

## PROTOKOLL STYREMØTE NR 4

**DATO : ONSDAG 31. AUGUST 2016**

**STED : Idrettens Hus, 3 etasje.**

**KLOKKA : 17.00-19.00**

**Deltakere:** Jan Rockstad, Kyrre Frøyd, Per Burud, Geirr Kihle, Julie Nålby, Stine Brandt, Ravi Sunder, Ina B. Hagel, Cato Brekke, Steinar Sørensen

**Fra adm:** Geir Skinnes.

**Forfall:** Silje N. Nilsen

### **Sak nr.**

22/16 **PROTOKOLLER / REFERATER**

22.01 **PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE [NR. 3/2016](#).**

**Vedtak: Protokollen godkjent, publiseres på nettsidene**

22.02 **Flytting av møtedatoer:** flytte møte 5 fra 5.10 til 12.10 og møte 6 fra 9.11 til 16.11 på grunn av LAM prosessen og prioriteringen av søknader om spillemidler.

**Vedtak: Endringene ble vedtatt**

23/16 **HANDLINGSPLAN, STATUS OG OPPFØLGING**

23.01 **Fokusområde C, område 1:**

Kommunikasjon DIR->IL. Diskusjon. DL redegjorde for arbeidet som er gjennomført og hvordan man jobber med kommunikasjonsplanen.

**Vedtak: Tatt til orientering**

23.02 **Datoer treffpunkt høsten 2016, forslag:**

Inkludering: 9.11

Drammensidretten: 26.10.

**Vedtak: Vedtatt**

23.03 **Styremøter ute i lagene, forslag til møtested møte 5/2016?**

Forslag: neste møte: Skoger IL inkl. anleggsbefaringer Drammen Sør?

**Vedtak: Vedtatt**

24/16 **ÅRETS TILDELING AV LAM, DK-støtte og Inkluderingsmidler**

24.01 **Orientering om LAM prosessen ([nytt søknadskjema](#)) samt om status for den tildelte kommunale støtten.**

**Vedtak: Tatt til orientering**

24.02 **Inkludering:** informasjon om høstens tildeling og nye søknader.

**Vedtak: Tatt til orientering**

25/16 **AKTUELLE SAKER FRA ANLEGGsutVALGET**

25.01 **Info om anleggsmøter / dialoger siden siste styremøte.**

Per Burud orienterte og ga en kort status om prosessene på Øren, Brandenga og Fjell.

**Vedtak: Tatt til orientering**

- 25.02 Status: Marienlyst- og Berskaug-prosessene.  
Mulig at reguleringsplanen for Marienlyst kan komme til behandling sent i høst.  
Berskauggruppen jobber videre med de seks utredningspunktene i Bystyrevedtaket fra juni 2015.
- Vedtak: Tatt til orientering**
- 25.03 NFF Buskerud, utkast [brev](#) vedr kunstgresssituasjonen i Drammen
- Vedtak: Tatt til orientering**
- 26/16 **SAMHANDLING DK**
- 26.01 Møte med KIB politikere 15.8, [notat](#) med kort oppsummering.
- Vedtak: Tatt til orientering**
- 26.02 Møte med VNI 24.8, oppsummering
- Vedtak: Tatt til orientering**
- 26.03 Temaplanen, utkast høringsuttalelse  
Utkastet ble diskutert og styret hadde ingen store forslag til endringer/forbedringer. Sendes inn til fristen satt av DK.
- 27/16 **ORIENTERINGSSAKER.**
- 27.01 Økonomisk status for DIR pr 31.7.  
Det ser ut til at vi for 2016 kan klare å komme under 5 millioner i omsetning, men det er i såfall hårfint. Adm. lager et notat rundt denne problematikken og sender det ut til styret for innspill.
- Vedtak: Tatt til orientering**
- 27.02 Visning av [film](#), Opux UB.
- Vedtak: Tatt til orientering**
- 27.03 Aktivitetsskolen, orientering om idrettskonsulent stilling
- Vedtak: DIR bevilger 25% av kostnadene, for 2016 ca 50 tusen kroner. For 2017 ca 150 tusen kroner. JCHs stilling forutsettes opprettholdt som 100% stilling, da rettet mot Drammen minus Fjell. Det må avklares om disse kostnadene kan tas fra de avsatte midlene til inkludering.**
- 27.04 Idrettsrådskonferanse 23-24.9, sted: Drammen  
Kort informasjon om konferansens innhold og formål.
- Vedtak: Tatt til orientering**
- 27.05 Notat fra Drammen Tennisklubb
- Vedtak: Tatt til orientering**
- 27.06 Informasjon og spørsmål fra de enkelte styremedlemmene.  
GK: informerte om utfordringer ifm partneravtaler og treningstider i kommunale haller. Dette må avklares i revisjonen av kriterier for tildeling av treningstid, samt legges inn i DIRs innspill til Temaplanen.
- 27.07 Aktuell informasjon fra daglig leder.  
Profileringsstø. Utsettes til 2017.  
Nedlagte klubber: Gulskogen Bordtennis, Onshuus IL, Spiralen Dykkeklubb
- Vedtak: Tatt til orientering**



28/16

EVENTUELT