

DRAMMEN IDRETTSRÅD (DIR)

Postboks 2230 Strømsø - 3003 DRAMMEN - tlf. 32 01 61 69 - telefax 32 01 61 07

E-post: oddvar.moen@nif.idrett.no - KlubbenOnline: <http://www.n3sport.no/DIR>

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 2. SEPTEMBER 2010 I KONNERUD ILs KLUBBHUS

Konnerud IL hadde ytret ønske om å informere DIR vedrørende status for de nye skianleggene, toalettanlegg m.m. og styret takket derfor JA til samtidig å avholde sitt styremøte i KILs klubbhus. Fra KIL var Karianne Hajum og Geirr Kihle til stede i første del av møtet: Styreleder i KIL Geirr Kihle ga en god og bred orientering om status for de nye anleggene som er i ferd med å ferdigstilles, og som vil være klare til WC i langrenn kommende vinter. Driftskonsept og finansiering m.m. ble gjennomgått på overhead, og det er bare å gi KIL all honnør for det de får til. Blant annet kom det fram at den nye rulleskiløypa blir den fineste i verden (ikke dårlig). DIR takker hjerteligst for nyttig informasjon og god servering.

Styremøte nr 3. / 2010 - 2011.

Styremøtet ble satt kl. 19.00

Tilstede: KYRRE FRØYD – RAVI SUNDER –HANNE B. VIG –BJARNE STABÆK
– MONICA S. BAKKEN – ODDVAR H. MOEN – TOM A. WINNÆSS –
INGER BØRRESEN – ARNE L. ANDERSEN.

Forfall: INGEBRIGT KREGNES – KJELL NILSEN – ROHIT SAGGI.

Saksliste:

Sak nr.

15/10 PROTOKOLLER / REFERATER

15.01 PROTOKOLL FRA DIR's STYREMØTE NR. 2/2010 – 16. juni 2010.

Ingen merknader

VEDTAK: Styreprotokoll enstemmig godkjent.

15.02 REFERAT FRA AU-MØTE 3/2010-2011 DEN 19. AUGUST 2010.

Ingen merknader.

VEDTAK: AU-referatet tas til etterretning.

16/10 TILDELINGER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER

16.01 ORIENTERING OM FINANSIERING AV DET NYE SKIANLEGGET PÅ KONNERUD

Innledningsvis i møtet informerte styreleder Geirr Kihle i Konnerud IL (KIL) mer om skianlegget og om klubbens øvrige anleggsutvikling. (Se ovenfor).

16.02 OPPFØLGING AV ÅRSMØTETS VEDTAK NR 2 OM SM-PRIORITERING / DK-FORSKUDD

Med referanse til årsmøtevedtak (forslag nr. 2, underpunkt 3 ("Årsmøtet ber om at kommunal mellomfinansiering av spillemidler settes på dagsorden som et sterkt ønske fra

byens IL i DIR's samtaler med DK'')), har KIL i forbindelse med sine nye anlegg oppnådd enighet med Drammen kommune (DK) om mellomfinansiering for det nye skianlegget i tråd med forslaget.

VEDTAK: Tas til orientering, samt at DIR vil følge opp dette i forbindelse med andre IL's anlegg.

16.03 **ENDELIG UTBETALING AV KOMMUNAL STØTTE TIL BYENS IL**

Kr 1.896.594,- ble i sommer utbetalt 41 IL. Gjenstår kr. 85.520,- til 4 klubber grunnet ufullstendige søknader / manglende dokumentasjon som nå er fulgt opp.

Innstilling fra T-utvalget: 2 av klubbene har fremlagt tilfredsstillende dokumentasjon og får nå utbetalt sine tilskudd, 1 klubb får redusert beløp ut fra justerte medlemstall, og 1 klubb innrapporteres til BIK. Tildelingsutvalgets leder redegjorde for innstillingen. I tillegg var styret tilstilt rapport innhentet vedrørende forskjellige forhold innen Drammen Kampsporlag (DKL). Rapporten var utarbeidet av DIR etter henstilling fra BIK, og viste uklare forhold i og rundt klubben – både av organisatorisk og økonomisk karakter.

VEDTAK: 1. DIR-styret besluttet at klubben ikke vil bli tildelt videre økonomisk støtte ut 2010.
2. DKL innrapporteres til BIK som bes avgjøre klubbens videre framtid.
Vedtaket er enstemmig, og DL tilskriver BIK i saken. Den utarbeidede rapporten følger som vedlegg til skrivet.
3. Ut fra redusert utbetaling til 2 av klubbene, blir et restbeløp på kr. 59.530,- overført til fellestiltak for klubbene i 2011-jubileet.
4. DIR vil fortsette å sjekke medlemslister for klubber som tildeles offentlig støtte.

