

Sted:	Drammensfjordens Seilforenings klubbhus
Dato:	27. august 2024, 17:30
Deltakere:	Geir Vetterstad Skinnes (daglig leder), Per Fjeld-Olsen (styrets leder), Anja Kristin Lønseth (styrets nestleder), Eirik Fossen (styremedlem), Knut Arvid Syvertsen (styremedlem), Mariann Eide (styremedlem), Runar Martin Dammen (styremedlem), Terje Vold (styremedlem), Lars-Erik Olsen (varamedlem) og Janne Cecilie Hafskjold (styresekretær)
Deltok ikke:	Jorunn Tveten (varamedlem)
Møteleder:	Per Fjeld-Olsen

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

Orientering fra arrangørklubben, Drammensfjordens Seilforening (17:30)

Presentasjoner av planene på Rødtangen der man siden 1963 har eid en tidligere losstasjon. Akutt behov for toalettfasiliteter, det er igangsatt en byggeprosess. Ca 30 utlånsbåter. Veldig få eier sine rekruttbåter de lånes ut av klubben. De er også gode på økonomiske inkludering og det er mange som kommer til klubben som får et gratis tilbud.

81-6-2024 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte (18:00)

Protokollen fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent med tillegget til sak 77, og deretter signert av alle tilstedeværende styremedlemmer.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes. Tillegg sak 77, styret gjorde en egnevaluering i møtet.

82-6-2024 Orientering om driften (18:05)

Det ble gitt en orientering om driften, inkludert økonomi og arbeidet med å utvikle idrettsrådet. Det ble informert om møter som har funnet sted, blant annet med Stortingspresidenten, andre råd, Drammen Venstre og Ungdomsrådet. Regnskapet per 30. juni ble også gjennomgått. Styret mottok informasjonen og noterte den.

83-6-2024 Fordeling av kommunal støtte for inneværende år (18:10)

Fordelingen av kommunal støtte til idrettslag i Drammen er utbetalt iht. tidligere vedtak og tidligere års praksis. Styret repeterte kort prinsippene for støtte. Andel som går til hodestøtte baserer seg på aktivitetstall innrapportert av idrettslagene i Samordnet rapportering. Foreninger uten aktivitet rettet mot målgruppen 6-19 år er ikke berettiget støtte. I tillegg tildeles det en grunnstøtte til alle idrettslag, mens fleridrettslag mottar støtte basert på antall gruppestyrer de har. Idrettslag som driver egne anlegg mottar også en viss støtte til dette.

Det ble fattet følgende vedtak:

Den kommunale støtten er fordelt etter de vedtatt kriterier og ble utbetalt idrettslagene i slutten av juni.

84-6-2024 Ekstramidler til fordeling høst 2024 (18:15)

Styret vedtok etter forslag fra administrasjonen å fordele støtten etter samme prinsipper som ved to foregående anledninger. Det gjøres ikke endringer i matrisen for fordeling. Fra retningslinjene er det opp til idrettsrådene å beslutte kriterier og metode for fordeling, og hvor mye hvert idrettslag skal få. Idrettsrådene må benytte portalen SportsAdmin til fordelingen. Idrettslagene skal i utgangspunktet ikke måtte søke eller rapportere, men dersom idrettsrådet anser det som hensiktsmessig, kan midlene fordeles basert på en enkel søknadsordning. Inspirasjon til tildelingskriterier kan leses under. Det er ikke et krav at idrettslagene benytter alle midlene i 2024.

Det ble fattet følgende vedtak:

Utkastet godkjennes slik det ble framlagt i møtet. Adm kvalitetsikrer aktivitetstallene en siste gang før utbetaling.

85-6-2024 LAM hodestøtte, spesialpottter, andre fordelinger. (18:25)

Det ble lagt fram et forslag til de fordeling for 2024. Fordelingen er iht. vedtak på idrettsrådets årsmøte. Midler som skal fordeles er hovedfordelingen LAM, spesialpottter fra LAM (inntil 12% til AL), restmidler kommunal andel AL, Sparebankstiftelsen DNB, pensjonistmidler fra DK. For 2024 utnyttes ikke fullt ut andelen som kan allokeres til AL. Overskytende midler inngår iht. vedtak i beløpet som tildeles gruppen 13-19 år.

Det ble fattet følgende vedtak:

Forslaget til de siste fordelingene for året 2024, som ble presentert på dagens møte, godkjennes. Fordelingen til spesialpottene legges inn i den samlede fordelingen. AU foretar den siste sjekken før midlene utbetales.

86-6-2024 Samarbeidsavtaler: Ny hovedavtale med DK. (18:35)

DIR har flere løpende avtaler med Drammen kommune. Det ble gitt mer informasjon om prosessen med fornying av samarbeidsavtalen med Drammen kommune. Vedlegg med siste utkast og kommentarer ble lagt frem for styrets gjennomgang. Det ble påpekt at det er flere nye elementer i avtalen som må diskuteres. Det ble presisert at avtalen skal opp til politisk behandling 10.9.

87-6-2024 Søknader Drammen kommunes Utviklingsstipend (18:50)

Saken ble diskutert og det ble referert til tidligere diskusjoner om samme tema. Det ble foreslått å vurdere alle søknadene på nytt og bruke den utvidede matrisen som ble vedtatt da summen for stipendene ble økt. Vedtaket innebærer at fire stipend på 50 000 kroner tildeles utøvere blant de beste i sin idrett, mens tre stipend på 30 000 kroner tildeles utøvere med stort utviklingspotensial. Stipendene skal fordeles tilnærmet likt mellom begge kjønn. Stipendene til parautøvere må utlyses og vurderes senere.

