

PROTOKOLL STYREMØTE NR 2 - 2018/19

DATO: TIRSDAG 21. august 2018

STED: Idrettens Hus.

KLOKKA: 17.00 – 19.00.

Deltakere: Per Burud, Geirr Kihle, Finn Andersen og Cato Brekke,

Forfall: Helle Stine Høvås, Kyrre Frøyd, Ina B. Hagel, Stine Brandt, Jarle Hovland.

Ikke møtt: Julie Nålby, Steinar Sørensen

Fra adm: Geir Skinnnes.

Sak nr.

10/18 **PROTOKOLLER / REFERATER**

10.01 **[PROTOKOLL](#) FRA DIRs **STYREMØTE NR. 1/2018.****

Vedtak: Godkjent og publiseres på nettsidene.

11/18 **INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.**

11.01 Styreportalen, erfaringer så langt

Stort sett positive erfaringer så langt men det er fortsatt en del hull å fylle. DL forsøker å få til et dagseminar med Lars Martin Monsen i VIK som er fagpersonen på Teams. Det er fortsatt ett styremedlem som ikke har tatt løsningen i bruk. Den rollebaserte kommunikasjonen er den fremste fordelene med Teams så det er viktig at alle er operative i løsningen slik at framdriften i styrearbeidet sikres.

Vedtak: Tatt til orientering.

Det avtales en kursdag med kompetanseansvarlig i VIK.

11.02 Treffpunkt høsten 2018?

Det jobbes mot å arrangere et treffpunkt i løpet av høsten eller vinteren. Aktuelle temaer kan være kommunereformen og NM Veka 2020

Vedtak: Tatt til orientering.

11.03 Styremøter ute i lagene, fortsette med det?

Forslag: Skoger IL 26 september, Skiold i 27 november

Vedtak: Styremøte 4 avholdes hos Skoger IL og styremøte 6 hos Skiold.

11.04 Etablere et utvalg for media/markedsføring? Diskusjon om utvalgsstruktur, basert på svarene i skjemaet [roller](#).

Vedtak: AU setter opp et forslag basert på valgene som er gjort i skjemaet, legges fram i neste styremøte. Evt saker som dukker opp før neste møte fordeles og følges opp i forhold til valgene i skjemaet.

11.05 **[Handlingsplan.](#)**

Tema: Folkehelse

Det er utarbeidet et [notat](#) med noen problemstillinger innen feltet. DIR må finne en evidensbasert plattform for sin forståelse av folkehelse. Vi kan ikke bare påstå at vi er en viktig folkehelseleverandør uten å kunne gi et godt svar.

Styremedlemmer som har krysset av for Folkehelse bes om å lese notatet og søke kunnskap om emnet. Saken følges opp i Teams fram til neste styremøte.

Vedtak: Tatt til orientering.

11.07

Solidaritetsfond, statusrapport.

Flere av idrettslagene skal nå behandle Solidaritetsfondet i sine styrer for vedtak og stiller seg positive til å være med. Skiold har allerede etablert sitt fond. Jeg har i dag vært i møte med Strømsgodset TF og resultatet av møtet blir at de vil være ambassadører for SF. De har plukket ut Jacob Glesnes, Amahl Pellegrino, Tokmac Nguen i tillegg til BP til å representere og fronte Solidaritetsfondet(SF). Disse er alle opptatt av barn og unge samtidig som de er kjente for de fleste i Drammen. Videre skal Janne og Helle Stine ha et strategimøte der de lager en ramme for SF før de tar kontakt med Drammens Tidene og hører om de vil være samarbeidspartner med oss. Det blir enten 3.09 eller 4.09. Det er tenkt en julekalender med 24 luker der vi setter fokus på idrettens utstrakte samfunnsarbeid, økonomiske barrierer, fritidserklæringen, portrett og intervjuer med sentrale idrettslag som jobber med Aktive Lokalsamfunn/inkludering i idrettslag, samarbeidspartnere etc. Målsetting er da en stordugnad der hele Drammens befolkning, næringsliv og andre kan være med å gi barn og unge den største julegaven noensinne. Målsetting er barn og unges trygge og aktive oppvekstvilkår i Aktive Lokalsamfunn, AlleMed og mulighet til å oppleve idrettsglede, mestring, tilhørighet og en sosial inkluderingsarena. Det er også et ønske om å ta kontakt med Kirkens Bymisjon v/Skattkammeret for å høre om de ønsker å være med. Da vil en del av SF kunne gå til utstyr til Skattkammeret.

Vedtak: Tatt til orientering. Styret gjentar sin støtte til prosjektet og ser fram til oppdateringer framover.

11.08

Søknadskriterier for økonomisk støtte i DIR, utkast til godkjenning.

Vedtak: Godkjent, publiseres på nettsidene.

11.09

Diskusjonssaker:

Redusert bemanning i DIR og treningstidstildeling. Skal DIR overta dette fra DK? Bør denne tildelingen sees i et bredere og mer strategisk perspektiv?

I og med at styret ikke var fulltallig fortsetter denne diskusjonen i senere møter utover høsten. Disse diskusjonspunktene må også sees i sammenheng med den nye kommunen fra 2020. AU sammen med Janne inviterer DK VNI til et innledende og uforpliktende møte for å se på dagens ordning og om det er interessant for DK å overføre dette til DIR. Saken har også en økonomisk side som må avklares.

