

# 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 IDRETTENS HUS MANDAG 24. AUGUST - 2009

Styremøte nr. 4 / 2009 - 2010

**Tilstede:** INGEBRIGT KREGNES – KYRRE FRØYD – KARI BODAHL –  
RAVI SUNDER – ODDVAR H. MOEN – MARIANNE GULBRANDSEN –  
BJARNE STABÆK – KJELL N. NILSEN – KNUT ÅSERUD –  
TOM-ARNE WINNÆS – ARNE L. ANDERSEN

**Forfall:** ROHIT SAGGI.

**Ikke møtt:** STINE HELENE SKARRA ARNESEN

### Saksliste:

Sak nr.

#### 21 / 09 PROTOKOLLER / REFERATER.

21.01 PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 3 – 25. JUNI – 2009

Ingen merknader.

**VEDTAK:** Enstemmig godkjent

21.02 REFERAT FRA AU-MØTE NR. 4 – 13.

Det ble stilt spørsmål vedrørende sak 17.03 – oppfølging av brev fra Ole Kr. Mortensen.

Det henvises til dagens sak 22.03

Ellers ingen merknader.

**VEDTAK:** Enstemmig godkjent

#### 22 / 09 ORIENTERINGSSAKER.

22.01 Aktuell informasjon fra daglig leder (DL).

DL redegjorde for årsaken til at "orienteringssaker" nå er satt først på sakslista – rett etter godkjenning av protokoller og referater.

Dette skyldes at man i tidligere møter ofte har kommet i tidsnød, og dette har medført at orienteringssakene har blitt avkortet – eller utsatt til neste møte. Styret tok til orientering at sakslisten vil se slik ut i fremtiden.

22.01.1 BIKs kompetanseuke.

DL påpekte viktigheten av at DIR-styret stilte på deler av arrangementene, og mente at spesielt "Anleggsseminar" og "Begeistringskvelden" 10. september bør vurderes.

**VEDTAK:** Tas til orientering. Ønske om deltakelse / påmelding mailles kontoret.

22.01.2 Kjell N. Nilsen oppfordret DIR til å be om samhandlingsmøte i nær framtid med BIK.

Styret var enige i dette, og DL tar kontakt mot BIK.

**VEDTAK:** Tas til orientering.

22.02 Informasjon / spørsmål utover sakslista fra styremedlemmene.

22.02.1 Styreleder (STL) representerte DIR i Drammens Ballklubbs 100-års jubileum.

Han overrakte på våre vegne en gave i form av skøyter til bruk på Ørenbanen.

**22.02.2**      **Integreringsprosjekt (pilotprosjekt):**  
STL og Bjarne Stabæk har fulgt opp et forslag om et pilotprosjekt i Drammen vedrørende integreringsarbeid. Departementet har i utgangspunktet holdt igjen prosjektet, men etter politisk initiativ vil dette nå bli gjenopptatt og videreført. Kjell N. Nilsen henviste også til Drammen kommunes (DK) planer for "Fjell 2020".

**VEDTAK:**    Tas til orientering.

**22.03**      **Status angående Berskaughallen:**

Kyrre Frøyd orienterte om status pr. nå. Fra DKs side er alt nå i orden, og alle nødvendige tillatelser gitt.

Det ble referert brev fra Ole Kr. Mortensen (OKM), tidligere styreleder i DIR og varamedlem i Berskaughallen AS (BAS) vedrørende diverse punkter i forbindelse med avholdt Generalforsamling i selskapet. Brønnøysundregistret (BRR) har pr. dato fortsatt ikke registrert og godkjent alt vedrørende nytt styre m.m.

DIRs daglige leder Oddvar Moens rolle i selskapets styre er tidligere tatt opp i DIRs styre. Den er avklart og godkjent. Han representerer ikke DIR, men Buskerud Bedrift-Idrettskrets, og har hatt en sekretærrolle i selskapet.