16.04 **ÅRETS FORDELING AV LAM (STATENS LOKALE AKTIVITETSMIDLER).**

Innstilling fra Tildelingsutvalget; med utgangspunkt i sak 16.03 legges det fram to alternative fordelinger. Styret anbefales å vedta det som er i samsvar med vedtak over.

VEDTAK: Tildelingsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt i tråd med ovenstående. Fordelingene rapporteres til NIF som utbetaler til klubbene i løpet av noen uker.

16.05 **ÅRETS TILDELING AV UTVIKLINGSSTIPEND - DIR-STYRETS INNSTILLING.**

Saksinfo: Det har i år kommet inn kun 2 søknader på jentestipend hvorav en er for ung, mens det er 6 svært godt kvalifiserte søknader fra gutter. I tillegg søknad fra et dansepar.

Innstilling; Stipendkomiteen hadde møte 31/8 og innstiller overfor styret på at det i år bør deles ut et jente- og to guttestipend, hver på kr. 10.000,-, totalt kr. 30.000,-. Navnene er konfidensielle og bekjentgjøres i styremøtet. Stipendkomiteens grunner for det fremlagte forslag ble referert i møtet. Styret hadde ingen merknader til innstillingen.

VEDTAK: DL orienterer DK/VNI om navnene på vinnerne, og tid / sted for tildelingen avtales med ordførerens kontor.

MERK: Navnene på vinnerne er konfidensielle inntil tildelingen har funnet sted.

17/10 ANLEGGSSAKER – STATUS OG PROSESSER.

17.01 **KORT INFO OM PROSESS FOR SM-FORDELING FOR 2010 I DRAMMEN KOMMUNE**

Saksinfo: Informasjon om og frister for søknader er sendt byens klubber fra DK 31/8 med første innmeldingsfrist 11/10 og endelig søknadsfrist 15/11.

Innstilling fra AU; Anleggsutvalget jobber som tidligere år, se AU-ref. 17.01 og 17.02.

Nye rutiner fra KUD vedrørende dette går ut på at søknader fra og med i år kun kan sendes elektronisk via kommunen.

VEDTAK: Tas til orientering.

17.02 **ISHALL / FLERIDRETTSHALL / FOTBALLHALL – STATUS DE ENKELTE PROSESSER.**

17.02.1 **ISHALL:**

Status er at DK fortsatt utreder Brakerøyabanen som eneste alternativ. DIR er med i en prosjektgruppe, men lite har skjedd de siste månedene ! Videre fremdrift imøteses.

DL refererte fra bladet "Idrett & anlegg" som hadde en artikkel om "Drammen og

anleggssituasjonen”. Han påpekte at det var kun DK som var intervjuet uten at idrettens syn (DIR) var innhentet om anleggssakene.

VEDTAK: Bladets redaksjon tilskrives og det påpekes det uheldige i at idretten ikke har fått uttale seg om anleggsstatusen i byen, slik bladet har praktisert for alle tidligere kommuner.

17.02.2 **FLERIDRETTSHALL:**

Bjarne Stabæk orienterte om status for det pågående arbeid med å få til en privatfinansiert fleridrettshall med kommunal stønad til driften.

Det har vært et møte med kommunaldirektør Arild Eek og Arve Røren som anbefalte at en presentasjon av det planlagte private anlegget legges fram for DK primo september.

VEDTAK: Tas til orientering og følges opp i kommunens budsjettprosesser.

17.02.3 **FOTBALLHALL:**

Det er avholdt et møte nr 2 i saken 25. august, og referat fra møtet blir sendt de medvirkende.

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med deltakelse fra Åssiden IF, SIF Toppfotball, Drammensfotballen AS og Drammen kommune.

VEDTAK: Tas til orientering.

17.03 **ISLEGGING AV GAMLE GRESS VINTEREN 2010/2011.**

Etter det DIR har fått kjennskap til synes det som om Strømsgodset og DK er blitt enige om at Gamle Gress IKKE skal islegges vinteren 2010 – 2011. Det bør innkalles til snarlig møte, - med DK, SIF, Drammen Bandy (DB), og de to aktuelle forbund som deltakere.

