

Drammen Idrettsråd

Protokoll fra Styremøte 1/2025 - Januar

Drammen idrettsråd

Organisasjonsledd i
NORGES
IDRETTSFORBUND

Sted:	Teamsmøte
Dato:	7. januar 2025, 17:30
Deltakere:	Geir Vetterstad Skinnes (daglig leder), Per Fjeld-Olsen (styrets leder), Eirik Fossen (styremedlem), Knut Arvid Syvertsen (styremedlem), Mariann Eide (styremedlem), Runar Martin Dammen (styremedlem), Terje Vold (styremedlem), Jorunn Tveten (varamedlem), Lars-Erik Olsen (varamedlem) og Janne Cecilie Hafskjold (styresekretær)
Deltok ikke:	Anja Kristin Lønseth (styrets nestleder)
Møteleder:	Per Fjeld-Olsen

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

Orientering fra arrangørklubben, IBK

På grunn av de vanskelige værforholdene ble møtet avholdt digitalt.

Introduksjon av møtedeltakere: Erik Arve, styreleder introduserte møtedeltakerne fra hovedstyret i klubben, inkludert Magne Nordhagen, Trond Andersen, Rolf Enersen, Rune Martin Larsen og Tove Åsen, samt Selma Lysaker og Tonje Enersen som deltok via nett.

- Presentasjon av klubbens organisasjon: Erik presenterte klubbens organisasjonskart og nøkkelinfo, inkludert medlemsmasse, økonomi og aktiviteter. Han nevnte også klubbens status som solidaritetsklubb og aktive lokalsamfunn.
- Anleggsdrift og vedlikehold: Magne ga en oversikt over klubbens anlegg og de ulike oppgavene knyttet til drift og vedlikehold, inkludert gressbaner, kunstgress, snøproduksjon og samarbeid med kommunen.
- Sommerdrift: Magne nevnte oppgaver knyttet til sommerdrift, inkludert gjødsling og vedlikehold av gressbaner, drift av pumpeanlegg og spredere, og bruk av robotklipper.
- Vinterdrift: Magne nevnte oppgaver knyttet til vinterdrift, inkludert brøyting og vedlikehold av kunstgressbane, veier og parkeringer, samt drift og tilsyn med varmeanlegg.
- Snøproduksjon: Magne nevnte utfordringer knyttet til snøproduksjon, inkludert behovet for to personer til enhver tid og begrenset kapasitet i skigruppen.
- Utfordringer og forventninger: Erik og Magne diskuterte klubbens hovedutfordringer, inkludert driftskostnader, behov for likebehandling av lagseide og kommunale anlegg, og viktigheten av driftsstøtte og utvikling av Eknes arena.

Styret takket IBK for en grundig presentasjon. Sakene som er tydelig belastende for IBK er alle på prioriteringslisten til idrettsrådet. Styret redegjorde for siste fremdrift på disse og oppfordret IBK til også å arbeide politisk om de samme.

1-1-2025 Godkjenning av innkalling og agenda

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.

2-1-2025 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

3-1-2025 Rekruttering av ny daglig leder

Per ga en oppdatering om rekrutteringsprosessen for ny daglig leder, inkludert antall søkere, kvaliteten på søkerne og planlagte intervjuer. Det er så langt kommet inn ca. 20 søknader. Responsen på finn.no er godt over hva finn.no har lagt som forventning. Ansettelsesutvalget vil i neste uke holde et første møte for å evaluere søkere så langt og legge prosess videre.

4-1-2025 Orgbrain, orientering om avtale for 2025

Etter at den gode introduksjonsprisen gikk ut i desember er det nå inngått ny avtale: NIF Pro, Årsavtale, kr 769,00 per selskap per måned. Årspris: kr- 11 535,-.

5-1-2025 Presisering vedtak om honorarer til styret.

Det ble reist spørsmål om tydeligheten i vedtaket omkring styrehonorarer, ettersom det opprinnelige vedtaket kun omtaler styremedlemmer uten å spesifisere varamedlemmers kompensasjon. Styret enighet om at det er behov for en presisering av vedtaket for å inkludere varamedlemmer. Det ble besluttet å revidere vedtaket og utarbeide en tydeligere retningslinje for honorering av både styremedlemmer og varamedlemmer.

Det ble fattet følgende vedtak:

Det presiseres av vedtak om styrehonorarer også innebefatter varamedlemmer.

