

PROTOKOLL STYREMØTE NR 3 - 2018/19

DATO: **ONSDAG 26. SEPTEMBER 2018**
STED: Skoger ILs klubbhus
KLOKKA: 17.30-20.00
Deltakere: Per Burud, Geirr Kihle, Finn Andersen, Helle Stine Høvås, Kyrre Frøyd, Stine Brandt, Jarle Hovland, Julie Nålby, Steinar Sørensen
Forfall: Cato Brekke, Ina B. Hagel.
Ikke møtt:
Fra adm: Geir Skinnnes.

Møtet ble innledet med en orientering/ omvisning på klubbhuset av styreleder Kyrre Frøyd.

Sak nr.

19/18 **PROTOKOLLER / REFERATER**
19.01 **PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE [NR. 2/2018](#).**
Vedtak: **Godkjent og publiseres på nettsidene.**

20/18 **INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.**

20.01 Styreportalen, erfaringer så langt.
Gjennomgang av innhold og funksjonalitet i portalen. Det som gjelder er trening, dvs at alle jevnlig må bruke verktøyet og gjøre seg kjent. Alle sammen er i læringsprosess som gjør at vi alle leter, finner og erfarer omtrent på samme nivå. Det vil utvikles Webinarer som blir tilgjengelig etter hvert der man kan finne hjelp. DL bidrar så godt han kan men han er heller ikke spesielt godt opplært i verktøyet. NIF/Atea har satt en god tilgjengelighet så alle spørsmål vil bli besvart rimelig raskt. Det oppfordres til å bruke Chat og samtale mulighetene inne i løsningen i størst mulig grad. All saksbehandling via Oppgaver skal samles i oppgaven via kommentarfeltet og vedleggsmulighetene i løsningen. E-post benyttes til kommunikasjon som ikke er oppgaveorientert. Appen «Planner» er et viktig tilleggsprodukt til Teams på mobile enheter. Det anbefales at alle laster det ned.

20.02 Gjennomgang av tildelte oppgaver, status.

I forlengelsen av sak 20.01 ble de tildelte oppgavene gjennomgått og det ble forklart hvilke tanker som ligger bak Oppgave modulen. Oppgaver er samlet i en egen app: Planner (se over). Appen er enklere da man kan lettere finne sine egne tildelte oppgaver. I Oppgaver skal all kommunikasjon rundt den enkelte oppgave samles. Det betyr at e-post ikke skal benyttes når man saksbehandler oppgaven. Chat skal brukes til løpende dialog som ikke er saksbehandling.

Vedtak: **Tatt til orientering.**

20.03 Handlingsplan: Tema: Hva er Folkehelse?

Helse- og omsorgsdepartementets definisjon av folkehelse er:
Folkehelsearbeid dreier seg om:

- Å utforme omgivelsene i samfunnet på en måte som styrker befolkningens helse, og forebygger at det fører til helseproblemer.
- Å stimulere til økt livskvalitet i befolkningen
- Å arbeide for at innbyggernes motstandskraft mot helsetrusler øker, og øke deres forutsetninger for å mestre og kontrollere hverdagens utfordringer fysisk og psykisk, mentalt og kroppslig rustet til sine gjøremål.

Wikipedia opererer med denne definisjonen:

Folkehelse er «vitenskapen og kunsten å forebygge sykdom, skade, forlenge liv og fremme helse gjennom systematisk innsats og kunnskapsbasert valg av samfunnet, organisasjoner, offentlige og private, lokalsamfunn og enkeltpersoner» (1920, CEA Winslow). Befolkningen i denne sammenhengen kan være så liten som en håndfull mennesker, eller så store som alle innbyggerne i flere kontinenter (for eksempel i tilfelle av en pandemi). Folkehelse er vanligvis delt inn i epidemiologi, biostatistikk og helsetjenester. miljø, sosiale, atferds og – arbeidshelse er blant annet de andre viktige undergrupper.

Det er to distinkte egenskaper av folkehelsen:

1. Det handler om forebyggende heller enn kurative aspekter av helseforhold
2. Det handler om befolkning-nivå, snarere enn individuelle nivå av helseforhold

Folkehelse intervensjoner er å forebygge enn å behandle en sykdom gjennom overvåking av tilfeller og gjennom helsefremmende atferd.

Styret ber om at de som har valgt dette ansvaret bearbeider de innkomne innspillene i Oppgaver og legger fram en kortfattet definisjon av DIRs forståelse av folkehelse på styremøtet i oktober.

Det arbeides fortsatt med punktet i handlingsplanen om finne tall for dokumentere idrettens folkehelseeffekt.

Vedtak: Tatt til orientering.

20.04 Utvalgsstruktur, valg fra skjema Roller.

Skal vi fortsette med utvalg/ komiteer eller skal vi organisere oss mer ad hoc basert på de rollene man ønsker å fylle i skjemaet?

