

Drammen Idrettsråd

Protokoll fra Styremøte 8/2024 - November

Drammen idrettsråd

Organisasjonsledd i
NORGES
IDRETTSFORBUND

Sted:	Nor 92 i Mjøndalshallen
Dato:	5. november 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), Jorunn Tveten (varamedlem) og Janne Cecilie Hafskjold (styresekretær)
Deltok ikke:	Lars-Erik Olsen (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, NOR 92 (17:30)

Klubben orienterte om disse sakene:

Idrettslaget har hatt lite kontakt med DIR, de eier ikke eget anlegg, men leier i Mjøndalshallen, Ekneshallen og Solberghallen.

Flere gode prosjekter som gjennomføres:

- Barn hjelper barn-Kiwi Tigers cup. 1 mill til Radiumhospitalet!
- All Stars kamp med mange kjendiser til inntekt til barnekreftforeningen
- Kamp, Cup og Camp

Forbundet har media avtale med TV2 og Mygame. Dette synliggjør klubben i mye større grad.

Motto: Innebandy for liten og for stor

Innebandy er en billig idrett. Klubben har etablert SF fondet

Det finnes ingen andre innebandylag i Buskerud!

Det er en utfordring at det er lite forutsigbarhet i hallfordelingen. Tre haller i dag, stor logistikk for å få dette til.

Kun Ekneshallen er en del av den kommunale fordelingen. Mjøndalshallen og Solberghallen fordeler selv.

Klubben har en utebane som ligger på lager. Denne trenger et areal som den kan bygges på, kostnad etablering ca 500 000 kroner. Ikke fått tilslag på noen søknader. DIR tar den inn på anleggslisten.

111-8-2024 Godkjenning av innkalling og agenda (18:00)

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Ingen styremedlemmer har meldt inn at de anser seg for inhabile i sakene til behandling.
Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, godkjennes.*

112-8-2024 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte (18:05)

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent etter en kort oppdatering om utvikling på enkelte av sakene.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

113-8-2024 Orienteringssaker (18:10)

Sak om innspill og henvendelser ble behandlet på styremøtet, og styret mottok viktig informasjon om flere aktuelle saker siden forrige møte. Listen over saker av betydning omfatter følgende:

1. **Anleggs- og idrettsrådskonferansen**, som fant sted fra den 19. til 20. oktober. Denne konferansen er en viktig arena for deling av kunnskap og erfaringer knyttet til idrettsanlegg og idrettsadministrasjon, og styret planlegger å delta med representanter for å sikre at våre interesser og perspektiver blir ivaretatt. Dette vil også gi oss muligheten til å danne nye kontakter og samarbeid med andre idrettslag og relevante aktører innenfor sektoren.
2. **Folkehelsekonferansen**, som ble avholdt fra 23. til 25. oktober, som fokuserte på temaer som fysisk aktivitet, mental helse og samfunnsengasjement. Deltakelsen på denne konferansen vil være strategisk viktig for DIR, da vi ønsker å fremme vår rolle som en aktør for folkehelse i lokalsamfunnet.
3. Styret fikk en oppdatering om **saken vedrørende ny skolestruktur**. Dette er et tema som har potensiale til å påvirke våre idrettslags rekruttering og samarbeidsprosjekter med lokale skoler. Styret vil følge dette nøye og involvere seg i dialog med relevante myndigheter for å sikre at våre interesser som idrettslag blir ivaretatt i prosessen. Høringssvar vil bli gitt innen fristen.
4. **Ny samarbeidsavtale med DK**, er godkjent av styret tidligere. Er nå signert. Representerer en mulighet for å styrke vår posisjon vs. kommune.

