

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 PÅ IDRETTENS HUS MANDAG 30. MARS 2009

Styremøte nr. 1 / 2009 - 2010

Tilstede: INGEBRIGT KREGNES – KYRRE FRØYD – KARI BODAHN –
RAVI SUNDER – KJELL N. NILSEN – ODDVAR H. MOEN –
ARNE L. ANDERSEN.

Forfall: ROHIT SAGGI – BJARNE STABÆK – KNUT ÅSERUD –
MARIANNE GULBRANDSEN.

Ikke møtt: STINE HELENE SKARRA ARNESEN.

Nyvalgt styreleder (STL) åpnet møtet, ønsket velkommen til første styremøte under hans ledelse, og håpet på fruktbart samarbeid til idrettens beste. Han ledet møtet, og ba om forståelse for at han følte behov for å ”føle seg litt fram” i starten.

Saksliste:

Sak nr.

01/09 PROTOKOLLER / REFERATER.

01.01 PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 9/2008 – 4. MARS 2009:

Ingen merknader.

VEDTAK: Enstemmig godkjent.

01.02 DIRs ÅRSMØTE 2009 – OPPSUMMERING:

Forslag til protokoll er skrevet, og tilstillet styret. Den sendes til de valgte underskriverne for uttalelse og underskrift.

VEDTAK: Behandles av styret når underskriverne har behandlet den.

01.03 KORT INFO FRA INFO-MØTE MED KLUBBER 17. MARS D.Å.

Daglig leder (DL) orienterte om møtet som i hovedsak dreide seg om hva som kan gjøres med ideen om en ishall med flerbruksmuligheter. Av klubber med andre interesser enn isidretter møtte Drammen Judoklubb, Marienlyst Karateklubb og Drammen Klatreklubb. Et skisseprosjekt av en ishall med flerbruksmuligheter, - og en mulig idrettsbarnehage er bestilt for levering senest 31. mars d.å. Interessen for et slikt type anlegg synes stor, og skissen imøtesees med store forventninger.

VEDTAK: Tas til orientering og videre oppfølging.

02/09 KONSTITUERING AV NYTT STYRE / FORDELING AV OPPGAVER.

02.01 HVA BLIR DIRs HOVEDOPPGAVER KOMMENDE ÅR ?

DL delte ut forslag til tillitsmannsliste for kommende årsmøteperiode. Denne ferdigstilles av DL og distribueres til aktuelle mottakere. Han ga også en oversikt over hva som blir DIR's hovedoppgaver dette året, fordelt på;

ANLEGG:

Samhandling med klubber og Drammen kommune om prioritering av nye anlegg.

TILDELINGER:

Kommunale stønader, lokale aktivitetsmidler(LAM), utviklingsstipend.

ANNET:

Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet, samarbeidsavtale med Drammen kommune (DK), arbeide for egen idrettssjef i kommunen (der forslag nr 2 fra årsmøtet ble tilbakesendt styret for videre behandling).

02.02 ARBEIDSFORM OG FORDELING PÅ ULIKE KOMITEER / ARBEIDSGRUPPER.

Ønske om endring av fordelingen av DIRs arbeidsoppgaver var satt på sakslista i to styremøter i 2008, men ikke behandlet grunnet tidsnød i møtene.

Saken ble debattert, og det var enighet om å spre oppgavene mer enn tidligere, spesielt med tanke på å bedre DLs arbeidssituasjon som til tider har vært svært anstrengt. DL ønsker å bli noe fritatt for sekretærfunksjonen i samtlige komiteer og utvalg.

Listen over fordeling av styremedlemmer på komiteer / utvalg ble drøftet.

Styret ønsker at arbeidsutvalget (AU) fortsatt skal bestå, og AU for kommende år ser slik ut: styreleder, nestleder og Arne Langlie Andersen (referent) med daglig leder som sekretær.

UTVALG / KOMITEER – styret utpekte ledere som har ansvaret for å dra i gang arbeidene:

ANLEGGSSUTVALGET:

Leder: Arne Langlie Andersen.

TILDELINGUTVALGET:

Leder: Kyrre Frøyd.

STIPENDKOMITEEN:

Leder: Kari Bodahl.

HALLKOMITEEN:

Kjell N. Nilsen og Ravi Sunder.

BERSKAUGHALLENS STYRE:

DIR-representant: Kyrre Frøyd med Arne Langlie Andersensom vararepresentant.

ISALLIANSEN: (Vil sannsynligvis bytte navn og utvides i nær fremtid).

Anleggsutvalget har ansvaret for DIRs deltakelse i dette.

DL foreslo at DIR, i dialog med kommunens kommende prosjektleder for 200-årsjubileet, etablerer en egen arbeidsgruppe for å følge opp idrettens 200 arrangement.