**VEDTAK:**    Brevet fra OKM og e-mail fra tidligere styreleder i BAS – Bent Mogensen - ble tatt til orientering, og BAS-styret tilskrives og bes sørge for at alt ordnes overfor BRR. Med dette anser DIR saken som avsluttet.

**22.04**      **Status 2011-satsing fra idretten – søknader om DK-støtte:**

DIRs søknader på vegne av idretten er oversendt DK innen fristen. Oppfølging av disse gjøres av DL i dialog med prosjektlederen for 2011 – Inger Gjønnnes.

**22.05**      **Økonomisk halvårssatatus – og regnskap pr. 15. august d.å.**

DL redegjorde for regnskapet pr. 15.08.09, og det ble deretter en spørreunde til tallene i regnskapet. DL besvarte spørsmålene, blant annet om enkelte overskridelser i forhold til budsjett. Regnskapet totalt balanserer så langt godt i forhold til vedtatt budsjett.

**VEDTAK:**    Tas til orientering.

**22.06**      **Landskonferansen for idrettsråd i Molde i tiden 13. – 15. november d.å.**

**DIRs deltakelse:**

Invitasjon er mottatt med en svært interessant sakliste.

Pr. dato er ikke hotell-/reisekostnader mottatt, og heller ikke hvor mange delegater vi maksimalt kan møte med. Det er derfor vanskelig å melde på deltakere før vi mottar dette.

**VEDTAK:**    De i DIR-styret som ønsker å delta MÅ sende melding om dette til DL innen 31.08.09.

**23 / 09**      **AKTUELLE SAKER / MØTEPLANER I DE ENKELTE UTVALG.**

**23.01**      **ANLEGGsutvalget:**

DL sender e-mail til DK med oversikt over hvem som møter for DIR i info-møtet om Hovedplanhøringen den 25/8. Etter dette møtet med klubbene gjennomfører Anleggsutvalget og DL møter med de klubber som har behov for det i fht sin høringsuttalelse.

**23.02**      **STIPENDKOMITEEN:**

**23.02.1**      **Status vedrørende innmeldte kandidater:**

Pr. dato er det kommet forslag på 4 gutter og 2 jenter.

Søknadsfristen er satt til 25. august d.å.

**VEDTAK:**    Tas til orientering.

**23.02.2**      **Møteplan:**

Komiteleder Kari Bodahl tar ansvaret for behandlingen av søknadene sammen med Tom-Arne Winnæs (se nedenfor).

23.02.3 DL fremmet forslag på at Tom-Arne Winnæs oppnevnes som komiteens sekretær.  
VEDTAK: Enstemmig godkjent.

23.03 **TILDELINGSUTVALGET:**

Prosess for LAM-fordelingen:

Søknadsskjemaene oppdateres, og sendes klubbene sammen med invitasjon til møte.

Møte med klubbene avholdes tirsdag 15. september kl. 18.00. Egen invitasjon sendes ut.

VEDTAK: Enstemmig godkjent.

PS. Samme dag avholdes møte i forbindelse med 2011-jubileet samme sted.

23.04 **HALLKOMITEEN:**

Status fordeling av treningstider m.m. - Kjell N. Nilsen (KNN) og Ravi Sunder (RS) orienterte. Det ble påpekt at klubbene sliter med dette fordi de ikke kjenner prinsippene for tildeling av treningstid i byens haller.

De fremmet forslag om at DIR informerer klubbene årlig om dette, da klubbene ofte bytter styrer / styredlemmer årlig.

VEDTAK: Tas til orientering.

ANSVAR: DL lager forslag til infoskriv sammen med KNN og RS.