I tillegg ble styret oppdatert om viktige rapporteringsfrister og prosjektoppdateringer relatert til vårt samfunnsarbeid i 2024. Blant annet er det en kommende rapportering knyttet til programmet "Aktiv i idrettslag" for IL, med en frist i desember. Det er avgjørende at vi forbereder denne rapporteringen grundig, da den ikke bare vil bidra til å dokumentere vår innsats, men også styrke vårt omdømme og posisjon i forhold til støtteordninger og tilskudd i fremtiden. Styret vil derfor oppfordre alle avdelinger til å samle inn og rapportere aktivitetene som er gjennomført i løpet av året, slik at vi kan fremstille et helhetlig bilde av vårt samfunnsengasjement.

114-8-2024 Fastsette lønn til daglig leder, oppfølging av vedtak 94.6.24 (18:30)

I henhold til vedtak i styret i sak 94-6-2024 ble ansvaret for lønnsjustering av daglig leder, Geir Vetterstad Skinnes, delegert til styreleder og nestleder. Det ble informert om den generelle lønnsfastsettelsen i Norge for 2024, som er avtalt til en økning på 5,2%. Denne lønnsjusteringen trer i kraft fra 1. mai 2024. Styret tok denne informasjonen til etterretning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret vedtar at lønnsjusteringen for daglig leder, Geir Vetterstad Skinnes, som er delegert til styreleder og nestleder, skjer med en økning på 5,2% i henhold til den generelle lønnsfastsettelsen i Norge for 2024. Endringen trer i kraft fra 01.05.2024.

115-8-2024 Orientering om daglig leder (18:33)

Daglig leder informerte styret om at han planlegger å pensjonere seg den 31. juli 2025. Styret diskuterte metode for rekrutteringsprosess for å sikre en smidig overgang etter hans avgang. Det ble besluttet å opprette et ansettelsesutvalg som skal ha ansvar for rekrutteringsprosessen av en ny daglig leder. Utvalget får i oppgave å sette i gang nødvendige tiltak for å finne en kvalifisert kandidat. Styret bekreftet viktigheten av en grundig og kvalitetssikret rekrutteringsprosess. Styret holdes løpende orientert om arbeidet. Stillingsinstruks utarbeides parallelt med rekrutteringsprosessen.

Det ble fattet følgende vedtak:

Det iverksettes en rekrutteringsprosess for å ansette ny daglig leder, i forkant av den nåværende daglig leders pensjonering den 31.07.2025. Det nedsettes et ansettelsesutvalg som skal ansvar for rekrutteringsprosessen. Utvalget skal bestå av tre medlemmer som velges blant styrets medlemmer:

- Per Fjeld-Olsen
- Runar Dammen
- Terje Vold
- Mariann Eide

Legger fram en tidsplan til neste møte.

116-8-2024 Periodisk økonomirapport (18:43)

Daglig leder la frem resultatrapporten for de siste tre månedene. Det ble informert om mottatte, men ikke førte inntekter, herunder et beløp på kr. 277 777 fra Axels tivoli. Videre ble det presentert forventede inntekter for inneværende år, inkludert kr. 1 million fra Viken IK - Sparebankstiftelsen DNB, hvorav kr. 360 000 allerede er utbetalt og resten vil bli overført til 2025. I tillegg ble det opplyst om en estimert MVA-kompensasjon på ca. kr. 200 000. Styret tok informasjonen til orientering. For å oppnå budsjettert resultat kan det være at vi for året må trekke på avsatt reserve.

117-8-2024 Drammen idrettsråds arbeid med bærekraft (18:53)

Det ble fattet følgende vedtak:

Styrets vedtak:

- 1. DIRs administrasjon implementerer våre 5 bærekraftsmål så langt det er mulig i alle innspill og tekster som sendes oppover i vår organisasjon. Dette gjelder både lokalt (Drammen kommune) og sentralt (VIK/NIF)*
- 2. Styret legger fram DIRs Handlingsplan for bærekraft til godkjenning på Årsmøtet 29.4.2025*
- 3. Referansegruppe til saken i styret: Eirik Fossen, Jorunn Tveten.*

118-8-2024 Vedta revidert styreinstruks (19:03)

Oppdatert versjon av styreinstruksen ble presentert for styret. Forslaget omfatter retningslinjer for styrets arbeid og ansvar i organisasjonen. Styret diskuterte instruksen, og godkjente enstemmig dokumentet.