Vedtak: Skjemaet danner grunnlaget for styrets arbeidsfordeling den neste perioden. Utvalgene slik vi kjenner fra tidligere videreføres ikke.

20.05 Solidaritetsfondet, orientering

Se oppgaven for utfyllende opplysninger. Møtet med DT ga ikke den effekten som vi trodde. Redaktøren har ikke gitt grønt lys og formuleringer i svaret fra journalisten må avklares før vi evt. lager en plan B.

Vedtak: Tatt til orientering.

20.06 Treffpunkt høsten 2018, fortsettelse av sak fra siste styremøte

Det blir ikke arrangert treffpunkt høsten 2018, men hvis det dukker opp relevante idrettspolitiske saker så vil det vurderes treffpunkt i løpet av våren 2019.

Vedtak: Tatt til orientering.

20.07 Arbeidsgruppe «Kommunereform», orientering om status

Det har vært stillstand i arbeidet siden før sommeren. Styreleder kontakter leder i arbeidsgruppen for å få satt arbeidet i gang igjen.

Vedtak: Tatt til orientering.

Fortsettende sak fra siste møte:

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.

Vedtak: Fristen for søknad settes til 31. januar åååå.

(Det innføres en tilbakevirkende kraft slik at klubber kan søke det påfølgende år.)

21/18 ÅRETS TILDELING AV LAM

21.03 Godkjenne årets fordeling av LAM midler.

Innstillingen sendes til TU i løpet av uke 40, det avholdes møte med de som har satt opp dette som ønsket oppgave. Når fordelingen er godkjent av disse sendes den til styret for godkjenning på e-post. Utbetales så raskt som mulig etter denne godkjenningen.

Vedtak: Tatt til orientering.

22/18 AKTUELLE SAKER FRA ANLEGGsutVALGET

Gjennomgang av saker som ikke er tildelt som Oppgave i Teams:

- Fotballhall Åssiden
- Ny Konnerudhall(er)
- Brandenga og Fjell hallene
- Berskaug og Travbanen

Vedtak: Tatt til orientering.

- «Sammen om Drammen» - kunstgressutvikling i Drammen, hvem skal prioriteres neste gang? Skoger IL vs Glassverket IF.
- Glassverket hallen, behov for rehabilitering/ eierforhold.

GIF har ytret ønske om et møte med DIR. DL setter opp et møte så raskt som mulig.

Vedtak: AU avklarer med GIF om klubben klarer egenkapitalkravet som ligger som en forutsetning i planen. Hvis GIF ikke klarer dette kravet støtter DIRs styre Skoger IL i deres ønske å få anlagt kunstgress i 2019.

- Ny turnhall, oppfølging etter presentasjonen i KIB komiteen

DL har via e-postkontakt med kommunaldirektøren fått noen innspill på hvordan DTF bør jobbe videre. Det anbefales at klubben søker om en kommunal garanti på det udekkede beløpet.

Vedtak: Tatt til orientering.

- Ishall: kommer opp som politisk sak i neste KIB møte.

AU følger opp saken sammen med VNI og aktuelle politikere og de andre involverte partene.

Vedtak: Tatt til orientering.

23/18 SAMHANDLING DK

23.01 Samhandlingsmøte VNI – 18.10 kl. 15.30.

Saker til dagsorden:

- Løpende uavklarte anleggssaker (se sak 22/18)
- Treningstidsfordelingen
- DEKF og involvering i utbyggingssaker
- Bytte av navn på Inkludering i IL

Hvem som deltar fra DIR bestemmes senere.

Vedtak: Tatt til orientering.

24/18 SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen saker til behandling.

25/17 ORIENTERINGSSAKER.

25.01 Økonomisk status for DIR pr 30.8.

Vedtak: Tatt til orientering.

25.02 Informasjon og spørsmål fra de enkelte styremedlemmene.

NM Veka 2020 – det arbeides videre med Asker og Bærum. Det er avholdt et vellykket møte med næringsforeningene i de tre kommunene. Det er inngått intensjonsavtale mellom idrettsrådene. Det samme vil næringsrådene gjøre. For Drammen vil Byen Vår Drammen bli en viktig partner.

NIFs omorganiseringsprosess fortsetter. Det avholdes samråd med alle nivåer i idretten, disse blir avholdt de neste par ukene. Idrettsrådene ser ut til å ha kommet styrket ut av prosessen. IR er med i alle de tre framlagte modellene. Forslagene innebærer at det legges opp til regions IR samt IR som nå i alle de store byene.

25.03 Aktuell informasjon fra daglig leder.

Det er avtalt møte med MDG Drammen. Avholdes torsdag 27.9 kl. 1900.

EVENTUELT

Ingen saker.

Møtet hevet kl. 20.07.