

PROTOKOLL NR 8

DATO: TORSDAG 25. FEBRUAR 2016

STED: Idrettens Hus. Møterom B.

KLOKKA: 16.30-18.40.

Deltakere: Jan Rockstad, Kyrre Frøyd, Per Burud, Geirr Kihle, Monica Møller, Ravi Sunder, Steinar Sørensen.

Fra adm: Geir Skinnes, Janne C. Hafskjold, Oddvar Moen (sak 58-60).

Forfall: Arve Inge Leirvik, Silje N. Nilsen

Sak nr.

58/15 **PROTOKOLLER / REFERATER**

58.01 **PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 7/2015**

Vedtak: Godkjennes og publiseres

59/15 **ANLEGGSSAKER**

Kort informasjon om pågående prosesser:

Berskaug, tre alternativer for integrert løsning ble lagt fram til diskusjon.

Vedtak: Det framlagte forslaget til høringsvar der DIR på vegne av idretten ønsker alternativ nr. 2 ble enstemmig vedtatt

Marienlyst Nord

Campus Marienlyst

Fjell, utskifting av kunstgress: oppstart ca. 20.6, ferdigstilles ca. 15 august.

Øren, flerbrukshall, størrelse baner, tilkomster. Etter møte mellom DEK og DBK så ser det ut til at alt faller på plass slik at anleggsstarten skjer 1. mars.

Galterudhallen: turnforeningen trener i hallen og ønsker ribbevegger og bommer monter i hallen. PB deltar i prosessen.

Vedtak: Det må avtales møte med Byplan for å se på idrettens vilkår og behovene også for idrettsanlegg innenfor alle de nye store utbyggingene som kommer.

60/15 **INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.**

60.01 **Godt Sagt Kommunikasjon, prosess**

Presentasjon av sluttrapport, utsettes til styremøtet 7. mars.

60.02 **Årsmøtet 2015.**

Kjøreplan for årsmøtet

i. **Dirigent:** Boye Skistad

ii. **Referenter:** Silje N. Nørvåg, Oddvar H. Moen

iv. Kjøreplan, se fjorårets plan som gjenbrukes slik den foreligger

Planlegge eventuelle forslag fra styret til årsmøtet.

Vedtak:

1. Kriterier for tildeling av LAM midler 2016

Ingen endringer fra siste årsmøte.

2. Ny lovtekst

Ble gjennomgått, legges fram til godkjenning på årsmøtet men fotnote 6 som konkret forslag til årsmøtet.

3. Reguleringsplan Marienlyst Nord, forslag til prosess i høringen

Forslag om høringsprosess legges fram for årsmøtet der DIR ber om fullmakt til å gjennomføre prosessen i tett dialog med byens IL og på vegne av idretten i Drammen.

60.03

Inkludering i IL – rapport fra møte Rådgivende gruppe

Vedtak:

tatt til orientering.

60.04

Fjell Sportsklubb, status

Orientering om den siste utviklingen.

Vedtak:

tatt til orientering.

60.05

Interne reglementer, nytt utkast

Revidert reglement ble framlagt for diskusjon.

Vedtak:

Forslaget vedtatt, [se reglement her.](#)

60.06

Utviklingsstipend 2016/Gullmiddag

Det er registrert 105 gullvinnere i lagidretter og 17 individuelle vinnere. Alle blir invitert til gullmiddagen 31. mars.

Det er 12 utøvere som har søkt om utviklingsstipend, 6 gutter og 6 jenter. En søker er for gammel.

Vedtak:

Innstilling mottakere av årets Utviklingsstipend legges fram på styremøte 9, 7 mars.

61/15

HANDLINGSPLANEN, STATUS OG FRAMDRIFT

Styret

Det er ikke mottatt noen innspill vedr revidering av HP.

Status eksisterende HP, revidert av administrasjonen ble lagt fra til diskusjon

Vedtak:

HP legges fram til godkjenning på årsmøtet i den formen den er framlagt i styremøtet.

62/15

SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Retningslinjer for behandling av søknader om økonomisk støtte

Administrasjonen og leder i tildelingsutvalget kan i dag godkjenne søknader på inntil kr 5.000,-.

Denne bør heves til kr. 10.000,- da de fleste søknader om NM-støtte som regel er på det beløpet. AU avgjør søknader opp til kr. 25 000,-. Beløp over dette må styrebehandles.

Alle søknader som godkjennes uten styrebehandling legges fram for styret til orientering.

Vedtak: Retningslinjene godkjennes

Når det gjelder budsjettposten «Kompetanseutvikling» så er det vanlig praksis flere steder at en vedtatt budsjettpost disponeres av administrasjonen uten at styret involveres. Søknader om kurs fra ansatte avgjøres av daglig leder. Daglig leder avklarer sine søknader med AU.

Vedtak: Rutinen godkjennes og innføres som standard.

Søknad fra Daglig leder, deltakelse på kurs i Kommunikasjon og ledelse. Kurset går over 12 uker, med en kursdag (4 timer) pr uke. (Torsdager kl 12-1600). Oppstart 31. mars, avslutning 16. juni
Arrangør: Dale Carnegie, Norge

Vedtak: Søknaden godkjennes

Søknad om støtte til arrangement: Konnerud IL, orientering. Arrangementet er ikke et NM arrangement, dermed kvalifiserer det ikke til midler fra DIRs pott for NM støtte.

Vedtak: søknaden avslås

63/15 ØKONOMI/REGNSKAP

Regnskap for 2015 – økonomiske rammer og budsjett for 2016
Regnskap 2015 ble gjennomgått og kommentert.
Forslag budsjett ble gjennomgått og kommentert.

Vedtak: Regnskap godkjennes og oversendes revisor for godkjenning. Et revisorgodkjent regnskap legges fram for årsmøtet.

Vedtak: Styret vedtok at avsatt beløp i Balansekonto 2052, Aktivitetsstøtte til IL, aktiviseres i 2015-regnskapet.

Vedtak: Budsjettet godkjennes og legges fram for årsmøtet.

64/15 ORIENTERINGSSAKER

64.01 Lagstatus / opptak av nye lag.
Ingen nye lag. Ingen lag nedlagt.

65.02 Aktuell informasjon fra adm.

DL: Atea klubb utvikler en egen nettløsning for idrettsråd. [Se prototype her.](#)
DL har kontakt med utvikler og vil inngå i et testpanel der målet på sikt er å implementere løsningen som DIRs nye websider.

LAM: DIR samarbeider med idrettsrådene i Fredrikstad og Sarpsborg der formålet er å finne en enklere og bedre løsning for søknad og rapportering av LAM midler.

JCH: Vårens Inkluderingsseminar er fastsatt til 27. april hos Skiold. Det arbeides også med en ny mediaplan for Inkludering i IL.

66.03

Informasjoner / spørsmål fra styremedlemmer.

GK: fortsatt treghet i prosessene rundt den nye kunstis/kunstgressbanen på Konnerud. Det planlegges å omforme grusbanen på Sletta til en Nier kunstgressbane.

67/15

EVENTUELT

Ingen saker

Geir Skinnnes
referent