Det ble fattet følgende vedtak:

Forslaget til styreinstruks godkjennes.

119-8-2024 Fastsette årsplan for 2025 (19:13)

Forslag til årsplan ble diskutert. Etter noen justeringer ble årsplan for kommende 12 måneders periode som er lagt inn i styreportalen godkjent.

Det ble fattet følgende vedtak:

Forslag til årsplan godkjennes. Det gjøres justeringer for høsten slik at møtene kommer i forkant av HU møtene. Møtene for 2025 bør i størst mulig grad avholdes ute hos lagene.

120-8-2024 Fortsettende sak (52-3-24), HØP 25-28 (19:23)

Kommunedirektørens forslag til HØP 2025-2028 er publisert i dag. Vi har hatt kort tid til gjennomgang, men Per gikk gjennom noen første hovedpunkter. Dette som:

- * Alle kjente midler opprettholdes. Ingen nye midler.
- * Tilleggsinvesering for kunstis på Vassenga på 6,0 mill tatt inn i 2025.
- * Ingen ny anleggsutvikling.
- * I medfølgende tekst til HØP at likebehandling av lagseide anlegg skal utredes i perioden.
- * Som tekst også tatt inn et større fokus på virkningene av fysisk aktivitet for folkehelse, friske leveår og kommuneøkonomi.

Som tidligere år må DIR jobbe opp mot politisk nivå for å synliggjøre svakheter i forslaget og motivere for endringer. Som prioritet iht. hva vi har arbeidet med fra oppstart og som vedtatt på forrige årsmøte:

- * Midler inn i HØP for likebehandling av lagseide anlegg.
- * Midler inn i HØP for anleggsutvikling iht. fremlagt modell for "tredjedelsfinansiering".
- * Fokuseret innsats for mer og bedre aktivitet for seniorer og økning av bevilgning.
- * Bærekraftig finansiering av AL ennå ikke på plass. I og med at vi er så tett på endelig evaluering av AL så er det ventelig ikke mulig å få noe på plass her nå.

Som metode for påvirkning frem mot endelig vedtak i desember vil vi be om møter nå med det første med alle relevante partier, utarbeide et sammendragsnotat til klubbene samt utarbeide en kronikk for egne kanaler og i media.

121-8-2024 Prioritering av spillemiddelsøknader (19:28)

Drammen kommune sin innstilling ble mottatt, og prioriteringskriteriene for tildeling av midler ble gjennomgått. Det ble presentert en grundig oversikt over kostnadene for hvert prosjekt i vedlagte fil, som inkluderte både ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Skrivefristen for den politiske saken var 25.10. DL har meddelt at DIR støtter innstillingen.

Det ble fattet følgende vedtak:

Forslaget ble godkjent, vedtaket sendes til DK ved Idrettsavdelingen.

122-8-2024 Oppstart budsjettprosess for kommende periode (19:31)

Styret diskuterte fremleggningen av budsjettforslaget for 2025. Det ble orientert om at det ikke forventes endringer i de kommunale tilskuddene for kommende år, og at inntektene fra Tivoli forble usikre, som omtalt i sak 123. Styret konkluderte med at budsjettet for 2025 i stor grad vil basere seg på budsjetterte tall fra 2024 og oppnådde resultater. Videre ble det besluttet at det vil bli arbeidet videre med budsjettet i tråd med denne tilnærmingen.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret vedtok at budsjett for 2025 utarbeides av styreleder og daglig leder. Budsjettet legges fram for endelig godkjenning i styremøtet i januar 2025.

123-8-2024 Samarbeid med Drammen kommune (19:36)

Behandling av innspill fra kommunen om idrettssaker ble gjennomgått. Styret ble informert om skriftlige henvendelser til kommunen for følgende saker siden forrige styremøte:

1. Fordeling av kommunale driftsmidler, referert fra sak 34/24 i HU for KIFB den 10.09.24.
2. Sak vedrørende alminnelige skjenkerettigheter på idrettsanlegg.
3. Uttalelse knyttet til sak om reklamerettigheter ved kommunale idrettsanlegg.
4. OFS modellen til utredning.

