

PROTOKOLL NR 7

DATO: **ONSDAG 27. januar 2016**

STED: Drammensbadet. Vert: Drammen Svømmeklubb

KLOKKA: 16.30-2000.

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

Ikke møtt: **Silje N. Nilsen**

Forfall: **Arve Inge Leirvik**

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

Sak nr.

Møtet ble innledet med en presentasjon av Drammen Svømmeklubb ved Børre Hilden.

49/15

AKTUELLE IDRETTSPOLITISKE TEMAER

Kommunereformen ved Tove Paule og Masud Gharahkhani.

Idretten hadde ingen plass i presentasjonen, noe DIR opplever som skuffende. Det ble lovet at idretten er med i prosessen selv om den ikke nevnes spesifikt.

50/15

ANLEGGSSAKER

Kort informasjon om de pågående prosesser på Øren, Fjell, Berskaug, Marienlyst Nord, Campus Marienlyst og Konnerud.

51/15

PROTOKOLLER / REFERATER

51.01

PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 6/2015

Vedtak:

Protokollen enstemmig godkjent

52/14

INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.

52.01

Årsmøtet 2015.

Oppfølging av oppsatt framdriftsplan vedtatt i styremøte 6.

Frist for innsending av tekst: 19.2

Bestemme sted

Vedtak:

Årsmøtet 2016 avholdes på Åssiden IFs klubbhus

Status Valgkomiteens arbeid så langt:

MM og AL fra styret og Aud Sandengen fra Kontrollkomiteen tar ikke gjenvalg, det er mottatt et forslag på styremedlem fra Glassverket.

52.02

Godt Sagt Kommunikasjon.

Status prosess – workshop 2.2 ble gjennomført med deltakelse fra AU og Adm.

Prosessrapport med anbefalinger legges fram i styremøte 25.2.

Schwartzgt 6 - 3043 DRAMMEN-tlf. 32 20 82 10

- 52.03 Informasjonsmøte med bystyrekomiteen
Oppsummering og informasjon om gjennomføringen. Fått tilbakemeldinger fra politikerne som sa seg veldig godt fornøyd med innhold og gjennomføring
- 52.04 Fjell Sportsklubb, status
BIK har satt klubben under delvis administrasjon. Det er igangsatt arbeid for å få revidert og godkjent regnskap for 2015. JCH og DL følger prosessen tett. Det framlegges ny status på neste styremøte.
- 52.05 Interne reglementer, utkast
Det ble bestemt at utkastet skal bearbeides og fremmes på nytt på neste styremøte.
- 52.06 Utviklingsstipend 2016/Gullmiddag
Gullmiddag og utdeling av stipender skjer 31 mars. Det er sendt ut 7400 e-poster til alle med registrert e-post i alle IL i Drammen. Purret to ganger via spesielle nyhetsbrev.
- 52.07 Inkludering i IL – rapportering – status
Rapporter under arbeid, eksemplarer ble utdelt styret. Ingen kommentarer. JCH slutfører arbeidet.
- 53/15 **HANDLINGSPLANEN, STATUS OG FRAMDRIFT**
Innspill til arbeidsgruppen ønskes og forventes.
Den nye planen bør prioriteres/rangeres innen hvert fokusområde slik en sak er viktigere enn en annen sak.
- Vedtak: Revidert HP framlegges for godkjenning på neste styremøte.**
- 54/15 **SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER**
Ingen saker innkommet
- 55/15 **ØKONOMI/REGNSKAP**
Rapport pr. 31.12 legges fram til orientering.
- Vedtak: Utsettes til neste styremøte**
- 56/15 **ORIENTERINGSSAKER**
- 56.01 Lagstatus / opptak av nye lag.
Ingen endring siden siste styremøte.
- 56.02 Aktuell informasjon fra adm.
Praksis plass i 3 mnd: Nadim Bhadjwa, orientering om avtale med NAV.
- 56.03 Informasjoner / spørsmål fra styremedlemmer.
Ingen saker ble tatt opp
- 57/15 **EVENTUELT**
Ingen saker tatt