

# PROTOKOLL

Styremøte tirsdag 4. juni  
Bærumsvømmerne, Snarøyveien 81

## Sak nr.

- 2.1 GODKJENNING INNKALLING**  
Styremøte nr 2 - 24/25  
Vedtak:  
*Styret godkjenner innkalling*
- 2.2 GODKJENNING AGENDA**  
Saksliste til møte 4. juni 2024  
Vedtak:  
*Styret godkjenner agenda*
- 2.3 PROTOKOLL**  
BIR 1 - 24/25  
Vedtak:  
*Protokollen godkjennes*
- 2.4 HØSTSEMINAR 18. – 19. OKTOBER**  
Komite med 4 medlemmer og daglig leder presenterer forslag til program i styremøte august 2024.  
Vedtak:  
*Forslag godkjennes*
- 2.5 SAMARBEIDSAVTALE MED BÆRUM KOMMUNE**  
Intensjonen med en lett revidering av avtalen fra 2007 er å øke forståelsen ute i idrettslagene og ha et klart mandat for samarbeidet med kommunen.  
Vedtak:  
*Forslag godkjennes.*
- 2.6 KRITERIER ULIKE KOMMUNALE TILSKUDD**  
Det har i prosessen rundt behandling av søknadene på de ulike tilskuddene blitt avdekket misforståelser. Det er derfor behov for en gjennomgang av kriteriene.  
Vedtak:  
*Forslag godkjennes.*
- 2.7 STYRKNING AV KOMMUNALE TILSKUDD**  
Potten for noen av de kommunale tilskuddene bør økes. Sett i lys av den siste tidens dystre meldinger om kommuneøkonomien skal vi kanskje ikke be om for mye samt at det er viktig å dokumentere behovet.  
Vedtak:  
*Forslag godkjennes.*
- 2.8 PLANSTRATEGI BÆRUM 2024 - 2027**  
Visjonen for planen er basert på fylkets regionale plan: Aktiv i Akershus hele livet. Innspillfrist 14. juni.  
Vedtak:  
*Forslag godkjennes.*

## **2.9 UTREDNING FORNEBU**

Utredning med hensyn til Fornebulandets behov for idrettsarealer på samme måte som det ble gjort i Sandvika.

Dag Stien blir prosjektleder. Den skal ferdigstilles til jul 2024. Oppstart blir ultimo august. Det ønskes at BIR deltar og Øivind Gladsø vil lede denne gruppen på vegne av BIR.

Vedtak:

*Forslag godkjennes.*

## **2.10 ØKONOMISTATUS**

Status på økonomi pr 30. april 2024

Vedtak:

*Tas til etterretning.*

## **2.11 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER**

- 2.11.1 Elektronisk dokumentarkiv
- 2.11.2 Økonomiske utfordringer
- 2.11.3 Mercell – KGV(konkurransgjennomføringsverktøy)
- 2.11.4 Kretsting 25. mai
- 2.11.5 Tårnkvartalet
- 2.11.6 Revidering av tildelingskriterier idrettshaller
- 2.11.7 Turnhall Hauger
- 2.11.8 Samordnet idrettsregistrering
- 2.11.9 Revidering av spillemidler
- 2.11.10 Skimore
- 2.11.11 Ungdomsrepresentasjon – ref. prioriterte oppgaver
- 2.11.12 Møte med ordfører og pensjonistforbundet
- 2.11.13 Logoklær
- 2.11.14 Mellomrommet

**Forfall: Bente**

**Neste møte: 27. august**

Kathrine Sole Semb 040624