



PROTOKOLL STYREMØTE NR 4 - 2017/18

DATO : TIRSDAG 21. NOVEMBER 2017
STED : Idrettens Hus, 3 etasje, møterom B.
KLOKKA : 17.00 – 1900.
Deltakere: Per Burud, Geirr Kihle, Kyrre Frøyd, Cato Brekke, Finn Andersen, Julie Nålby, Steinar Sørensen, Helle Stine Høvås, Ina B. Hagel.
Forfall: Stine Brandt, Jarle Hovland
Fra adm: Geir Skinnes. Janne C. Hafskjold (Sak 27.03 og 28.01, begge behandlet etter sak 23.01)

Sak nr. Sak
23/17 **PROTOKOLLER / REFERATER**
23.01 **[PROTOKOLL](#) FRA DIRs STYREMØTE NR. 3/2017**
Vedtak: **Godkjent og publiseres på våre nettsider**
23.02 **Idrettsrådskonferansen i Bergen, oppsummering**
Vedtak: **Tatt til orientering**

24/17 **SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER**
24.01 **LAM, orientering om [fordeling for 2017](#).**
Vedtak: **Godkjent og sendes til utbetaling**

24.02 **Kriterier NM støtte.**

- Gjelder kun **NM** mesterskap terminfestet av et særforbund, medlem av Norges Idrettsforbund.
- Gjelder NM arrangementer for juniorutøvere eller eldre.
- Støtten gis fortrinnsvis til premiestøtte, ikke til direkte driftsstøtte.
 - I spesielle tilfeller kan dette prinsippet avvikes.
- Søknader på inntil kr. 10 000,- behandles av leder i Tildelingsutvalget og Daglig leder.
- Søknader over kr. 10 000,- styrebehandles.
- Søknaden må være godt begrunnet.
- Et enkelt budsjett vedlegges søknaden.
- En klubb kan kun søke støtte til et arrangement pr. kalenderår.

Vedtak: **Kriteriene ble godkjent**

25/17 **ANLEGGSAKER**
25.01 **Anleggsutvalgets møte 4.10, oppsummering.**
Vedtak: **Tatt til orientering**

25.02 **Vedtak om spillemiddelsøknader 2018. Innstilling framlagt i møtet.**
Vedtak: **Godkjent.**



25.03 Notat statlige refusjoner på anlegg som bygges i Drammen.
Hvordan kan/skal dette notat brukes? Innholdet i dokumentet må brukes som et underlag i alle møter om anleggssaker. Viktig at bystyrepolitikerne gjøres kjent med hvordan det endelige byggeregnskapet ser ut etter de statlige refusjonene kommer tilbake.

Vedtak: **Tatt til orientering**

26/17 SAMARBEID MED KOMMUNEN

26.01 Samhandlingsmøte med VNI 23.10, orientering

26.02 Samhandlingsmøte med KIB komiteen 07.11, orientering.

26.03 Formannskapets budsjettøring, orientering

Vedtak: **Tatt til orientering**

27/17 INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.

27.01 Årsmøtet 2018, fastsette dato.

Vedtak: **Årsmøtet 2018 avholdes onsdag 18. april. Sted må avklares.**

27.02 Notat fra advokatfirma Bull & Co vedr. DT artikkelen «Med idretten i ryggen?»

Vedtak: **Notatet tas til etterretning.**

27.03 Aktive lokalsamfunn – status og veien videre.

Saken er blitt tatt opp i to styremøter uten vedtak. Administrasjonen legger fram et forslag til vedtak i neste møte.

Vedtak: **Utsatt neste møte.**

27.04 Post Marienlyst, nye mål og prioriteringer, notat

Dokumentet videreføres av AU og distribueres/ publiseres deretter på våre plattformer.

Vedtak: **Tatt til orientering**

27.05 Ansettelse av ny Idrettskonsulent, Fjell Skole.

Veldig mange svært kvalifiserte kandidater!

Det er foretatt en foreløpig utplukking av kandidater som innkalles til et intervjuer.

Mellom 3-5 av disse innkalles på nytt. Første prosess gjennomføres av

administrasjonen. AU deltar på runde 2.

Vedtak: **Tatt til orientering**

27.06 Status Valgkomite, oppfølging sak 21.03 – styremøte 3.

Valgkomite 2017 består av følgende personer:

Ingrid Blickfeldt Robøle. Skoger IL, Kristin Øvrum. Drammen Sportsdanseklubb

Egil Knudsen. Åssiden IF, Jon Borgersen. Elvebyen Taekwondoklubb.

Vedtak: **Komiteen kontaktes og bes konstituere seg selv. Videre prosess med komiteen avtales av adm.**

27.07 Strategiseminar.

Post Marienlyst krever grundige vurderinger og tanker om hvordan man skal

«angripe» framtiden. Det samme gjør Aktive Lokalsamfunn, både organisatorisk og



økonomisk. Bør vi arrangere et internseminar der vi ser framover og forsøker å finne en felles vei å gå? Drammensidretten mot 2020 – 2036. Knyttet mot kommunereformen og så sett sammen med 2036 strategien?

Vedtak: Dette er noe som bør avholdes. AU jobber videre med planleggingen.

27.08 Idrettens Fellesnemd – Nye Drammen, godkjenning av mandat.

Vedtak: Mandatet godkjent.

27.09 Leserinnlegg svar på «Med idretten i ryggen?»

En enstemmig styre godkjenner innholdet i teksten. To styremedlemmer stemmer mot å publisere innlegget.

Vedtak: Innlegget publiseres. To stemmer mot.

28/17 **ORIENTERINGSSAKER.**

28.01 Møte 22.11: «Rådgivende gruppe, Inkludering i idrettslag»

Kort oppdatering på agenda.

Vedtak: Tatt til orientering

28.02 Treffpunkt Drammensidretten, skal det arrangeres noe våren 2018?

Styret ønsker å se an den politiske situasjonen og på bakgrunn av hva som skjer i vinter avgjøres det om man skal arrangere et treffpunkt.

Vedtak: Tatt til orientering

28.03 **Aktuell informasjon fra DL og fra de enkelte styremedlemmer.**

- SS: vedr. utfordringen i Haukås så skal det arrangeres en forhåndskonferanse. Klubben regner med at dette ordner seg slik at dagsmulker unngås.
- Neste møte 12.12 avsluttes med julemiddag. Forslag: Ask og Loke.
- KF: Hva med den varslede startportalen, når kommer den?
- Svar fra DL: Styreportalen er ikke aktuell 1 halvår 2018
- DK ønsker å arrangere Ironman 2019 og 2020. Dette skal være signalarrangementer for å markere den nye storkommunen.
- NFF Buskeruds plan tas inn i notatet, se sak 27.04.
- DHK – Ny avtale vedr Drammenshallen, endret på flere områder. GIF får den også men usikkert om de inngår en ny avtale p grunn av den sportslige situasjonen som gjør at de neste sesong ikke er et toppserielag.
- Tennishallen – Videre skjebne ikke avklart, det jobbes med modeller som gjør at DTK kan kjøpe hallen og drifte den videre selv.
- HSH: DIR bør få til et møte med DTs redaktører for utveksling av informasjon.

29/17 **EVENTUELT**

Ingen saker tatt opp.

Møtet hevet 20.08.

Referent: Geir Skinnes