

PROTOKOLL STYREMØTE NR 2

DATO: **ONSDAG 11. MAI 2016**
STED: **Drammen Tennisklubbs lokaler.**
KLOKKA: **17.00-20.00.**

Deltakere: Jan Rockstad, Kyrre Frøyd, Per Burud, Geirr Kihle, Julie Nålby, Cato Brekke, Ravi Sunder, Steinar Sørensen.
Fra adm: Geir Skinnes, Janne C. Hafskjold, Oddvar Moen.
Ikke møtt: Silje N. Nilsen

Før møtet orienterte Jon Fredrik Bruusgaard og Bjørg Juriks om status i Drammen Tennisklubb.

Sak	Sakstittel	Oppfølging
08/16	PROTOKOLLER / REFERATER etc.	
08.01	PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 1 – 12. april 2016.	
Vedtak	Protokollen godkjent	DL
08.02	Endelig komiteinndeling for DIR-styret 2016-2017.	
Vedtak	Komiteinndelingen godkjent	DL
09/16	SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER	
09.01	Kommunal støtte til byens IL – status	
	Det er fortatt en grundig publisering i DIRs mediakanaler, det er foretatt en purring via nyhetsbrev. Det purres enda en gang før fristen går ut. Tildelingsutvalget møtes for fordelingsmøte 26.5 kl. 1800 på Kyrres kontor.	
Vedtak	Tatt til orientering	
09.02	Søknad om støtte: Drammen Bandy, ungdom	
	DIR har ingen ordning for ordinær premiestøtte, kun til NM støtte. For framtidige søknader om NM støtte etableres Tildelingsutvalget som instans for saksbehandling.	
Vedtak	Søknaden avvist	DL
09.03	DHK, ettergivelse av halleie Drammenshallen	
Vedtak	Drammen idrettsråd kan IKKE støtte et vedtak som bruker av idrettsbudsjettet til ettergivelse av husleien. Hvis så likevel skulle skje så må et slikt vedtak sette en presedens slik at andre idrettslag i Drammen også gis rett til å søke ettergivelse av husleie i kommunens idrettshaller.	DL

Sak	Sakstittel	Oppfølging
10/16	INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.	
10.01	Handlingsplanen, status og oppfølginger	
	Det kom inn forslag om at det for framtidige styremøter settes opp et eller flere områder for gjennomgang slik at det blir enklere for styret å forberede seg til saken. Det er enighet i styret om at saken må følge alle sakslister neste periode.	
Vedtak	Forslått prosedyre vedtatt	AU
10.02	Gjennomgang av regler for habilitet og taushet.	
Vedtak	Saken ble oversendt et utvidet AU for videre behandling	
10.03	Inkludering i IL- 2016-17: Arrangementet IDRETT FOR ALLE - 25.06 Bydelsdagen på Fjell - 28.05 Endring i ordningen Inkludering i idrettslag: KUD vil stille strengere krav til rapportering og målbarhet for ordningen, dette vil innføres og bekjentgjøres etter 1. juni. NIF gjennomfører telefonkonferanser med forvaltningsenhetene før 1. juni.	
Vedtak	Tatt til orientering	
10.04	Status Fjell SK	
	Steinar Sørensen, oppnevnt som DIRs representant i interimsstyret, redegjorde for det som har skjedd i interimsstyret siden siste styremøte. Følgende spørsmål dukket opp i diskusjonen: Hvor lenge skal interimsstyret sitte? Team Fjell? Hva er dette og hvilket mandat har gruppen? Spørsmålene avklares med interimsstyrets leder Roar Bogerud	
Vedtak	Tatt til orientering	DL/JCH/SS
11/16	ANLEGGSSAKER	
11.01	BIK og BFK-tildeling til anlegg / fersk info om årets SM-fordeling i Buskerud	
	OHM redegjorde og orienterte om at den endelige tildeling foretas av Buskerud Fylke 24 mai. Det er en stor økning i søknader og det er også en stor økning til tildelt ramme i 2016.	
Vedtak	Tatt til orientering	
11.02	Status rulleringen av Temaplan	
	OHM redegjorde for arbeidet så langt. DIRs innspill må sendes inn til DK VNI så raskt som mulig. Utkast ligger i Dropbox for innspill. OHM utarbeider og sender ut nytt utkast før DIRs innspill sendes inn.	
Vedtak	Tatt til orientering	
11.03	Oppsummering av anleggsbefaringene 29 og 30.4	
	Tilbakemeldingene så langt har vært meget gode. Det utarbeides en enkel rapport inkludert alle presentasjoner som ble vist underveis. Dette	

Sak	Sakstittel	Oppfølging
	materialet legges ut via Dropbox når det er klart.	
Vedtak	Tatt til orientering	OHM
12/16	SAMARBEIDSSAKER	
12.01	Oppsummering Dialogmøter	
Vedtak	Saken utsatt	
12.02	Informasjonsflyt administrasjonen – styret: retningslinjer/behov	
Vedtak	Saken utsatt	
13/16	ORIENTERINGSSAKER.	
13.01	Lagsstatus/Orientering om Samordnet rapportering	
	Tre lag er nedlagt: Drammen Ryttersportsklubb, Drammenstudentenes IL, Ypsilon Cheerdancers Idrettslag. Alle nedlagt på grunn av manglende rapportering Ingen nye lag tilkommet.	
Vedtak	Tatt til orientering	
13.03	Aktuell informasjon fra kontoret og fra de enkelte styremedlemmer. PB: utbyggingen på Øren er i full gang, stor virksomhet på anlegget. GK: DIR bør mene noe om kommunereformen.	
Vedtak	Utkast til kronikk baseres på JRs manus til folkemøtet 2. mai og sendes ut for innspill/kommentarer.	OHM/styret
14/16	EVENTUELT	
	Ingen saker tatt opp.	
	Møtet hevet kl. 2020	

KL 1845 til kl 1915 ble det en pause for å delta på åpningen av baseballsesongen 2016: Drammen Loggers mot Kongsberg Miners.

Referent: Geir Skinnnes