

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 - KlubbenOnline: <http://www.n3sport.no/DIR>

PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE I BERSKAUGHALLEN TIRSDAG 26. JANUAR – 2010 kl. 17.00

Styremøte nr. 9 - 2009 - 2010

Tilstede: INGEBRIGT KREGNES – KYRRE FRØYD –
KARI BODAHL – RAVI SUNDER – BJARNE STABÆK –
KJELL N. NILSEN – ODDVAR H. MOEN – TOM A. WINNÆS –
ARNE L. ANDERSEN.

Forfall: MARIANNE GULBRANDSEN – ROHIT SAGGI – KNUT ÅSERUD

Ikke møtt: STINE HELENE SKARRA ARNESEN

Innbudt: DIRs VALGKOMITE (til sak 48.09)

Saksliste:

Sak nr.

47/09 PROTOKOLLER / REFERATER

47.01 PROTOKOLL FRA DIR's STYREMØTE NR. 8/2009 / 2010 – 9. desember 2009.
Ingen merknader.

VEDTAK: Enstemmig godkjent

47.02 REFERAT FRA AU-MØTE TIRSDAG 19/1 - 2010

Ingen merknader til selve referatet.

Saker som i AU-møtet ble henvist til behandling i styremøtet tas opp under den enkelte sak.

VEDTAK: Enstemmig godkjent

48/09 ÅRSMØTE 2010

48.01 DIALOG MED VALGKOMITEEN

Valgkomiteens leder Arnfinn Sætra (AS), samt medlem Julie Nålby og varamedlem Ole Kr. Mortensen ble ønsket velkommen av DIRs styreleder (STL).

AS utredet hvilke av DIRs tillitsvalgte som er på valg i årsmøtet 2010.

Disse er: Nestleder Kyrre Frøyd, styremedlemmene Kari Bodahl og Marianne Gulbrandsen, 1.varamedlem Kjell N. Nilsen, samt ungdomsrepresentant Stine Hele Skarra Arnesen. Videre medlem i kontrollutvalget Anne-Marie Aass og leder av valgkomiteen samt to medlemmer + et varamedlem til denne.

Valgkomiteen velges for ett – 1 år, og alle de øvrige for to – 2 år.

► Det fremkom spørsmål om viktigheten av å ha ungdomsrepresentanter i styret, da det til tider av ulike årsaker har vært lite engasjement fra de valgte.

VEDTAK: Det forsøkes fortsatt å engasjere ungdommer til disse vervene.

Det sendes informasjon til klubbene om hva vervene innebærer, slik at de som foreslås

er mer innforstått med hva dette innebærer av arbeid og tidsforbruk.
Informasjonen sendes klubbene sammen med listen fra valgkomiteen over hvem som er på valg i 2010.

ANSVAR: DL.

- ▶ Valgkomiteen tok avslutningsvis en ”prat” med hver av de innen styret som er på valg samt med styreleder.

48.02 ENDELIG ÅRSMØTE-PROGRAM / FORDELING AV ANSVAR.

MØTEDATO:

Møtedato er: TIRSDAG 16. MARS 2010 KL. 19.00 MED FORMØTE FRA KL. 18.00.

STED:

SBK Drafn og SBK Skiold forespørres om i fellesskap å være vertskap for årsmøtet med Drafn's Hus som møtested. Dette fordi begge de to nevnte klubbene er 100 år i 2010.

ANSVAR: Bjarne Stabæk og Ravi Sunder.

- ▶ I årsmøtets formøte tas en gjennomgang av ”jubileumsstafetten 2011”
- ▶ DK v/Arve H. Røren innbys til å ta en gjennomgang av resultatet av arbeidet med ny hovedplan for idrett.
DIR's høringsforslag til NIF's Anleggsplan klargjøres og deles ut i årsmøtet.

ANSVAR: DL.

- ▶ DIRIGENT:
Bengt Thureson, DBK, forespørres med Linda Verde, IF Sturla som alternativ.

ANSVAR: DL kontakter de foreslåtte.

- ▶ MØTESEKRETÆR.
Arne L. Andersen er forespurt og har sagt seg villig.

VEDTAK: Valg av dirigent og møtesekretær avgjøres av årsmøtets delegater.

48.03 AKTUELLE FORSLAG FRA STYRET TIL ÅRSMØTET (LAM-FORDELING + SM-PRIORITERING):

48.03.1 LAM-fordeling: (lokale aktivitetsmidler).

DIRs tildelingsutvalg lager forslag til prinsipper som godkjennes av DIRs styre, og disse legges fram for årsmøtet til godkjenning.

