

PROTOKOLL STYREMØTE NR 1

**DATO:** TIRSDAG 30. MAI 2017  
**STED:** Idrettens Hus. Møterom Håndballregionen.  
**KLOKKA:** 17.00-20.00.

**Deltakere:** Per Burud, Geirr Kihle, Jarle Hovland, Kyrre Frøyd, Cato Brekke, Julie Nålby, Finn Andersen, Helle Stine Høvås, Steinar Sørensen, Stine Brandt (fram til kl. 19.10).

**Forfall:** Ina B. Hagel.

**Fra adm:** Geir Skinnes, Janne C. Hafskjold (sak 1 og 6), Benedikt Nødland (sak 1)

**Ikke møtt:**

**Sak nr.**

1/17 [Presentasjon av det nye styret og administrasjonen](#)

Alle presenterte seg selv.

**Vedtak:** Tatt til orientering

2/17 [Informasjon om DIR.](#)

01.02 [Lov/vedtekter for DIR.](#)

[http://drammenir.no/wp-content/uploads/2011/07/Lov\\_DIR\\_Pr\\_8\\_mars\\_2016.pdf](http://drammenir.no/wp-content/uploads/2011/07/Lov_DIR_Pr_8_mars_2016.pdf)

VK: Skoger IL har sendt inn et navn, KIL kommer med ett navn og Julie skaffer også et navn.

**Vedtak:** Tatt til orientering

02.02 Intern organisering, utvalgene: se side 9 i vedlagte link:

[https://www.dropbox.com/s/hgdv0djnax9mv24/%C3%85rsm%C3%B8tepapirer\\_komplett.pdf?dl=0](https://www.dropbox.com/s/hgdv0djnax9mv24/%C3%85rsm%C3%B8tepapirer_komplett.pdf?dl=0)

Tildelingsutvalget bør konstitueres eller oppnevnes, dette på grunn av prosessen med den kommunale støtten som skal utbetales i månedsskiftet juni/juli.

Anleggsutvalget

**Vedtak:** Følgende oppnevnes:

**Tildelingsutvalget:** KF, JN, GK.

**Treningstidskomiteen:** Jarle Hovland, fordeling inne, Julie Nålby, fordeling ute.

**Vedtak:** Tatt til orientering

03.02 Samarbeidet med Godt Sagt Kommunikasjon, to dokumenter som underlag:

[https://www.dropbox.com/s/i8053nzdaenbzhb/Godt\\_Sagt\\_mediestrategi\\_fellesdok\\_final.pdf?dl=0](https://www.dropbox.com/s/i8053nzdaenbzhb/Godt_Sagt_mediestrategi_fellesdok_final.pdf?dl=0)

**Vedtak:** Tatt til orientering

3/17 [Handlingsplanen 2017/2018](#)

[https://www.dropbox.com/s/d7denb1i27ybnsk/Sak\\_7\\_Forslag%20til%20Handlingsplan\\_2016-2017.docx?dl=0](https://www.dropbox.com/s/d7denb1i27ybnsk/Sak_7_Forslag%20til%20Handlingsplan_2016-2017.docx?dl=0)

Kort gjennomgang av planen og oppbygningen av den. Enighet om jevnlig oppdatering underveis det neste året.

**Vedtak: Folkehelse: eget tema på neste møte: 6.9.**

4/17 **Status Marienlyst/Berskaug.**

01.04 Samarbeidsavtalen med Drammen kommune:  
Gjennomgang av avtaletekst og konsekvenser av denne.

**Vedtak: Tatt til orientering**

5/17 **Orientering om pågående anlegg**

Ørenhallen: åpning rett rundt hjørnet. Fotballbane/bandy starter opp asap.  
Brandenga: Idrettsfunksjonell politisk godkjenning i dag. Anbudsprosessen er i gang, våre representanter fant den ikke spesielt givende.  
Fotballhallen på Åssiden IF. Enten på Eplehagen eller på grusbanen.

**Vedtak: Tatt til orientering**

6/17 **Orientering om inkluderingsarbeidet**

Janne redegjorde for arbeidet og trakk fram følgende punkter som de viktigste: 12 inkluderingsklubber, KRA, Aktive lokalsamfunn. Skattkammeret. Idrett for alle. Suksessfaktorer er for det offentlige er for det meste kun å måle medlemskap.

**Vedtak: Tatt til orientering**

7/17 **Kommunesammenslåingen i 2020**

Det arrangeres møte mellom NEIR/DIR og Svelvik IR(?) på MIF huset onsdag 31.5 kl. 1800. Fra DIR deltar Leder, nestleder, daglig leder og inkluderingskonsulent. Det er utarbeidet dokumentasjoner fra NEIR og DIR. Svelvik har ikke kommet med ennå.

**Vedtak: Tatt til orientering**

8/17 **Møteplan fram til jul**

Forslag: 6.9, 10.10, 14.11, 12.12

**Vedtak: Enstemmig vedtatt**

**Eventuelt**

Hans Bergs stiftelse – DIR må oppnevne to styremedlemmer.

**Vedtak: Tas opp i neste møte.**

Møtet hevet kl 19.40.

Geir Skinnes, referent