

# DRAMMEN IDRETTSRÅD (DIR)

Postboks 2230 Strømsø - 3003 DRAMMEN - tlf. 32 01 61 69 - telefax 32 01 61 07

E-post: [oddvar.moen@nif.idrett.no](mailto:oddvar.moen@nif.idrett.no) - KlubbenOnline: <http://www.n3sport.no/DIR>

## PROTOKOLL

### FRA DIRs STYREMØTE

### I DRAMMEN BANDYs LOKALER I TRIBUNEBYGGET, MARIENLYST ONSDAG 3. MARS – 2010 kl. 17.00

Styremøte nr. 10 - 2009 / 2010.

**Tilstede:** INGEBRIGT KREGNES – KYRRE FRØYD –  
BJARNE STABÆK –KNUT ÅSERUD – KJELL N. NILSEN –  
ODDVAR H. MOEN – TOM A. WINNÆS –  
ARNE L. ANDERSEN.

**Forfall:** MARIANNE GULBRANDSEN – KARI BODAHL –  
ROHIT SAGGI – RAVI SUNDER

**Ikke møtt:** STINE H. S. ARNESEN

#### Saksliste:

##### Sak nr.

#### 52/09 PROTOKOLLER / REFERATER

52.01 PROTOKOLL FRA DIR's STYREMØTE NR. 9/2009-10 – 26. januar 2010.  
Ingen merknader.

**Vedtak:** Enstemmig godkjent

#### 53/09 ÅRSMØTE 2010 / ÅRSBERETNING Etc.

53.01 ENDELIG ÅRSMØTE-PROGRAM / FORDELING AV ANSVAR / UTSENDING  
ÅRSBERETNING.

53.01 Endelig årsmøteprogram:

##### Dirigent:

- ▶ Dirigent i årsmøtet: Bengt Thureson, Drammens Ballklubb er forespurt, og har sagt JA til oppdraget.

##### Program i formøtet:

- ▶ I program for formøtet ble det vedtatt å ta inn en orientering om DIRs høringssvar til NIFs Handlingsplan for idrettsanlegg.

##### Årsberetning 2009:

▶ Noen endringer / tillegg / strykninger i den foreslåtte årsberetning ble foretatt.  
**VEDTAK:** Den reviderte årsberetning ble enstemmig godkjent, og sendes ut til klubbene og andre aktuelle senest 7 dager før årsmøtedatoen, der vil si senest tirsdag 9. d.m.

53.02 Handlingsplan 2010 – 2011:

Egen gruppe hadde utarbeidet forslag til handlingsplan for 2010-2011, og denne var til behandling i forrige styremøte.

VEDTAK: Noen endringer var foretatt, og planen ble fremlagt på nytt i dagens styremøte. Den fremlagte handlingsplanen ble vedtatt oversendt årsmøtet til godkjenning, og følger som innlegg i årsberetningen.

53.03 Innkomne forslag / forslag fra styret til årsmøtet:

53.03.1 Forslag fra styret:

**Forslag nr. 1:** Styret foreslår at det IKKE innkalles til eget årlig møte med klubbene om fordelingen av Statens aktivitetsmidler (LAM-midler).

VEDTAK Styrets forslag ble enstemmig vedtatt oversendt årsmøtet til behandling.

**Forslag nr. 2:** Styret fremmer forslag om at årsmøtet pålegger DIR å få Drammen kommune med på å legge faste prinsipper til grunn for sin årlige prioritering av spillemidler. Forslaget er i sin helhet inntatt i årsberetningen.

VEDTAK: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt oversendt årsmøtet til behandling.

53.03.2 Forslag fra klubbene:

**Forslag nr. 3:** Innsendt av Konnerud idrettslag (KIL):

Forslaget omhandler DIRs fremtidige rolle i Berkaughallen AS, og er inntatt i årsberetningen.

DIR-styrets kommentar:

DIR-styret tiltrer intensjonene i forslaget, men ønsker en annen framdrift, og har grunnlagt dette i sine kommentarer til årsmøtet.

VEDTAK: Enstemmig.

53.04 Regnskap 2009 med signering / Budsjett for 2010:

53.04.1 Regnskap med signering:

Regnskap ble gjennomgått, og noen små merknader ble avklart.

Vår revisor ønsker å ha styrets egenhendige underskrifter av regnskapet før DIR mottar revisjonsberetningen.

De som var til stede i møtet undertegnet regnskapet, og de øvrige får regnskapet til signering før årsberetning med regnskap leveres revisor.

VEDTAK: Styret godjente det fremlagte regnskapet med de innkomne rettelser, og det blir lagt inn i årsberetningen.

53.04.2 Budsjett 2010 – 2011.

Budsjettforslag ble fremlagt, gjennomgått og godkjent oversendt årsmøtet til behandling.

VEDTAK: Ingen merknader til forslaget, og det følger som innlegg i årsberetningen.

53.05 Dialog med revisor og kontrollkomiteen.

53.05.1 Dialog med revisor:

DL har avtalt nødvendig framdrift med vår revisor for å kunne få hans beretning med i utsendingene til klubbene 9. mars. En del spørsmål er avklart underveis.

VEDTAK: Tas til orientering.

53.05.2 Dialog med kontrollkomiteen:

Møte med kontrollkomiteens leder er avholdt 3. mars, og det fremkom der ingen store merknader. Kontrollkomiteen legger fram egen beretning til årsmøtet.

VEDTAK: Tas til orientering.