ANSVAR: Nestleder Kyrre Frøyd.

48.03.2 SM-prioritering (spillemidler):

VEDTAK: DL lager forslag til kriterier som en ønsker enighet med Drammen kommune om, og disse legger styret fram for årsmøtet til drøfting og godkjenning.

48.04 REGNSKAP / BUDSJETT / REVISORBERETNING.

48.04.1 Regnskap:

Forslag til regnskap for 2009 var sendt til styret, og ble gjennomgått av DL.

Regnskapet viser et overskudd på kr. 66.340,00

Egenkapital er kr. 980.000,00

Oppsamlet NM-støtte på kr. 50.000,00 for 2008 og 2009 overføres til idrettens jubileumsarrangement i 2011. Eventuelt overskudd på NM-støtten i 2010 og forventet tilskudd i 2011 brukes også til jubileumsaktivitetene i 2011.

VEDTAK: Enstemmig godkjent.

48.04.2 Budsjett.

DL ba styret om avklaringer på et par prinsipielle spørsmål, ref. bl.a. sak 48.04.1, før han utarbeider forslag til DIR-budsjett for 2010.

- VEDTAK:** DL og STL samarbeider om et endelig forslag som legges fram for styret til godkjenning før det tas inn i årsberetningen og tas opp til endelig vedtak i årsmøtet.
- 48.04.3** Revisjonsberetning
Ett møte er avholdt med revisor, som så langt var fornøyd med det fremlagte materialet.
- VEDTAK:** Tas til orientering.
- 48.05** **HANDLINGSPLAN FOR DRAMMEN IR 2010 / 2011.**
Nedsatt gruppe la fram sitt forslag som ble presentert i detalj av Bjarne Stabæk. Noen endringer etc. ble foretatt.
- VEDTAK.** Tas inn i årsberetningen og tas opp til godkjenning i årsmøtet.
- 48.06** **GJENNOMGANG AV MAL TIL ÅRSBERETNING FRA STYRET**
AU hadde foreslått at årsberetningen ble laget etter samme mal som tidligere.
- VEDTAK:** Enstemmig godkjent.
- ANSVAR:** DL i dialog med styret.

49/09 ULIKE SAMHANDLINGSSAKER MED DRAMMEN KOMMUNE

- 49.01** **KORT INFO OM STATUS HOVEDPLAN IDRETT / STORHALL.**
- 49.01.1** Hovedplan Idrett:
Ny hovedplan for idrett og fysisk aktivitet er vedtatt av bystyret, men det er pr. dato ikke bevilget økonomiske midler til oppfølging av planen.
- VEDTAK:** Tas til orientering og følges opp, i første omgang med leder i Kulturkomiteen.
- ANSVAR:** Styreleder.
- 49.01.2** Storhall
I henhold til vedtatt tidsplan skulle styringsgruppa legge fram en innstilling ved årsskiftet. Denne er utsatt til 10. februar d.å.
- VEDTAK** Tas til orientering, og følges opp av DL.
- 49.02** **INFO OM SAMARBEIDSAVTALE IDRETTE-KOMMUNEN.**
Denne saken har dratt ut i tid, og må etter styrets mening få en snarlig løsning. Møte om saken er avtalt onsdag 27. januar, og DIRs representanter ble gitt "ordre" om å ikke fire på våre ønsker i denne for idretten så viktige sak. Det var et sterkt ønske fra DIR-styret om at det settes en tidsfrist på en uke fra møtedato for å få fremdrift i saken.
- VEDTAK:** Enstemmig.
- 49.03** **ENDRINGER I KRITERIENE FOR FORDELING AV HALLREFUSJON.**
Det er mottatt signaler om at det fra DKs side er ønske om å se på dagens ordning for halleierefusjonen. DIR antar at det nok en gang er begrunnet med et ønske om å gå over til 20% direkte betaling for leietid, noe også DIR og idrettslagene sterkt ønsker.
- VEDTAK:** DIR kontakter DK for å få til en løsning på en økonomisk overgangsordning for klubbene, slik at en kan få til den fremtidige løsningen som begge parter ønsker.
Tas opp i avtalt møte 27. januar d.å.
- 49.04** **STATUS IDRETTENS 2011-TILTAK.**
DL orienterte om fremdrift bl.a. for planene for idrettskalenderen som er vedtatt trykket. Prisen for trykkingen avhenger av bestilt antall kalendere, og tanken er at klubbene skal få gratis et antall kalendere for videresalg. Dette bør gi en god ekstrainntekt for klubbene. Det arbeides videre med detaljene rundt dette.
- VEDTAK:** Tas til orientering.
- ANSVAR:** DL.

