



## PROTOKOLL STYREMØTE NR 4 - 2018/19

**DATO:** TIRSDAG 30. OKTOBER 2018  
**STED:** Idrettens hus, møterom A  
**KLOKKA:** 17.00-19.00  
**Deltakere:** Per Burud, Geirr Kihle, Finn Andersen, Cato Brekke (kom kl. 18.00), Helle Stine Høvås, Kyrre Frøyd, Jarle Hovland, Julie Nålby, Steinar Sørensen.  
**Forfall:** Stine Brandt  
**Ikke møtt:** Ina B. Hagel  
**Fra adm:** Geir Skinnes. Janne C. Hafskjold under sak 30.2 og 30.03 som begge ble behandlet etter sak 26.01.

Møte nr. 4/2018.

<b>Sak nr.</b>	<b>Sak</b>
26/18	<b>PROTOKOLLER / REFERATER</b>
26.01	<a href="#">PROTOKOLL</a> FRA DIRs STYREMØTE NR. 3/2018
<b>Vedtak:</b>	<b>Godkjent, publiseres på nettsidene.</b>
27/18	<b>SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER</b>
27.01	LAM, orientering om fordeling for 2018.
<b>Vedtak:</b>	<b>Godkjent, fordelingen sendes til BIK/NIF for utbetaling.</b>
28/18	<b>ANLEGGSAKER</b>
28.01	Innstilling: Vedtak om spillemiddelsøknader 2019.
<b>Vedtak:</b>	<b>Tatt til orientering</b>
28.02	Forespørsel fra FAU Børresen, Bragernes og Øren skoler vedr Bydelshall på Bragernes.
<b>Vedtak:</b>	<b>Tatt til orientering. AU + JCH, JN og HSH møter på avtalt møte 15.11 kl. 1900, sted Bragernes skole.</b>
28.03	Orientering om andre innkomne saker siden sist, oppdateringer hvis utvikling i de løpende sakene som er referert i protokoll 3. Kunstgress på Skoger IL: Kort info om framdriften på de gjenværende midlene (2,8 millioner) og hvordan disse skal fordeles mellom KIL og SIL.
<b>Vedtak:</b>	<b>Tatt til orientering</b>
28.04	Oppnevne arbeidsgruppe Ishall
<b>Vedtak:</b>	<b>AU oppnevnes som medlemmer i arbeidsgruppen.</b>
29/18	<b>SAMARBEID MED KOMMUNEN</b>
29.01	Samhandlingsmøte med VNI 23.10, referat
<b>Vedtak:</b>	<b>Ikke ferdig ennå, referatet sendes ut til alle deltakerne.</b>



- 29.02 Formannskapetets budsjettføring  
Torsdag 15. november kl. 16.30 i bystyresalen i rådhuset  
**Vedtak: GK holder DIRs innlegg basert på Post Marienlyst dokumentet.**
- 30/18 **INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.**
- 30.01 Årsmøtet 2019, fastsette dato.  
Forslag uke 14 eller 15 2019.  
**Vedtak: Saken utsatt til neste møte**
- 30.02 Solidaritetsfondet, idemyldring og valg av konsept. Involvering av styret.  
SF har oppstart 1.des Samarbeid med Strømsgodset TF om ambassadører og de store idrettslagene/aktive lokalsamfunn. SF med egen side med fremdriftsplan for 4 uke IL med egne fonter samt innlegg/film. Inviterer næringsliv til å gi til SF. Styret velger sine bedrifter de tar kontakt med. SF har allerede fått inn midler før oppstart. IL og DIR bidrar selv til SF. Utarbeides anbefalte retningslinjer til SF for de IL som følger kriterier satt for å delta. SF fordeles til IL i beg av 2019 etter fordelingsnøkkel med bakgrunn i Levekårsindeksen.  
**Vedtak: Alle styremedlemmer legger inn sine bedrifter i et dokument i Teams slik at alle veit hvem som gjør hva med hvem. Styremedlemmene kontakter selv bedriftene.**
- 30.03 Aktive lokalsamfunn – statusrapport  
Janne orienterte om framdriften og hvilke planer som ligger i løypa. Det er aktive lokalsamfunn i alle bydeler bortsett fra Skoger og Bragernes. Den siste bydelen som er kommet med er Fjell/Austad der Drafn i samarbeid med skole, Fjell 2020 og barnehager har ansatt Benedikt Nødland som koordinator.  
**Vedtak: Tatt til orientering**
- 30.04 Igangsette Valgkomite  
Valgkomiteen er den samme som i fjor.
  - Ingrid Blickfeldt Robøle. Skoger IL
  - Kristin Øvrum. Drammen Sportsdanseklubb
  - Egil Knudsen. Åssiden IF
  - Jon Borgersen. Elvebyen TaekwondoklubbInstruks ift Idrettens Fellesnemnds vedtak om styresammensetninger. Styret velges ut 2019. Nytt styre må velges på det konstituerende årsmøtet i det felles idrettsrådet.  
**Vedtak: Tatt til orientering, tas opp igjen i neste møte.**
- 30.05 Idrettens Fellesnemnd – Nye Drammen, statusrapport.  
Avvikling av de nåværende idrettsrådene og konstituering av det nye har skapt noe diskusjon i gruppen. Antall styremedlemmer i det nye idrettsrådet er også diskutert. Administrasjon skal videreføres og bør forsterkes fra 2020.  
**Vedtak: Tatt til orientering, tas opp igjen i neste møte.**
- 30.06 Styreportalen, generelle erfaringer siden siste styremøte.  
Gjennomgang av Oppgaver, framdrift og funksjonalitet for samhandling



**Vedtak:** Tatt til orientering.

30.07 Folkehelse, DIRs folkehelsedokument, forslag til diskusjon.

**Vedtak:** Dokumentet godkjennes som DIRs folkehelsedokument.

31/18 IDRETTSPOLITISKE SAKER.

31.01 Norsk idrett moderniseres, [innspillsmøte](#) 7.11.

NIF sender ut et [forslag til høring](#) 28.10. Høringsuttalelse må sendes inn innen fristen 9.12. AU lager utkast som tas opp i neste styremøte 27.11.

**Vedtak:** Tatt til orientering

32/18 ORIENTERINGSSAKER.

32.01 Aktuell informasjon fra DL og fra de enkelte styremedlemmer.  
Ungdomsrådets uttalelse i Ishallsaken.

**Vedtak:** DL følger opp saken

Skøyteklubbens henvendelse vedr kunstisbanen og sikkerhet

**Vedtak:** DL følger opp saken

Årshjul, utkast presentert av DL.

**Vedtak:** Tatt til orientering, styremedlemmene oppfordres til å komme med innspill.

Julemiddag 27.11 kl. 19.30 på Slakt.

**Vedtak:** Tatt til orientering,

Arena Fjell, 10 millioner til investeringer i Fjell idrettshall.

**Vedtak:** DL følger opp saken

Tildeling av treningstid – sjekk av bruk av halltidene. Tre av hallene som ble besøkt var ikke i bruk! Roar Søhus og Jarle har vært ute og sjekket opp.

**Vedtak:** Tatt til orientering,

EVENTUELT

Ingen saker