## 54/09 SAMHANDLING MED DRAMMEN KOMMUNE OG ANDRE AKTØRER

- 54.01 Kort info om STATUS samarbeidsavtale idretten - kommunen.  
DL redegjorde for status. Saken er nå ”på gang” i kommunen og tas opp til snarlig behandling.  
VEDTAK: Tas til orientering, og følges opp.
- 54.02 DIR's og store IR's høringsuttalelser om NIF's Anleggsplan / strategi.  
DL orienterte vedrørende svar fra en del andre IR. Alle med unntak av Bodø IR var positive til uttalelsen.  
VEDTAK: DIR stiller seg bak uttalelsen.
- 54.03 BIK's og fylkets regionale drøftingsmøte om anlegg den 9. mars.  
DIR deltar med følgende personer. Ingebrigt Kregnes, Bjarne Stabæk, Ravi Sunder, Kjell N. Nilsen, Kari Bodahl og Arne L. Andersen.  
DL melder fra om vår deltakelse. Det blir et formøte med info om storhall.

## 55/09 ORIENTERINGSSAKER

- 55.01 Info om stryking og opptak av klubber / status Idrettsregistreringen 2010.
- 55.01.1 Lag som kan bli strøket etter idrettsregistreringen:  
Drammen Sportsbåt Team
- 55.02 Deltakere / viktige saker i dialogmøtet med DK/VNI og politikere den 18.mars.
- 55.02.1 DIRs deltakere: Ingebrigt Kregnes, Kyrre Frøyd, Bjarne Stabæk, Kari Bodahl og Arne L. Andersen.
- Bjarne Stabæk, Ingebrigt Kregnes og DL forbereder de sakene DIR ønsker å ta opp i møtet.
- 55.03 Program og deltakere på Telemarkkonferansen i Bø den 18/3?  
Program for dagen er mottatt  
DIRs deltakere: Kjell N. Nilsen, Ravi Sunder og Tom. A Winnæss.
- 55.04 Status for Berskaughallen / DIR-delegater til generalforsamling 17. mars.
- 55.04.1 Status:  
Kyrre Frøyd orienterte. Den offisielle åpningen av hallen var vellykket, og hallens daglige leder ser ut til å fungere bra. Skolens folk er veldig fornøyd med sin bruk. Det er noe ledig kapasitet for utleie med unntak for hallflatene for håndball. Arbeid med å skaffe inn sponsorer pågår, men er p.t. vanskelig.
- 55.04.2 Delegater:  
Kyrre Frøyd og Bjarne Stabæk. Sistnevnte er oppnevnt som ny varamann for Kyrre Frøyd i styret for Berskaughallen AS.
- 55.05 Info om to parallelle prosesser ang Ishall / Multihall.  
DL orienterte om planer for et mulig samarbeid mellom Drammen kommune (DK) og Lier kommune (LK) om et interkommunalt anlegg angående ishall og en liten utebane på Brakerøyabanen. Et første møte i saken mellom DK og LK er avtalt 4. mars d.å.  
Bjarne Stabæk informerte om at Drafn vurderer å gå inn som eier av en multihall ut fra et nytt konsept som de 3 forbundene curling, ishockey og skøyter står bak.  
VEDTAK: Tas til orientering, og følges opp.  
ANSVAR: DL og Tom A. Winnæss.

55.06 Premiestøtte til dame-VM i bandy.  
Styret har bevilget premiestøtte på kr. 10.000,00 til Drammen Bandy (DB) i forbindelse med nylig avholdt VM i bandy for damer.  
ANSVAR: DL.  
DIR gratulerer klubben med et vel gjennomført arrangement.

55.07 Status for idrettens 2011-prosjekter.  
DL orienterte kort om status.  
Nytt møte i 2011-komiteen avholdes mandag 8. mars dette år.

## 56/09 EVENTUELT

56.01 Tinget i Buskerud Idrettskrets lørdag 17. april d.å

56.01.1. Styret vedtok at DIR retter en forespørsel til noen av fylkets IR om det er interesse for å avholde et formøte fredag den 16. s.m. for å koordinere de ulike IR's eventuelle forslag – eller hvordan de stiller seg til forslag innsendt av kretsstyret eller andre (særkretser).

56.01.2 Det ble vedtatt at DIR gjentar sitt nedstemte forslag fra forrige kretsting om konkrete støtteordninger fra kretsen til sine idrettsråd.

ANSVAR: DL.

Møtet ble avsluttet kl. 19.30

**Neste styremøte: Kort møte rett etter årsmøtet 16. mars**

**DRAMMEN 3. MARS - 2010**

\_\_\_\_\_  
*Arne Langlie Andersen* (sign)  
referent

### Kopi til:

**DRAMMEN KOMMUNE:** *Sjefsingeniør Torstein Busland, virksomhetsleder Arve Røren, Annike W. Refvem, kommunaldirektørene Arild Eek og Finn Egil Holm, kultursjef Tone Ultveit Moe, spesialkonsulent Tommy Svendsrud, idrettskonsulent Marthe Bøhm, Fysiotekleder Elin Hannevig Celius, samt leder og nestleder i Bystyrekomite for byutvikling og kultur Terje Vegard Kopperud og Knut Anders Berg.*

**IDRETTE:** *Alle IL i Drammen, Buskerud Idrettskrets (5 stk), Bedriftsidrettskretsen, Buskerud Fylke v/Kjersti Bærug Hulbakk og Randi Haldorsen, revisor Bjørn Baklid, kontrollkomiteen DIR (Arild Knudsen, Inger Hobbelstad og Anne-Marie Aass), samt valgkomiteen i DIR (Arnfinn Sætra, Julie Nålby, Ole Kr. Mortensen og Rune Lislelid).*