6-1-2025 Godkjenning av budsjett for 2025

Styret godkjenner det fremlagte budsjettet for 2025 som beskrevet i dokumentet som ligger vedlagt i saken. Styret gir administrasjonen fullmakt til å saldere budsjettet så snart avtale med tivoli er avklart.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret godkjenner det fremlagte budsjettet for 2025 som beskrevet i dokumentet som ligger vedlagt i saken. Styret gir administrasjonen fullmakt til å saldere budsjettet så snart avtale med tivoli er avklart.

7-1-2025 Gjennomgang av foreløpig årsregnskap

Per og Geir presenterte det foreløpige regnskapet for 2024, inkludert inntekter, kostnader og forventet resultat. Andel av tre større tilskudd skal overføres til 2025 da kostnader knyttet til tilskuddene først påløper i 2025. Slik regnskapet nå ser ut vil idrettsrådet oppnå et tilfredsstillende positivt resultat for 2024.

8-1-2025 Ekstramidler til fordeling til idretten i Drammen

Styret er innstilt på å fordele midlene til barn og unge i idretten i samsvar med de tre forrige tildelingene. I og med at det pågår en evaluering av hvordan tidligere midler er disponert i klubbene, vil styret avvente endelig beslutning til en oppsummering av denne evalueringen foreligger.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret er innstilt på å fordele midlene til barn og unge i idretten i samsvar med de tre forrige tildelingene. I og med at det pågår en evaluering av hvordan tidligere midler er disponert i klubbene, vil styret avvente endelig beslutning til en oppsummering av denne evalueringen foreligger.

9-1-2025 NM støtte 2025, søknadsfrist

Det ble fattet følgende vedtak:

Daglig leder informerte om NM-støtte og kriteriene for å søke om støtte. Styret vedtok å avsette 50 000 kroner til NM-støtte for 2025.

10-1-2025 Årsmøte 2025, forberedelser

Styret diskuterte saker som skal behandles på årsmøtet, behandlingsmåten for årsmøtet, inkludert plattform og/eller sted, samt prosessen og fristen for innkallingen av medlemmene og møtetidspunktet. Styret drøftet også forberedelser til årsmøtet 2025, herunder dato, sted, møteleder og saker som skal behandles. I tillegg diskuterte de valgkomiteens arbeid og strategiske retningslinjer for neste periode.

11-1-2025 Fortsettende sak (52-3-24), HØP 25-28

Her er en oppsummering av de viktigste punktene DIR spilte inn til politikken i saken og endelig utfall av kommunestyrets vedtak:

1. **Midler til OFS anlegg:** Kommunestyret endte ut med vedtak om å bevilge 10 millioner til OFS anlegg i 2025, men uten å følge opp med tilsvarende midler for 2026-2028. Det siste vil skape utfordringer. Verbalt ble det fra posisjonen uttrykt forståelse for dette og med et uttrykt ønske om også neste år å finne midler.
2. **Vedlikehold av kunstgressbaner:** Vårt innspill om å tydeliggjøre at lagseide kunstgressbaner også skal omfattes av årlig bevilgning til vedlikehold på 8 millioner ble ikke vedtatt.
3. **Fysisk aktivitet for seniorer:** Kommunestyret bevilget ytterligere 1 million til aktivitet for seniorer iht. forslag for oss. Det er ikke gitt noen føringer for midlene og vi må raskt i dialog med administrasjonen for å drøfte overføring til idrettsrådet og videre bevilgninger fra oss.
4. **Midler til drift av lagseide anlegg:** Kommunestyret vedtok en bevilgning på 1 million til lagseide anlegg. Beløpet utgjør knapt prisstigning siste år for drift av lagseide anlegg. Vi må også her i dialog med administrasjon for å drøfte innretning.
5. **Ønske om verbalvedtak knyttet til Aktive lokalsamfunn:** Vårt forslag om et verbalvedtak knyttet til progresjon i arbeidet med bærekraftig finansiering for Aktive lokalsamfunn ble ikke vedtatt. Fra utvalgsleder ble det dog uttrykt at dette arbeidet måtte påbegynnes etter fremleggelse av evalueringsrapport.