VEDTAK: DL lager komplett liste som distribueres til aktuelle mottakere.

02.03 TORILL HELGERUD / PRIORITERING I FORHOLD TIL OPPGAVER:

DL orienterte om at Torill Helgerud, BIK har søkt om permisjon fra mai måned i BIK-arbeidet, og er dermed ikke disponibel for DIR i det arbeid hun til nå har utført for oss.

VEDTAK: DL møter for / sammen med Torill i de gjenstående møter i hovedplanarbeidet.

STL og DL, i dialog med Torill Helgerud, ser på hennes arbeidsoppgaver for DIR, og drøfter tilførsel av nye ressurser for å videreføre dette med idrettssjef Jakob Vik.

03/09 ANLEGGSSAKER / ULIKE HALLPLANER:

03.01 STATUS ANGÅENDE HALLER:

03.01.1 BERSKAUGHALLEN:

DIRs nye representasjon i dette styret er klar: Se sak 02.02 – Berskaughallen.

Fremdrift mot byggestart er i rute, rammetillatelse er klar, og byggestart er påregnet rett over påske med ferdigstillelse i desember 2009.

03.02.2 **SKOGERHALLEN:**

Dette anlegges skal legges ut på anbud på vårparten i år, og ventes ferdigstillet i 2010. Flerbrukshallen bygges av Drammen kommune.

03.03 **STORHALL:**

Buskerud Idrettskrets (BIK) v/idrettssjef Jakob Vik representerer DIR og Drammensidretten i dette arbeidet, og kommuniserer fortløpende med DIRs daglige leder. En foreløpig rapport om planene er forespeilet 10 mai .

VEDTAK: Tas til orientering.

I forbindelse med Statens tiltakspakke for byggeklare anlegg har fylket satt opp følgende anlegg i prioritert rekkefølge for tildeling av ekstramidler:

1. Berkaughallen. 2. Nytt bad på Ringerike. 3. Tennisanlegget på Berskaug.

03.02 **ANLEGGSSAKER – KONNERUD IL (KIL):**

03.02.1 **TOALETT / GARDEROBEANLEGG:**

Styreleder ønsket en gjennomgang av saksutviklingen på dette, og DL orienterte. Saken er fortsatt under utredning, og nye innspill avventes.

VEDTAK: Tas til orientering.

03.02.2 **SKIANLEGG:**

KIL er tildelt World-Cup Sprint og distanseren i 2011, og nødvendig oppgradering av anlegget er nødvendig, uten at bevilget økonomisk bistand til skianlegget kan sees i sammenheng med ønsket om nytt garderobebygg på stadion.

03.03.3 **FRIIDRETTSANLEGGET:**

DIR er informert om at det er innstilt på å gi spillemidler til dette anlegget, men at det pr. dags dato ikke er ferdigstilt slik friidretten har forutsatt.

Buskerud friidrettskrets (BFIK) og NFIF har derfor tatt opp saken med fylkesidrettskonsulent og Kulturdepartementet. DIR avventer avklaringer i saken.

VEDTAK: Tas til orientering.

03.04 **DIRs PRIORITERING AV NYE ANLEGG – SAMHANDLING MED KOMMUNEN.**

Dette førte til stor intern debatt i styret. DIR savner reell dialog med DK om anleggsstrategien i ny Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet.

To ting synes påkrevet fra DIRs side.

1. Det må lages en strategi så raskt som mulig på hvordan dette skal håndteres.
2. Dialog må snarest tas med kommunen om prioritering av anlegg de neste 4 år.

VEDTAK: Forslag utarbeides av DL, og viderebehandles i AU.

04/09 **SAMARBEID MED DRAMMEN KOMMUNE.**

04.01 Hva gjør DIR ang. arbeidet med ny hovedplan for idrett og fysisk aktivitet ?

DL orienterte fra siste møte i referansegruppa, og opplyste at denne nå fungerer bra.

VEDTAK: Nyvalgt styreleder går inn i referansegruppa i stedet for Kyrre Frøyd, og møter fra og med neste møte.

04.02 **DELTAKERE PÅ DIALOGMØTER MED POLITIKERE OG VNI.**

Det er antatt å bli 2-4 dialogmøter som angår idretten i april – mai.

Pr. nå er kun et møte fastlagt, og det er VNI som innbyr til møte torsdag 23. april.

Klokkeslett og møtested er ikke fastlagt. Det er ønskelig at DIR møter ”mannsterke”, og vi fremmer ønske om å få ta med et par av byens klubber i møtet, i første rekke klubber som engasjerer fremmedspråklige barn og unge.
DL sjekker opp dette mot virksomhetsleder Arve H. Røren.

