**Vedtak: Enstemmig vedtatt, årsmøtet 2017 avholdes hos Strømsgodset IF**

58.03 **Inkludering i IL – søknader, status så langt** DL

Kort gjennomgang av søknadsprosessen så langt.

**Vedtak: Tatt til orientering**

58.04 **Utviklingsstipend 2016/Gullmiddag** DL

Statusrapport gullmiddag

Oppsummering søknader utviklingsstipendet.

**Vedtak: Tatt til orientering**

58.05

Marienlyst Nord, vedtak årsmøtet 2016, arbeid videre.  
Årsmøtevedtaket 2016 viser prosessen videre under høringen. GSK notat viser vår mediestrategi der informasjonsavis er satt som vårt bidrag. Denne strategien henger ikke helt sammen med årsmøtevedtaket. Her ligger utkast til en innledning på en kronikk som baserer seg på vårt [faktaark](#) om Marienlyst/Berskaug.

**Vedtak: Tatt til orientering**

59/16

**HANDLINGSPLANEN, STATUS OG FRAMDRIFT**

PB/CB

**Vedtak: Utsatt til neste møte**

60/16

**AKTUELLE IDRETTSPOLITISKE TEMAER**

[Invitasjon](#) til interkommunalt samarbeid/ kommunereformen- IR i området

**Vedtak:**

**Tatt til orientering**

61/15

**SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

[Søknad om NM støtte](#): Konnerud IL, sykkel.

**Vedtak:**

**Konnerud IL tildeles kr. 10000 kr**

[Søknad om NM støtte](#): Drammen Golfklubb

**Vedtak:**

**Drammen Golfklubb tildeles kr. 20 000 – 10 000 pr arr.**

Det bør settes ned en gruppe som lager retningslinjer for senere tildeling.

62/16

**ØKONOMI/REGNSKAP**

Regnskap for 2016 og budsjett for 2017

Foreløpig regnskap 2016 og forslag budsjett 2017 ble lagt fram til diskusjon.

**Vedtak:**

**Tatt til orientering**

63/16

**ORIENTERINGSSAKER**

63.01

Lagstatus / opptak av nye lag.

Ingen nye lag

63.02

Aktuell informasjon fra adm.

Underslagsforsikring:

NIF har tegnet en felles underslagsforsikring/kriminalitetsforsikring som dekker samtlige organisasjonsledd tilknyttet NIF, med unntak av klubbene. NIFs felles underslagsforsikring gjelder følgende:

*Dekker alle organisasjonsledd tilknyttet NIF med unntak av klubbene. Dvs. at følgende organisasjonsledd er dekket innenfor denne ordningen: Norges idrettsforbund, idrettskretser, særforbund, særkretser/regioner og idrettsråd.*

*Dekker alle ansatte og valgte tillitsvalgte*

*Dekker opp til kr 1 million pr. skadetilfelle*

*Egenandel kr 25.000,- pr. skadetilfelle*

*Hvis organisasjonsleddet ønsker en dekning utover NIFs fellesforsikring står det enkelte organisasjonsledd fritt til å tegne en egen forsikring som har dekning utover fellesforsikringen.*

Tilleggsavtalen

Nytt møte 15 mars basert på DIRs redigerte utkast.

KS møte Buskerud – Sundvollen

Janne holdt innlegg med fokus på inkludering og økonomisk inkludering

LAMsøknad.no

Møte med NIF – 16. mars for å presentere løsningen og se på muligheter for samarbeid.

Møte med gruppeledere vedr Marienlyst/Berskaug

Foreslått tirsdag 7 mars.

63.03

Informasjoner / spørsmål fra styremedlemmer.

GK: Sentrumsutviklingen, reguleringsplanarbeidet, frist.

Garderobebygg – i prosess

KIL: Opprykk eliteserien Bandy

64/16

**EVENTUELT**

Ingen saker