VEDTAK: Anleggsutvalget sender innkalling til snarlig møte.

18/10 SAMARBEIDSAKER MED DRAMMEN KOMMUNE

18.01 **VIDERE OPPFØLGING AV SAMARBEIDSAVTALE MED POLITIKERNE**

DIRs forslag til tekst / innhold i en ønsket samarbeidsavtale har vært til behandling i bystyrekomiteen for Byutvikling. Det var der ønske om noen endringer i den foreslåtte teksten. Etter dette har det så vidt vi vet ikke skjedd noen ting.

VEDTAK: Status i saken etterlyses.

18.02 **DIALOG MED DK/VNI OM NYE KRITERIER FOR TILDELING AV HALL/GYMSALER**

En del av byens klubber har gitt beskjed om at de er lite fornøyd med den fordelingen av timer som er foretatt. En kort debatt om dette oppsto, og medførte følgende:

VEDTAK: Hallkomiteens leder sender ut info om årets fordeling og utfordringer samt forslag til justeringer av tildelingskriteriene.

18.03 **SAKER TIL SAMHANDLINGSMØTET MED DK/VNI DEN 16. SEPTEMBER**

Møtet avholdes fra kl. 16.00 til kl. 18.00 i DKs lokaler. Innbydelse med saksliste sendes ut i forkant. Fra DIR ønskes pr. i dag følgende satt på sakslista:

- ▶ Hallrefusjonsordningen – notat til politikerne.
- ▶ DIRs årsmøtevedtak vedrørende mellomfinansiering av spillemidler (SM).
- ▶ Samarbeidsavtale mellom DK og DIR – se også sak 18.01 ovenfor.
- ▶ Ishall Brakerøya kontra framlagt alternativ i Drafnkollen.
- ▶ Reklameavtalen mellom CNN og DIR samt framtidig tivoli plass.

DELTAKERE FRA DIR:

Kyrre Frøyd, Hanne B. Vig, Ravi Sunder, Bjarne Stabæk, Kjell N. Nilsen, Oddvar Moen samt Arne L. Andersen.

18.04 **STATUS 2011-SATSING FRA IDRETTEEN – SAMHANDLING MED ULIKE AKTØRER.**

18.04.1 **Jubileumskomiteen:** DL orienterte fra avholdt møte i jubileumskomiteen, samt møte med Drammens Tidende (DT).

VEDTAK: Tas til orientering.

18.04.2 **Jubileumskalender / idrettsarrangementer:**

Saken ble behandlet i AU-møte 19. august d.å, med følgende forslag til vedtak i styret:

Jubileumskalenderen gjennomføres som et DIR-prosjekt, som i hovedsak finansieres av DIR + eventuelle sponsorer.

Det trykkes 20.000 eksemplarer, og hver klubb som presenteres tildeles minimum 100 kalendere til en stykkpris på kr. 10,-.

Klubbene kan videreselge disse til den pris de selv ønsker inntil kr. 60,-, og således skaffe seg en inntektskilde ved at de beholder hele salgsinntekten. Klubber som skaffer sponsorer til sine kalendersider beholder selv disse inntektene.

Klubbene må følges tett opp i forhold til dette tilbudet.

ANSVAR: DL og Tom-Arne Winnæss.

- ▶ DL sender snarlig ut invitasjon til byens klubber til å søke om økonomiske midler til sine jubileumsarrangementer.

ANSVAR: Daglig leder.

19/10 ORIENTERINGSSAKER.

19.01 KONSTITUERINGER og ENDRET ANSVARFORHOLD, REF AU-SAK 15.03.

I styreleder Ingebrigt Kregnes sitt sykefravær fungerer Kyrre Frøyd som leder og Bjarne Stabæk rykker opp som fast styremedlem. Det ble også enstemmig vedtatt at AU i samme periode består av :

Kyrre Frøyd, Bjarne Stabæk, Oddvar Moen og Arne L. Andersen

19.02 STATUS AVTALE og INNHOLD FOR AVISA DRAMMENSIDRETTEEN I 2010 - UTGAVE 2:

DL opplyste om at responsen rundt nr. 1 av avisa har vært utelukkende positiv, og anbefalte styret at DIR utgir nr. 2 senere i år.

VEDTAK: Nr. 2 av avisa utgis 23. oktober og deadline for innsending av stoff er satt til 1. oktober d.å.