**24 / 09 SAMARBEID MED DRAMMEN KOMMUNE (DK).**

24.01 **DIRs videre arbeid med ny Hovedplan for idrett.**

24.01.1 **Høringsmøte:**

Det ble en fyldig og god debatt om DIRs videre engasjement i fht den utsendte planen. Det ble spesielt påpekt at det var underdekning av anlegg i bydelene Bragernes og Fjell, og at DIR måtte følge opp dette. Det ble påpekt at dette er ivaretatt i høringsforslagets idrettsstrategi 6.1, men i liten grad reflekteres i handlingsprogrammene. Anleggssituasjonen er bekymringsfull for en del idretter i byen, samtidig som spille-middeltildelingen ligger langt etter ønsket tildelingstid.

VEDTAK: DIRs anleggsutvalg bør legge fram en innstilling til styret i forhold til situasjonen.

ANSVAR: DL og anleggsutvalgets leder tar seg av dette.

24.02 **DIRs deltakelse i møtet i Drammenshallen tirsdag 25. august d.å.**

STL og DL oppfordret flest mulig til å stille opp i dette møtet. Det ble foreslått at DIR i dette møtet i vesentlig grad skulle ha en "lytte-funksjon", og ikke engasjere seg sterkt i debatten. Dette for ikke å frata de fremmøtte klubbene muligheten til å fremme sine syn.

VEDTAK: Enstemmig godkjent.

24.03 **Status for mulighetsanalysene vedrørende arrangementshall.**

24.03.1 **Informasjon ved Kjell N. Nilsen:**

- ▶ Det er vedtatt at forarbeidet med prosjektet fortsetter som før inntil videre.
- ▶ Så lenge det ikke er bestemt "hvem" som eventuelt skal bære kostnadene ved etablering og drift er det stor frykt for at all annen anleggsbygging i byen kan bli skadelidende i mange år framover.
- ▶ I og med at det nå er meningen at arbeidet med dette skal være en åpen prosess mener DIR at vi som idrettens paraplyorganisasjon i byen skal være en selvskreven part i arbeidet. Dette er også i tråd med Norges Idrettsforbunds (NIF) retningslinjer for IR.
- ▶ Det ble også henvist til DKs 1. tertialrapport – 2009.

- Tillyst møte i styringsgruppa for prosjektet er utsatt på ubestemt tid, og dette ble beklaget av styret.

**VEDTAK** Skriv sendes til DK og BIK vedrørende DIRs ønskede deltakelse.

**ANSVAR:** DL lager forslag til skriv og sender dette til høring i styret.

**24.04** Dialog / møter med kommunens politikere / administrasjon.

**VEDTAK:** Tas opp etter avholdt høringsmøte, og fortløpende ved behov.

**24.05** Bør DIR eller BIK ha ansvaret dersom "Aktiv på dagtid" startes opp i Drammen ?

**VEDTAK:** Saken utsettes.

## **25 / 09** EVENTUELT.

**25.01** Profilering av DIRs styre m/flere:

Tidligere styreleder Ole Kr. Mortensen lanserte i sin styreperiode en tanke om at DIRs tillitsvalgte burde profileres slik at de var "synlige" ved deltakelse i ulike fora. I forbindelse med den forestående idrettsrådskonferansen i Molde ble tanken lansert på nytt.

**VEDTAK:** Enstemmig godkjent.

**ANSVAR:** Styrets nestleder Kyrre Frøyd påtok seg å undersøke og legge fram forslag på dette.

**Møtet ble avsluttet kl. 18.50**

**Neste styremøte blir onsdag 16. september.**

**DRAMMEN 25.AUGUST - 2009**

---

*Arne Langlie Andersen* (sign)  
referent

### **Kopi til:**

**DRAMMEN KOMMUNE:** *Torstein Busland, virksomhetsleder Arve Røren, kommunaldirektørene Arild Eek og Finn Egil Holm, kultursjef Tone Ultveit Moe, parksjef Erland Engen, spesialkonsulent Tommy Svendsrud, idrettskonsulent Marthe Bøhm, Fysiotekleder Elin Hannevig Celius, samt leder og nestleder i Bystyrekomite for byutvikling og kultur Terje Vegard Kopperud og Asgeir Osnes.*

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