50/09 ORIENTERINGSSAKER

50.01 INFO OM OPPTAK AV KLUBBER / STATUS IDRETTSREGISTRERINGEN 2010?

50.01.1 Opptak / gjenopptak av klubber
Drammen Kampsportslag er på visse betingelser gjenopptatt som medlem.
DL redegjorde for hvilke forutsetninger som gjøres gjeldende.

VEDTAK: Tas til orientering.

50.01.2 Idrettsregistreringen 2010.

Idrettsregistreringen for 2010 stenges for innmelding onsdag 27. januar kl. 07.00

VEDTAK: Tas til orientering.

50.02 DELTAKERE / PÅMELDINGER DIVERSE MØTER OG KURS.

Refereres til AU-sak 22/09.

- ▶ DL deltar i kurs om nye regler for ”momsfritak” for idretten.
- ▶ DL og Kjell N. Nilsen deltar i anleggskonferanse 3. – 5. februar for sine særforbund.
- ▶ Kjell Nilsen deltar i Buskerud fylkes årlige Folkehelseseminar 4.–5. mars (for BIK).
- ▶ STL og DL er invitert til den regionale idrettsgallaen i Drammen Teater 5. mars.

VEDTAK: Tas til orientering.

50.03 STATUS FOR BERSKAUGHALLEN OG DIR'S VIDERE ENGASJEMENT I DENNE.

Hallen ble offisielt åpnet lørdag 23. januar d.å.

VEDTAK: DIR blir med i Berskaughallens styre (BAS) fram til Generalforsamlingen i 2011.

50.04 DELTAKERE TIL KRETSTINGET 17/4 OG BAS-GENERALFORSAMLING 22/3.

50.04.1 Kretstinget 17. april – 2010 i Kongsberg.

DIR har 6 delegater til tinget, og ønsker å møte med full representasjon.

Styret legger fram forslag i årsmøtet om at det nyvalgte styret gis mandat til å velge sine delegater ut fra tidligere kriterier. Det vil si at styremedlemmene representerer med vara- og ungdomsrepresentantene som varadelegater.

VEDTAK: Enstemmig godkjent.

50.04.2 BAS Generalforsamling 22. mars – 2010.

DIRs styrerepresentant Kyrre Frøyd med vararepresentant Arne L. Andersen møter.

VEDTAK: Tas til orientering.

50.05 INFO OM TO KOMMENDE MØTER ANG NYE INITIATIV FOR ISHALL.

DL har fått invitasjon, og deltar i to uformelle møter vedrørende nye planer for ishall.

VEDTAK: Tas til orientering da møtene som nevnt er uformelle, og DL kommer tilbake med informasjon etter møtene.

51/09 EVENTUELT

51.01 TIVOLI I 2011.

DL har hatt kontakt med tivolieier, og avklart at det i jubileumsåret 2011 vil bli arrangert tivoli i Drammen Park i juni måned. Hovedtivoliet ønskes gjennomført på Kastfeltet fra 13. (Kr.Himmelfartsdag) til 23. mai.

VEDTAK: Tas opp med DK.

51.02 IDRETTENS ARBEID I DRAMMENS SKOLENE.

Drammens Ballklubb (DBK) har nå aktiviteter i gang i gymtimene på Børresen og Bragernes skole, og driver dette for en svært lav pris dette skoleåret. DBK går med underskudd på dette, og ønsker reell betaling fra DK for å kunne drive dette viktige

prosjektet videre. Denne samarbeidsmodellen er svært positiv sett med skolenes øyne, og bør være et spennende konsept for flere skoler og bydels-IL.

VEDTAK: Tas opp i avtalt møte 27. januar d.å.

Møtet ble avsluttet kl. 19.45

Neste styremøte: ONSDAG 3. MARS KL. 17.00 I IDRETTENS HUS

DRAMMEN 27. JANUAR 2010

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, 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 Hobbestad og Anne-Marie Aass), samt valgkomiteen i DIR (Arnfinn Sætra, Julie Nålby, Ole Kr. Mortensen og Rune Lislelid).