

PROTOKOLL STYREMØTE NR 5

DATO : ONSDAG 16. NOVEMBER 2016

STED : Idrettens Hus, møterom A.

KLOKKA : 17.00-19.00

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

Fra adm: Geir Skinnnes.

Janne C. Hafskjold og Benedikt Nødland tilstede under sakene: 30.02, 32.01, 34.01 og 34.05 som ble behandlet etter sak 29.01.

Ikke møtt: Silje N. Nilsen

Sak nr.	Sak	Ansvar
29/16	PROTOKOLLER / REFERATER	
29.01	PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 4/2016 -31. august 2016.	
Vedtak:	Protokollen godkjent, publiseres på nettsiden.	DL
30/16	SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER	
30.01	Søknad om støtte til LM 12-16 år DSK.(uoffisielt NM)	
Vedtak:	Søknaden avslått. NM støtten tildeles kun NM mesterskap	DL
30.02	AKS (aktivitetsskolen), presentasjon av Benedikt Nødland	
Vedtak:	Tatt til orientering	
30.03	LAM, orientering om fordeling for 2016.	
Vedtak:	Tatt til orientering	
31/16	ANLEGGSSAKER	
31.01	Anleggsutvalgets møte 4.10, oppsummering. Bekymring fra DBK vedr. «eieforhold» og bruksrett til tilleggslokalene i flerbrukshallen. Tas opp med KIB komiteen i møtet 21.11. Ingen hadde flere kommentarer til oppsummeringsnotatet.	
Vedtak:	Tatt til orientering	
31.02	Vedtak om spillemiddelsøknader 2017.	
Vedtak:	Den framlagte listen ble godkjent og oversendes Drammen Kommune.	DL
31.03	Status anleggssituasjonen i Drammen Den framlagte oversikten er lagt ut i Dropbox. Enighet om å jobbe videre med den og at den kan brukes som et underlag til Treffpunkt Drammensidretten i februar 2017.	
Vedtak:	Tatt til orientering	

- 32/16 **SAMARBEID MED KOMMUNEN**
32.01 Orientering om årsmøtet i Fjell SK
Vedtak: **Tatt til orientering**
- 32.02 Samhandlingsmøte med KIB komiteen 21.11 kl. 1600.
Sakliste ble gjennomgått og bestemt. Fra styret har Jan, Per, Ravi, Kyrre og Geirr
meldt at de deltar.
Vedtak: **Tatt til orientering**
- 32.03 Formannskapetets budsjettøring
Foregår samtidig med styremøtet slik at det ikke var mulig å delta denne gangen.
Vedtak: **Tatt til orientering**
- 33/14 **INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.**
33.01 Årsmøtet 2017.
Årsmøtet avholdes onsdag 10.5. Sted: klubber forespørres om å være vertskap **DL**
Vedtak: **Årsmøtet avholdes onsdag 10 mai 2017**
- Styret må oppnevne et fjerde medlem i valgkomiteen (kvinne)
Vedtak: **Konnerud IL oppfordres til å foreslå et medlem.** **GK**
- 33.02 Drammens Tidende, hvordan skal vi forholde oss til de siste dagers artikler.
Vedtak: **Den framlagte versjon 2 publiseres på våre egne plattformer og lenke sendes ut til
alle samarbeidspartnere via «Nyheter denne uken».** **DL**
- 34/16 **ORIENTERINGSSAKER.**
- 34.01 Møte «Rådgivende gruppe, Inkludering i idrettslag» - 7.10, oppsummering.
Vedtak: **Tatt til orientering**
- 34.02 Økonomisk status pr. september 2016,
Notat vedr beregning MVA kompensasjon og omsetning over/under 5 millioner kroner
ble gjennomgått. Problematikken rundt fem millioner i omsetning kan ikke løses fra år
til år. DIR må forholde seg til gjeldende regler og gjøre de rapporteringer som kreves
ved omsetning over 5 millioner kroner.
Vedtak: **Tatt til orientering**
- 34.03 Treffpunkt Drammensidretten
Det ble noe diskusjon rundt tema og formål uten at det ble konkludert. Det ble
bestemt at det avholdes på DBKs klubbhus torsdag 16. februar. Se også sak 31.03.
Vedtak: **Tatt til orientering**
- 34.05 Treffpunkt Inkludering, 9.11, oppsummering
Vedtak: **Tatt til orientering**

34.06 BIKs dialogkonferanse, oppsummering.

Vedtak: Tatt til orientering

34.07 Deltakelse og invitasjoner DIRs sommer og juleavslutninger.
Sommeravslutning, deltakere: styret, administrasjonen og gjester
Juleavslutningen, deltakere: styret, administrasjonen, ingen inviterte gjester.

Vedtak: Tatt til orientering

34.08 Aktuell informasjon fra DL og fra de enkelte styremedlemmer.

DL:

- Invitasjon til Konnerud IIs baneåpning. Jan R og Per B deltar.
- WebOrg, informasjon om mulig samarbeid
- Atea klubb, nye nettsider, modul for idrettsråd.
- Møte avtalt med KUD 29.11, formål å avklare hvilke tilskudd som kan oppnås på Berskaug utbyggingene.
- Avholdt møte med Kontrollkomiteen for å informere om DTs saker og DIRs forvaltningsansvar og hvordan dette løses.
- DIR mottar kr. 100 tusen i restmidler Inkludering. 70 tusen til «Skattekameret», innkjøp utstyr og 30 tusen, innkjøp utstyr via «Skattkameret» øremerket idretten på Fjell.

PB:

- DHK og ettergivelse av gjeld, presisering av DIRs vedtak

KF:

- Tildelingsutvalget ønsker å kvalitetssikre Inkluderingsmidlene.

GK:

- Turnhallen, informasjon om lekkasje av ammoniakk
- Allidrett for ungdom, informasjon
- Framtidig hallutbygging på Konnerud, informasjon om prosess og planer

35/16 EVENTUELT
Ingen saker

Møtet hevet kl. 19.10.