Vedtak: Tatt til orientering.

12/18

ÅRETS TILDELING AV LAM

12.01

Justeringer av søknadskjema/ prosessen.

Tidslinjen:

Start søknad: 20.8

Slutt søknad: 14.9

Fordelingsmøte: uke 38.

Vedtak fordeling: 26.9

Fordeling SA: 27/28.9

Utbetaling IL: uke 41/42

Vedtak: Tatt til orientering.

12.02 DrammenIR_LAM, orgledd for fordeling av LAM midler til AL. DIR har forskuttert LAM midler i fordeling av søknader til Aktive Lokalsamfunn(AL) og som ble utbetalt rett i juni. Disse midlene tas ut av LAM tildelingen og tilbakeføres. Samme ordning brukes i Larvik og Holmestrand og er godkjent av Idrettskretsen.

Vedtak: Tatt til orientering.

13/18 SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER

13.01 NM støtte 2018, totalpotten for 2018 er brukt opp. DK har svart negativt på vår henvendelse for å få økt potten. For å unngå denne problemstillingen innføres det for 2019 en søknadsfrist for alle som ønsker NM støtte. Denne fristen settes senere men bør kanskje være i tidlig i januar?

Vedtak: Det innføres en søknadsfrist for NM støtte, fristen for denne settes i neste møte.

13.02 Søknad NM støtte Elvebyen Sportsdanskklubb
NM 10 dans er et meget stort arrangement og det søkes om kr. 20000,- i støtte. Potten for 2018 er tom. Den økonomiske situasjonen er god og styret er innstilt på å bruke av egne midler og gi kr. 10000,- i støtte.

Vedtak: Elvebyen Sportsdanskklubb innvilges en NM støtte på kr. 10000,-. Midlene tas fra DIRs egne driftsmidler og føres på kontoen for NM støtte.

13.03 Søknad NM støtte Drammen Bowling
Klubben søker om generell støtte og ikke premiestøtte.

Vedtak: Søknaden avslås.

14/18 ANLEGGSSAKER

14.01 Info om anleggsmøter / dialoger siden siste styremøte.
Det ble gitt informasjon om pågående prosesser bl annet de kommende idrettshallene som er under bygging (Brandenga og Fjell) Som nevnt i tidligere styremøter så oppleves prosjektperiodene som ufullstendige. Det er mye involvering tidlig i prosessene og så virker det som idretten etter hvert faller ut og ikke er en del av beslutningene som tas inn mot anleggsstart.

Vedtak: PB avtaler et møte med daglig leder i DEKF. På møtet deltar også DL og GK. Formålet er kvalitetssikre prosessene slik at idretten er med i hele anleggsløpet.

14.02 Sammen om Drammen – NFF Buskerud-GIF-KIL-ÅIF-Skoger IL, kunstgressbaner. GIF ligger først i planen og hvis de klarer å skaffe egenandelen så får de kunstgress neste år. Hvis de ikke klarer det så kommer Skoger opp som neste og da er det bare å følge planen slik den foreligger.

Vedtak: Tatt til orientering.

14.03 Berskaugprosessen- høringskriv sendt DK.
Basert på innspillene mottatt etter work shopen sendte DIR i slutten av juni et hørings svar til DK.

Vedtak: Tatt til orientering.

- 14.04 Drammens Strong – stronghytta, forespørsel fra DK om DIRs støtte til å gi inntil kr. 600 000,- i støtte til bygging av ny hytte. Midlene skal tas fra Investeringsmidlene til idrett.
DIR støtter ikke søknaden så lenge støtten skal tas fra VNIs investeringsmidler. Det er 88 idrettslag i Drammen, mange av dem har også egne hytter og en støtte fra DIR i denne saken vil kunne danne en presedens som vil bli vanskelig å etterkomme.
- Vedtak: Søknaden støttes ikke.**

15/18 SAMARBEIDSSAKER

Ingen saker innmeldt

16/18 AKTUELLE IDRETTSPOLITISKE SAKER

Idrettens fellesnemd, orientering fra siste møte.

Vedtak: Tatt til orientering.

17/18 ØKONOMI/REGNSKAP

17.01 Økonomisk status for DIR pr 31.7

Resultatrapport og Balanserapport ble lagt fram i møtet.
DIRs økonomi er i rute og vi styrer i henhold til budsjettet.

Vedtak: Tatt til orientering.

18/18 ORIENTERINGSSAKER.

18.01 Informasjon og spørsmål fra de enkelte styremedlemmene.
GK orienterte om KILs nye satsing på Konnerudsenteret.

Vedtak: Tatt til orientering.

18.02 Aktuell informasjon fra daglig leder.

Per Skøien har sluttet i Godt Sagt. DIR ønsker å videreføre kontakten som er opparbeidet gjennom godt samarbeid de siste par årene. Mulige konfliktsituasjoner er avklart med PS og det er gjort en muntlig avtale med Skøien Kommunikasjon som sikrer mulighet for framtidig støtte og veiledning.

Vedtak: Tatt til orientering.

EVENTUELT

Ingen saker.