12-1-2025 17 mai tivoliet, informasjon om arrangementet

Tivoliet har bekreftet at Drammen er på deres kalender i 2025. Områdene som er aktuelle på Travbanen er forventet avklart innen et par uker. Når dette er klart må det avholdes forhandlinger med Axels for å få på plass en nye avtale.

13-1-2025 Drammen idrettsråds arbeid med bærekraft

Gruppen sammenfatter innspillene i det nåværende dokumentet og legger fram et nytt utkast til neste styremøte. Formålet er å godkjenne dette der og sende det inn til årsmøtet for endelig godkjenning.

14-1-2025 Aktive lokalsamfunn, status.

Sissi ga en grundig oppdatering om statusen for de aktive lokalsamfunnene som idrettslaget opererer i, og fremhevet betydningen av å bygge et sterkt nettverk av engasjerte medlemmer og utøvere. Hun presenterte de foreløpige resultatene fra evalueringen og rapporteringen som har blitt utført av idrettslagene, der man har fokusert på aktiviteter, deltakelse og hvilken innvirkning disse har hatt på fellesskapet. Resultatene viser en positiv trend i både deltakelse og frivillig engasjement, noe som er essensielt for å fremme en sunn og aktiv livsstil blant innbyggerne.

Videre nevnte Sissel den pågående dialogen med Drammen kommune, hvor det har vært en konstruktiv samtale rundt fordeling av midler til idrettslagene. Hun understreket viktigheten av samarbeid med kommunen for å sikre nødvendig finansiering til både eksisterende og nye prosjekter som kan styrke idrettstilbudet i lokalsamfunnet. Dette inkluderer initiativer rettet mot ungdom og kvinner, med mål om å øke deltakelsen i idrett og fysisk aktivitet.

15-1-2025 Aktiv i Idrettslag, status rapportering 2024

Aktiv i Idrettslag omhandler initiativer og aktiviteter som skal fremme deltakelse og engasjement blant medlemmene i idrettslaget. Det vil bli presentert en oversikt over nåværende tilbud og programmer som oppfordrer til aktivitet på tvers av aldersgrupper og ferdighetsnivåer. Videre vil det bli drøftet strategier for å øke rekrutteringen av medlemmer, samt tiltak for å forbedre det sosiale miljøet og fellesskapet i laget. Møtet vil også vurdere individuelle og kollektive aktiviteter som kan tilrettelegges for å motivere medlemmene til en mer aktiv livsstil.

- Rapportfrist: 10.12.
- Alle idrettslag har allerede rapportert.
- Alle idrettslag har mottatt tildelingsbrev.
- Idrettslag tilbys veiledning i rapporteringsprosessen.
- Rapportfrist fra DIR til NIF er 2. februar 2025. Avventer tildelingsbrev for 2025.
- Møte 30. januar med NIF der man skal gå gjennom kriterier for 2025.
- Ny søknadsutlysning for 2025 er lagt på våre nettsider.
- Rapporten for Aktiv i IL inngår som en del av Drammensidrettens totale folkehelse- og samfunnsrapport.

16-1-2025 Anleggssaker

Disse sakene ble tatt opp:

- Gulskogen Nord, utsatt frist for politisk sak
- Stenging av tribune på Marienlyst stadion
- Oppfølging av vedtak om anleggsmidler ifm med HØP 2025, ansvar ADM.

17-1-2025 Medlemsutvikling

Ingen endringer siden styremøtet i desember 2024.

18-1-2025 Orienteringssaker

Innspill og henvendelser som har kommet inn siden forrige styremøte ble presentert for styret. Det ble informert om følgende saker:

- NRK Buskerud har initiert konkurransen "Hvem har Buskeruds største hjerte", med frist for innmelding av kandidater den 12. januar.
- Det vil bli avholdt et webinar med temaet "Aktiv identitet", der Sissi er invitert til å holde et innlegg. Mer informasjon om webinarret kan finnes på [denne lenken] (<https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/sammen-om-livslang-aktivitet-og-god-helse/>).
- HOD kommer på besøk til Drammen og skal på besøk til DBK, Sissi er bedt om å holde et innlegg

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

7. januar 2025

Per Fjeld-Olsen



Eirik Fossen



Knut Arvid Syvertsen



Mariann Eide



Runar Martin Dammen



Terje Vold



Jorunn Tveten



Følgende skal signere at protokollen er lest:



Geir Vetterstad Skinnnes



Lars-Erik Olsen