19.03 DIR-REGNSKAP PR 1/8 og ØKONOMISK STATUS:

DL har utarbeidet og sendte den 30/8 styret og Kontrollkomiteen en regnskapsoversikt pr. 1. august, og foretok en gjennomgang av denne. Det var få merknader, og oversikten viser at DIR etter all sannsynlighet styrer mot et lite overskudd også i 2010.

19.04 LANDSKONFERANSEN FOR IR 2011 I DRAMMEN / REGIONAL IR-SAMLING 2010.

19.04.1 Landskonferansen for idrettsråd 2011:

Landskonferansen er vedtatt lagt til Drammen fra og med fredag 1. til og med søndag 3. april. Avholdes på First Ambassadør Quality Hotell med Norges Idrettsforbund, Buskerud Idrettskrets, First Ambassadør Hotell og Drammen idrettsråd som tekniske arrangører.

19.04.2 Regional Idrettkonferanse 2010:

Idrettsrådskonferanse for Buskerud, Vestfold og Telemark blir arrangert på Notodden 18. – og 19. november d.å. Deltakelse er åpen for hele styret. Nærmere informasjon kommer fra BIK etter hvert.

19.05 ANVENDELSE AV MOMSKOMPENSASJONEN:

Oppfølging av sak 18.04 og 19.02 krever økte ressurser ut 2010. Styret var enige i DLs orientering om merarbeid utover høsten, og man var enige om en liten utvidelse av Tom-Arne Winnæss sitt engasjement på timebasis ut året 2010.

19.06 ANLEGGSKONFERANSE 2011 TILDELT DRAMMEN:

Kulturdepartementets og NIFs anleggskonferanse er vedtatt lag til Drammen i 2011 – sannsynligvis i juni måned. Dette til foreløpig orientering.

19.07 LAGSSTATUS – OPPTAK AV ETT NYTT LAG / ETT LAG MELDES INN TIL BIK:

19.07.1 OPPTAK: Gjerpenkollen Hoppklubb har søkt om opptak i NIF, og søknaden er forelagt DIR til uttalelse. DIR anbefaler at klubben godkjennes, og BIK informeres.

Vedrørende lag som anbefales satt under administrasjon / nedlegges – se sak 16.03 ovenfor.

VEDTAK: Alle sakene tas til orientering.

20/10 EVENTUELT

20.01 STATUS - INKLUDERING I IL.

Konklusjon i gruppa angående ”målrettet økonomisk satsing i 2011” tilsier at det kun er økonomi til å drive inkludering i IL et stykke ut på høsten i år. Fremtiden for dette arbeidet avhenger av hva som blir bevilget til dette i DKs budsjett for året 2011.

Tom-Arne Winnæss orienterte fra avholdte møter med klubbene. Her tok man for seg forslag til aktiviteter – og DKs støtte for å kunne gjennomføre disse. Fordelingsforslag sendes klubbene i nær framtid.

20.02 MØTEPLAN HØSTEN 2010.

20.02.1 **STYREMØTER** (forslag): onsdag 6. oktober, tirsdag 9. november – og onsdag 15. desember.

VEDTAK: Ikke endelig fastlagt, men ingen motforestillinger pr. dags dato.

20.03.2 **AU-MØTER** (forslag): uke 37 – uke 43 og uke 46 / 48

VEDTAK: Avtales internt i AU.

Møtet ble avsluttet kl. 21.15

Neste styremøte: Onsdag 6. oktober 2010

DRAMMEN 6. SEPTEMBER – 2010

Arne Langlie Andersen (sign)
referent

Kopi til:

DRAMMEN KOMMUNE: *Kommunaldirektørene Arild Eek og Finn Egil Holm, kultursjef Tone Ultveit Moe, sjefsingeniør Torstein Busland, virksomhetsleder Arve Røren, spesialkonsulent Tommy Svendsrud, idrettskonsulent Marthe Bøhm, Anniken Refvem, Fysiotekleder Elin Hannevig Celius, samt leder og nestleder i Bystyrekomite for byutvikling og kultur Terje Vegard Kopperud og Knut Anders Berg.*

IDRETTE: *Alle IL i Drammen, Buskerud Idrettskrets, Bedriftsidrettskretsen, Buskerud Fylke v/Kjersti Bærug Hulbakk og Randi Haldorsen, revisor Bjørn Baklid, kontrollkomiteen i DIR (Arild Knudsen, Anne-Marie Aass og Inger Hobbestad), samt valgkomiteen i DIR (Julie Nålby, Knut Åserud og Arild Fredriksen)*