



PROTOKOLL STYREMØTE NR 1/2015-2016

DATO : **ONSDAG 15. APRIL 2015**
STED : Møterom C på Idrettens Hus, 3 etasje
KLOKKA : 17.00-19.00 (etter møtet er de som kan velkomne på Inkluderingssamlingen i Drammenshallen)
Tilstede: Jan Rockstad(JR), Kyrre Frøyd(KF), Geirr Kihle(GK), Ravi Sunder(RS), Per Burud(PB), Steinar Sørensen(SS), Silje N. Nørvåg(SNN), Monica Møller(MM).
Fra adm.: Oddvar Moen, daglig leder(DL), Geir Skinnes(GS), idrettskonsulent og Janne C. Hafskjold, idrettskonsulent(JCK),
Forfall: Arve Leirvik (AL)
Sak nr.

01/15 PROTOKOLLER / REFERATER

01.01 PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 10/2014-15 - 16. mars 2015.

Vedtak: Enstemmig godkjent

01.02 Oppsummering av DIRs ÅRSMØTE 25. mars.

Ingen saker tatt opp.

02/15 KONSTITUERING AV DET NYE STYRET / Fordeling av oppgaver

02.01 Handlingsplanen 2015

HP blir et viktig arbeidsverktøy det neste året. Hvert utvalg/ komite må ta ansvar for sine punkter i planen. Planen blir et fast punkt på alle styremøter.

02.02 Møteplan styremøter 2015, datoer og steder.

Følgende møteplan ble fastsatt:

Møte 2: 7. mai kl. 1700 på Idrettens Hus

Møte 3: 17. juni kl. 1700, Sturlahuset (sommeravslutning)

Møte 4: Uke 35, dato fastsettes senere.

02.03 DIRs arbeidsform

Andre møteformer, telefonmøter, nettkonferanser etc.

Ingen konklusjon ble tatt men det er viktig å fordele møter på flere samt å forsøke å legge flere møter på samme dager.

Fordeling på ulike komiteer.

Alle sender inn sine ønsker til administrasjonen som setter opp forslag til fordeling som sendes ut til høring.

Komiteene konstituerer seg selv og velger ledere. Viktig å tenke rullering på leder og tenke kjønnsfordeling på disse.

02.04 Nytt folkehelseutvalg utpekes

Gruppen får navnet: Rådgivende gruppe, folkehelse.

Gruppen må selv definere rammer og formål for arbeidet.

Et viktig arbeid blir å bevisstgjøre klubbene ift folkehelse.

02.05 Info om oppgavene til:

- Anleggsutvalg,
- Tildelingsutvalg
- Stipendkomite.

Vedtak: Gjennomgang av oppgaver utsatt til neste møte



03/15 ANLEGGSSAKER

- 03.01 Status Berskaug/Marienlyst Nord og Syd, arbeidet videre.**
Ikke noe skjedd siden siste styremøte. Orienteringen gitt i formannskapet er gjentatt i komiteen. Saken om videre framdrift på Marienlyst nord og Berskaug skal opp til politisk behandling i formannskapet 12. mai og Bystyret 19. mai.
- 03.02 Øren, hall og kunstgress/is**
DBK er meget misfornøyd med forslaget til reguleringsplan. De fleste av deres ønsker er ikke tatt med i planen. PB følger prosessen for DIR og holder styret orientert om DBKs uttalelse slik at vi kan bistå dem i vår høringsuttalelse.
- 03.03 Konnerud, kunstis**
Det er avholdt et møte siden sist styremøte. Oppstart er nå satt til 1.8.2015. Mulig det ikke blir is 2015/16 men det blir kunstgress til 2016 sesongen. Prosjektet legges ut i Doffin 20.4.
- 03.04 Marienlyst kunstgress, utskifting, er det satt noen dato for dette?**
Ingen dato er kjent for styret. Tas opp som sak i vårens samhandlingsmøte.
- 03.05 Andre saker?**
Tennishallen: Tingretten har godkjent et bud og samtidig avvist kommuneadvokatens brev med innsigelser.

04/15 SAMARBEIDSSAKER

- 04.01 NIFs Idrettsrådseminar, gjennomgang av sakliste.**
Sakslisten sendes ut til styret for gjennomgang.
- 04.02 Valgkamp: debattmøter, datoer, temaer, organisering/planlegging for øvrig**
Saken utsatt til neste møte.
- 04.03 Hvordan kan vi etablere samarbeid med politiske komiteer utover Kultur, idrett og byliv?**
Ingen konklusjoner ble gjort men det er viktig at DIR utvikler samarbeidet med de andre komiteene, spesielt komiteen for «Oppvekst og utdanning», som har ansvaret for de kommende idrettshallutbyggingene.

05/15 SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER

- 05.01 Status for aktuelle søknadsprosedyrer våren 2015:**
Kommunal støtte: Det foretas en siste kvalitetssjekk av skjema og følgetekster før klubbene får tilsendt e-post om frister og prosess. Fristen for innsending av søknad er satt til 22. mai.
Inkludering i IL: alt under kontroll, klubbene vil få tilsendt brev om ny søknadsfrist, en frist som er satt til 20. juni.

06/15 ORIENTERINGSSAKER.

- 06.01 Partnerskapsavtale / tildelingsbrev ang. støtte til tiltak under Inkludering i IL.**
Ny partnerskapsavtale signeres en av de første dagene. Tildelingsbrev: se sak 05.01
- 06.02 Annen informasjon fra styremedlemmer og ansatte.**
GK orienterte om skolenes samarbeid om finansiering av en full stilling i KIL til satsing på 1 time fysisk aktivitet i skolen.



07/15

EVENTUELT

Leiepriser i Drammenshallen Ref. mail fra Skiold
Tildeling av tid, prioriteringskriterier, jfr mail fra Sturla

Vedtak:

DIR inviterer til møte med VNI v/ Svendsrud for å se på kriterier for tildeling og prising av halleie i kommunale haller i Drammen

Møtet hevet kl. 1900.

Geir Skinnnes
referent