Dokument 1 er en anmodning til kommunen om å følge våre nåværende retningslinjer for fremtidig tildeling av driftstilskudd. Dokument 2 er høringsuttalelse til sak som ble drøftet på forrige styremøte og i tråd med vedtak her. Dokument 3 er en positiv tilbakemelding til DK til spørsmål om idretten kan overta reklamerettigheter. Dokument 4 er en positiv bekreftelse til DK til orientering gitt i HU om modell for tredjedelsfinansering av nye anlegg og en anmodning fra oss om å fastsette retningslinjer.

124-8-2024 17 mai tivoliet, informasjon om 2025 (19:46)

Møte med leder av 17. mai komiteen er ennå ikke avholdt. En rekke purringer fra vår side. Kommunen er i gang med å rehabilitere hele kaifronten på Bragernes mellom Gml Kirkeplass og Ypsilon. Dette arbeidet er ikke ferdig før ut på sommeren 2025. Dette betyr at det ikke kan være tivoli i Lilleparken neste år, da dette er riggplass for anleggsarbeidene.

Tre mulige områder for tivoli:

1. Travbanen/ Berskaugområdet
2. Tangenkaia
3. Sundlandområdet

Sundlandområdet vil nok være det best egnede området.

125-8-2024 Status evaluering av Aktive lokalsamfunn (19:51)

Status for prosjektet ble gjennomgått, inkludert antall involverte idrettslag og kommende møter. Det ble informert om et fokusgruppemøte i Svelvik den 29. oktober, samt et planlagt møte på Åskollen den 13. november. Representanter fra Drammen kommune, inkludert kommunalsjefer for forebyggende tjenester, kultur, idrett og frivillighet, deltar i disse møtene. Dato for lansering av evalueringen er satt til mars, og det er planlagt en større konferanse i Drammen med alle involverte parter. Styret tok informasjonen til orientering og uttrykte støtte for videre arbeid med prosjektet.

126-8-2024 Anleggssaker (19:56)

Løpende anleggssaker ble gjennomgått, med spesiell vekt på likebehandling av Solbergbanen. SSK har hatt et møte med kommunen der det ble framlagt en form for regnskap fra Konnerudbanen. Tallgrunnlaget som ble framlagt i dette møtet stemmer lite med det som ble oversendt SSK etterpå. Det er åpenbare mangler i tallgrunnlaget som må justeres av SSK.

127-8-2024 Medlemsutvikling (20:01)

Daglig leder la frem en oppdatert oversikt over idrettslag som har meldt seg ut eller inn i DIR. Det ble informert om at Elvebyen fotballklubb er innmeldt. Videre ble det opplyst om at Hrimnir Islandshestforening har endret sin tilknytning fra Øvre Eiker idrettsråd. Det er pr. dd 111 idrettslag i Drammen. Styret tok informasjonen til orientering.

128-8-2024 Eventuelt (20:06)

Saker tatt opp i møtet:

1. Utviklingsstipend, utdelinger.
2. Idrettsrådskonferanse på Lampeland. PFO/DL
3. Toppidrettslinjen, idrett og politikk. PFO
4. Strategiseminar på Konnerud IL. PFO

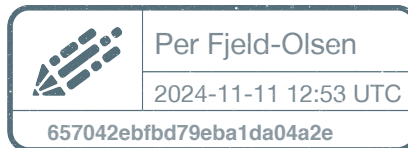
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

5. november 2024



Per Fjeld-Olsen



Anja Kristin Lønseth





Eirik Fossen



Knut Arvid Syvertsen



Mariann Eide



Runar Martin Dammen



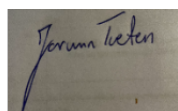
Terje Vold



Følgende skal signere at protokollen er lest:



Geir Vetterstad Skinnnes



Jorunn Tveten

