

PROTOKOLL

Styremøte tirsdag 27. august
Nadderud Arena

Sak nr.

- 3.1 GODKJENNING INNKALLING**
Styremøte nr 3 - 24/25
Vedtak:
Styret godkjenner innkalling
- 3.2 GODKJENNING AGENDA**
Saksliste til møte 27. august 2024
Vedtak:
Styret godkjenner agenda
- 3.3 PROTOKOLL**
BIR 2 - 24/25
Vedtak:
Protokollen godkjennes
- 3.4 MOMSREFUSJON – LØSNING PÅ AVKORTNING**
Ulike løsninger diskuteres på kort- og lang sikt.
Vedtak:
Forslag godkjennes
- 3.5 HØSTSEMINAR 18. – 19. OKTOBER**
Komiteen har jobbet frem et forslag til program.
Vedtak:
Forslag godkjennes
- 3.6 SAMARBEIDSAVTALE MED BÆRUM KOMMUNE**
Intensjonen med en oppgradering av avtalen fra 2007 er å øke forståelsen ute i idrettslagene og ha et klart mandat for samarbeidet med kommunen. Vår juridiske rådgiver har tatt en gjennomgang og laget en revidert utgave.
Vedtak:
Forslag godkjennes.
- 3.7 EKSTRAORDINÆRE MIDLER FRA REGJERINGEN**
Tredje runde med midler fra Regjeringen på kr 1,186 168 mill. skal fordeles. Bruke fritidsstipend utdelt pr 1. halvår 2024 som utgangspunkt for fordeling.
Vedtak:
Forslag godkjennes.
- 3.8 STYRKNING AV KOMMUNALE TILSKUDD**
Potten for noen av de kommunale tilskuddene bør økes. Vi vil i første omgang foreslå vedlikehold klubbhus, langrennsanleggene, enøkmidler, at kjørestopp gjøres om til inkluderingsmidler og et noe større tilskudd til BIR. Vi forstår at vi må gjøre en prioritering underveis i prosessen. Oversendes til politikerne asap.
Vedtak:
Forslag godkjennes.

- 3.9 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER**
- 3.9.1 Elektronisk dokumentarkiv – utsettes
 - 3.9.2 Utredning med hensyn til Fornebulandets behov for idrettsarealer
 - 3.9.3 Alpinanleggene/Jar – øko.status etter øket kommunalt tilskudd
 - 3.9.4 Lam-midler – kr 12,8 mill
 - 3.9.5 Tårnkvartalet
 - 2.9.6 Turnhall Hauger
 - 2.9.7 Revidering av spillemidler
 - 2.9.8 Kriterier ulike kommunale tilskudd
 - 2.9.9 Kvartalsmøte
 - 2.9.10 Logoklær
 - 2.9.11 Samordnet idrettsregistrering
 - 2.9.12 Egne møter med idrettene – forslag til inndeling; utsettes
 - 2.9.13 Møter med Haakon Kvenna Veum
 - 2.9.14 Fartsgrenser på fjorden – Øivind lager et innlegg
 - 2.9.15 Presset kommuneøkonomi – hva betyr det for oss?

Forfall: Robert møter på Teams, Trine og Bente møter ikke.

Neste møte: 8.oktober

Kathrine Sole Semb 280824