

PROTOKOLL STYREMØTE NR 3

DATO : ONSDAG 15. JUNI 2016

STED : Idrettens Hus, 3 etasje.

KLOKKA : 17.00-18.45.

Deltakere: Jan Rockstad, Kyrre Frøyd, Per Burud, Geirr Kihle, Julie Nålby, Stine Brandt, Ravi Sunder, Ina B. Hagel

Fra adm: Geir Skinnes, Janne C. Hafskjold, Oddvar Moen.

Forfall: Silje N. Nilsen, Cato Brekke, Steinar Sørensen

Møte nr. 3/2016.

Sak nr.	Sak	Oppfølging
15/16	PROTOKOLLER / REFERATER	
15.01	PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 2/2016 – 11. mai 2016.	
Vedtak:	Protokollen godkjent, publiseres på nettsidene	DL
16/16	SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER	
16.01	Kommunal støtte til byens IL: Tildelingsutvalgets forslag til 2016-fordeling . Forslaget ble gjennomgått og det ble gjort noen små justeringer for å beløpet ned i til eksakt 2.150 000 kr.	
Vedtak:	Fordelingen godkjent og utbetales så raskt som mulig.	DL
16.02	Status søknader på Inkludering i IL Det er tatt i bruk nytt elektronisk søknadskjema som er blitt godt mottatt. Frist for rapport er 20.6 og frist for søknad er 24.6.	
Vedtak:	Tatt til orientering	JCH
16.03	LAM 2016 , orientering. Kriterier og tildelingssummer er mottatt fra NIF. Nytt av året er at spesialpott 2 gir mulighet for å støtte Åpen hall tilbud. Følgende tidsplan planlegges: Utsendelse av informasjon om ordningen: mandag 22.8 Søknadsfrist: fredag 9.9. Tildelingsutvalgsmøte i uke 37 og styrevedtak 5.10.	
Vedtak:	Tatt til orientering	DL
17/16	HANDLINGSPLANEN, STATUS OG FRAMDRIFT	
17.01	Gjennomgang av hovedområde D, fokusområde 7, DIRs folkehelseplan Hva skal DIRs forståelse av folkehelse være? Hvilken dokumentasjon kan vi bruke for å vise idrettens betydning for folkehelsen? Kan MIFs modell adopteres og brukes i Drammen? Folkehelsegruppen utfordres på å lese filene som er lagt ut samt at bruke tiden fram til neste styremøte på å lese seg opp på temaet.	
Vedtak:	Tatt til orientering	RS/SNN/SB/GK/DL

18/16 **ANLEGGSSAKER**

18.01 Anleggsutvalgets møte 31.5, oppsummering.
Kort gjennomgang av notat vedlagt sakspapirene.

18.02 Temaplanen, kort orientering om prosessen videre
Innspillet er sendt ut til alle involverte parter. Et par faktafeil er rettet opp etter innspill vedr. forslaget om å innføre investeringstilskudd ved OFS samarbeid.
To viktige saker som må følges opp etter ferien:
Prioriteringslisten og ovennevnte forslag om investeringsstøtte.

Vedtak: Tatt til orientering Anleggsutv

19/16 **SAMARBEID MED KOMMUNEN**

19.01 Partnerskapsavtale DK/Tilleggsavtale Fjell 2020.
Avtaler er signert. Det er utarbeidet nytt tidshjul slik at partene for 2017 har ferdigforhandlet og signert avtaler ved årets start.

Vedtak: Tatt til orientering

20/16 **ORIENTERINGSSAKER.**

20.01 Møte med Høyre, [orientering](#)

Vedtak: Tatt til orientering

20.02 Profileringsstøy

Det er mottatt forslag på artikler og priser fra Trimtex. Logo er oversendt og det vil bli distribuert ut lenke til sidene der designet legges ut.

Vedtak: Tatt til orientering JCH/DL

20.03 Økonomisk status for DIR pr. 31.4.2016

Rapport er lagt ut i Dropboxen, alle kan laste den ned der og sende inn spørsmål hvis det er behov for det. Økonomien er i rute, men vi vil ikke oppnå budsjett på MVA kompensasjonen på grunn av at resultatet i 2015 endte over 5 mill.

Vedtak: Tatt til orientering

20.04 [Fjortoft rapporten](#), hovedpunkter

Styremedlemmene oppfordres til å lese rapporten til neste styremøte. Det gode konklusjoner som vi bør ta videre i vårt arbeid. Kan også sees i sammenheng med tiltakene fra Godt Sagt rapporten.

Vedtak: Tatt til orientering

20.05 Fjell SK, orientering fra møter.

PB gikk i gjennom notater samt annen tilleggsinformasjon som er kommet til underveis. Interimsstyret, som etter DIRs oppfatning ikke er et interimsstyre vil sitte fram til det skal arrangeres nytt årsmøte i september.

Ravi Sunder ønsker å protokollføre at han ikke er komfortabel med at DIR er representert i interimsstyret.

- 20.06 Aktuell informasjon fra DL og fra de enkelte styremedlemmer.
RS: klager vedr. hallfordelingen er mottatt og behandlet i samarbeid med DK.
JCH: fritidsærklæringen: <http://drammenir.no/barn-star-utenfor-fa-delta-organisert-fritidsaktivitet/>. Kort orientering om prosessen med Opux UB
GK: orienterte om Konnerud ils planer for "Nye Konnerudhallen"
- 21/16 EVENTUELT
Ingen saker tatt opp.