Det ble fattet følgende vedtak:

Det ble vedtatt å følge retningslinjene for fordeling av stipend som er beskrevet i saken, med spesifiserte kriterier for tildeling av stipend til utøvere. Det tas hensyn til lik fordeling mellom begge kjønn, samt at minimum to av syv stipend skal tildeles parautøvere. Midlene vil ikke bli fordelt til parautøvere i år uten en ny søknadsrunde. Resten av stipendene vil bli tildelt slik det ble bestemt tidligere i år, men de må vurderes på nytt for å settes inn i den kategoriene. Daglig leder avstemmer saken med administrasjonen i kommunen.

88-6-2024 DK - Handlings- og økonomiplan 2024-27 (19:00)

DIR vil følge med på arbeidet med HØP. DIR har forsøkt å påvirke så godt det lar seg gjøre i forbindelse med den såkalte "rammesaken" som var til behandling i juni og oppfatter positive signaler fra behandlingen av denne. Det er åpenbart at kommunens planer for nedskjæringer i negativ retning også kan påvirke vårt område.

89-6-2024 Høring: Forslag til endringer i spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet Høring: (19:05)

Det ble presentert informasjon om Regjeringens plan om å ruste opp og bygge flere idrettsanlegg, samt forslag til endringer i spillemiddelordningen for å nå disse målene. Saken ble grundig diskutert, og det ble besluttet å følge med på utviklingen og komme med innspill når det er relevant. Saken ble tatt til orientering. DL følger opp saken fram mot høringsfristen 20.9.

90-6-2024 Medlemsutvikling/Samordnet rapportering (19:10)

Daglig leder la frem oppdatert oversikt over idrettslag som er meldt ut eller inn i DIR. Rapporten viste at Drammen Judo Club og Drammen Squashklubb er meldt nedlagt, mens Drammen Kickboxing Klubb og Drammen Studentidrettslag er under avvikling. Det ble gitt en lenke til visuell presentasjon av rapporten, samt informasjon om vedlagt fil over idrettslag som er nedlagt i Drammen siden 2015. Informasjonen ble tatt til etterretning.

91-6-2024 Anleggssaker (19:15)

Pumptrack banene på Konnerud og Birkebeineren har blitt formelt åpnet, og status for prosjektet på Gulskogen Nord ble gjennomgått.

92-6-2024 Oppdatering av kostnader ved drift av lagseide anlegg (19:20)

Undersøkelsen viser at de lagseide anleggene koster idrettslagene opp mot 30 millioner kroner per år. Det lages ikke noen ny rapport på disse tallene, de vil brukes som underlag i de politiske diskusjonen om dette framover.

93-6-2024 Status evaluering av Aktive lokalsamfunn (19:25)

Styret ble informert om resultatet av evalueringen av aktivitetsleder (AL), som så langt har gjennomført besøk i seks ulike kommunedeler. Det ble videre presentert en tidslinje for gjennomføring av resterende møter med kommunedelene. Informasjonen ble tatt til orientering.

94-6-2024 Fastsette lønn til daglig leder (19:30)

Styret gir leder og nestleder fullmakt til å gjennomføre lønnsjustering for daglig leder.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret gir styreleder og nestleder ansvar for å fastsette lønnen.

95-6-2024 Aktiv hele livet, inspirasjonssamling (19:35)

Det ble informert om en kommende inspirasjonssamling arrangert av Drammen idrettsråd i samarbeid med Drammen Friluftforum, Pensjonistforbundet Buskerud og Frelsesarméen i Drammen. Arrangementet vil finne sted på Drammen Roklubbs klubbhus den 19. september kl. 18.00, med fokus på verdien av fysisk aktivitet gjennom hele livet. Styret ble oppfordret til å delta og spre informasjonen videre.

Orienteringssaker (19:45)

Styret ble informert om innspill og henvendelser som hadde kommet inn siden forrige møte, inkludert en videresendt e-post fra Herman Ekle Lund vedrørende en e-post fra Per Ole Bjerknæs angående likebehandling, en kort orientering om status for IFO og samarbeidet med Drammen kommune, samt dialogen med Sparebank 1 Østlandet angående samarbeidet med Solidaritetsfondet.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

27. august 2024



Per Fjeld-Olsen

	Per Fjeld-Olsen
	2024-09-20 08:13 UTC
657042ebfbd79eba1da04a2e	



Anja Kristin Lønseth

	Anja Kristin Lønseth
	2024-09-20 08:38 UTC
6570666da99844ba4d428aba	



Eirik Fossen

	Eirik Fossen
	2024-09-20 09:35 UTC
65781af6703854dfbd3eb759	



Knut Arvid Syvertsen

	Knut Arvid Syvertsen
	2024-09-20 08:50 UTC
65781af6703854dfbd3eb764	



Mariann Eide

	Mariann Eide
	2024-09-23 11:30 UTC
65781af6703854dfbd3eb74e	



Runar Martin Dammen

	Runar Martin Dammen
	2024-09-20 18:26 UTC
65781af5703854dfbd3eb743	



Terje Vold

	Terje Vold
	2024-09-24 13:04 UTC
65781af6703854dfbd3eb76f	

Følgende skal signere at protokollen er lest:



Geir Vetterstad Skinnes



Lars-Erik Olsen