04.03 FORSLAG TIL SAKER PÅ SAMHANDLINGSMØTET MED DK.

Dato for vårens møte er ikke fastlagt.
Forslag til saker tas opp i neste styremøte.

VEDTAK: DL kontakter DK om dato, og møtested.

04.04 STATUS FOR INNKOMNE SØKNADER OM HALLEIEREFUSJON FOR 2008.

Fristen for å søke er gått ut. Det er innkommet søknader fra 30 søkere, en klar nedgang fra i fjor, men likevel med noe høyere søknadsbeløp enn for 2007.
Nærmere informasjon om søkere og søkebeløp avventes fra DK.

VEDTAK: Tas til orientering.

05/09 SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER.

05.01 STØTTE TIL ”UNGIDRAMMEN”S NETTSIDE.

Dette er en nettside relatert til Drammen videregående skole som bl. a skal inneholde oversikt over idrettsaktiviteter for ungdom i byen.

VEDTAK: Ingen bevilgning.

05.02 PREMIESTØTTE TIL ”GLASSCUP”.

VEDTAK: Ingen bevilgning.

Forslag om å utarbeide nye retningslinjer for denne type søknader ble diskutert,

VEDTAK: Tas opp i Tildelingsutvalget.

05.03 SAMLE OPP NM-STØTTE / ETABLERE IDRETTENS JUBILEUMSKOMITE.

05.03.1 SAMLE OPP NM-STØTTE:

Etter en kort debatt ble det besluttet å sette saken på sakskartet til neste styremøte.

VEDTAK: DL undersøker formelle og regnskapsmessige konsekvenser av å overføre deler av 2009- og 2010-bevilgningene til 2011 (kr 50.000,- bevilges pr år).

05.03.2 ETABLERE IDRETTENS JUBILEUMSKOMITE.

VEDTAK: Tas opp i første AU-møte.

05.04 BØR BIK ELLER DIR SØKE OM MIDLER TIL ”AKTIV PÅ DAGTID” ?

DL orienterte om hva dette gikk ut på og mente dette burde være interessant å undersøke for Drammens vedkommende, og at det er DIR som bør koordinere her.

VEDTAK: DL undersøker dette nærmere. Tas opp i første AU-møte.

06/09 ORIENTERINGSSAKER.

06.01 Status vedrørende mulighetsanalyse for ”Gamle Gress”.

Info fra møte med DK 24. mars.

VEDTAK: Utsettes til neste styremøte.

06.02 RESSURSER / TEMA TIL ”DISKONYTT” NR. 1/09.

I forbindelse med dette og forslag om å ”gjenopplive” DIRs nettside.

VEDTAK: Utsettes til neste styremøte.

06.03 OPPTAK / NEDLEGGELSER AV KLUBBER.

06.03.1 OPPTAK AV NYE KLUBBER:

Stubberud Ride- og kjøreklubb har søkt om opptak i NIF, og DIR hadde søknaden til uttalelse. Det ble reist spørsmål om en eventuell kobling til kommersielle interesser.

VEDTAK: DL undersøker dette. Under forutsetning at dette er en "ren" idrettsklubb anbefales søknaden.

06.03.2 NEDLEGGELSE AV KLUBBER:

Fra BIK er mottatt melding om at:

- Fjell Kampsportslag er nedlagt.
- Drammen Kampsportslag er satt under BIKs administrasjon.

VEDTAK: Tas til orientering.

07/09 EVENTUELT.

07.01 MØTE MED DRAMMENSFOTBALLEN AS 30. MARS 2009.

Ravi deltar for Skiold og ingen andre i DIR-styret kunne møte. DL ble gitt fullmakt til å gå i dialog med Drammensfotballen på vegne av DIR.

07.02 NORGES IDRETTSFORBUNDS (NIF) STRATEGI I FBM VALGKAMPEN.

VEDTAK: Tas opp i neste styremøte.

07.02 TIVOLIAVTALE MED DK.

DL opplyste at DKs tillatelse til at DIR kan arrangere tivoli i 2009 – 2010 og 2011 er mottatt. For 2009 er tillatelse gitt til at "kastfeltet" på Marienlyst kan benyttes.

VEDTAK: Tas til orientering. DL sender søknad om nødvendige tillatelser til politiet.

Møtet ble avsluttet kl. 19.10

Neste styremøte: IKKE FASTLAGT

Neste AU-møte : ONSDAG 15. APRIL KL. 16.00

DRAMMEN 1. APRIL 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, Erland Engen, spesialkonsulent Tommy Svendsrud, idrettskonsulent Marthe Bøhm, Fysiotekleder Elin Hannevig Celius, Drammen Eiendom, samt leder i Byutvikling og kultur Terje Vegard Kopperud .

IDRETTEEN: 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).

