



PROTOKOLL STYREMØTE NR 5 - 2018/19

DATO : TIRSDAG 27. NOVEMBER 2018

STED : Skiolds klubbhus.

KLOKKA : 17.00-19.00

Deltakere: Per Burud, Geirr Kihle, Finn Andersen, Helle Stine Høvås, Kyrre Frøyd,

Forfall: Stine Brandt, Cato Brekke, Ina B. Hagel, Jarle Hovland, Julie Nålby, Steinar Sørensen.

Ikke møtt:

Fra adm: Geir Skinnes.

Før møtet startet orienterte Skiold om sin drift bl annet om sine medlemstall, idrettsfritidsordningen med Danvik skole og klubbens innsats i AKS på Brandengen skole samt prosjektet nytt klubbhus/bydelshus på dagens utebad område. Fra Skiold møtte styreleder Tom Egil Johannsen og styremedlem Petter Grimm.

Sak nr. Sak

33/18 PROTOKOLLER / REFERATER

33.01 PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 4/2018.

Ingen kommentarer

Vedtak: Godkjent, publiseres på nettsidene.

34/18 SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER

34.01 Søknad fra NIF til KUD, midler til inkludering 2019, konsekvenser for DIR?

Det er avholdt møte mellom NIF og KUD og KUD «truet» med at det for framtiden vil settes begrensninger på hvor mye av midlene som kan brukes til administrasjon. Det antydes fra 7 til 10%. Blir det innført vil det bety en stor utfordring for DIR da vi har rapportert opptil 50% av kostnadene ved inkluderingstillingen i dette regnskapet.

Vedtak: Tatt til orientering

35/18 ANLEGGSAKER

35.01 FAU Børresen, Bragernes og Øren skoler vedr Bydelshall på Bragernes.

Informasjon fra møte 16.11.

Det var bred enighet i gruppen om å kjøre dette videre, først ved å få til et møte med rådmannstaben for å framlegge tankene bak initiativet. DIR tar kontakt med rådmann for å få avtalt et møte.

Vedtak: Tatt til orientering

35.02 Orientering om andre innkomne saker siden sist, oppdateringer hvis utvikling i de løpende sakene som er referert i protokoll 4.

Det ble gitt en kort oppdatering på situasjonen på følgende anleggsprosesser: Ny Konnerudhall, der en sentrumsregulering forsinker prosessen. Det ble også orientert om framdriften i Ishall saken og Marienlyst friidrettsbane.

Vedtak: Tatt til orientering



- 35.03 **Arena Fjell, status.**
Det har vært dialog med Drammen Eiendom og det er lovet derfra at idretten skal rådføres når inventaret til hallen skal kjøpes inn.
- Vedtak: Tatt til orientering**
- 35.04 **Ny kunstgressbane i Skoger**
Det er sendt inn en sak til VNI vedr hvordan fordelingen av resterende kommunale midler til rehabilitering av kunstgressbaner ønskes. Dette er en sak der styret ikke er samstemte slik at formuleringen oversendt VNI må trekkes tilbake.
- Vedtak: Saken tas opp til nytt vedtak i første styremøte i 2019. AU fremlegger utkast til vedtak.**
-
- 36/18 **SAMARBEID MED KOMMUNEN**
- 36.01 **Tivolitomt 2019, bedt om møte med 17 mai komiteen**
Mottatt svar fra leder i komiteen der vi får bekreftet at DIR vil bli invitert til møtet som avholdes 19.12.
- Vedtak: Tatt til orientering**
-
- 36.02 **Formannskapetets budsjetthøring, DIRs innlegg.**
Nestleder holdt DIRs innlegg som i sin helhet finnes i dokumentarkivet og på våre nettsider. Det er gjort noen oppfølginger i etterkant, spesielt når det gjelder innlegget til Drammen Strong.
- Vedtak: Tatt til orientering**
-
- 37/18 **INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.**
- 37.01 **Årsmøtet 2019, fastsette dato.**
Årsmøte 2019 avholdes onsdag 3. april 2019. Det sendes ut en arrangørinvitasjon til lagene rett etter nyttår.
- Vedtak: Tatt til orientering**
-
- 37.02 **Solidaritetsfondet, framdriftsplan/ oppfølging av forslag til bidrag til sponsorer.**
En viktig forutsetning for å lykke med aksjonen er at styrets medlemmer bidrar i til å skaffe bedrifter som kan bidra i bedriftsstafetten.
Det er lagd en framdriftsplan for de 24 dagene fram til julaften. Den ligger i saksmappen i Teams.
-
- 37.03 **Idrettens Fellesnemnd – Nye Drammen, statusrapport.**
Kort orientering om status i arbeidet. Det er fortsatt en lang vei fram men det er en løsningsorientert gruppe som ønsker å finne gode felles løsninger.
- Vedtak: Tatt til orientering**
-
- 37.04 **Styreportalen, generelle erfaringer siden siste styremøte.**
Gjennomgang av Oppgaver, framdrift og funksjonalitet for samhandling. På grunn av alle forfallene ble saken utsatt.



38/18 IDRETTSPOLITISKE SAKER.

38.01 Norsk idrett moderniseres, innspillsmøte 7.11 – referat/oppsummering
Fristen for å sende inn hørings svar er 9.12. Det er kommet gode innspill fra Sarpsborg, Tromsø, Trondheim og Bergen IR. AU sammenfatter og forfatter et hørings svar for DIR. Det er viktig at midler som spares inn ved regionalisering av idrettskretser blir værende ute i organisasjonen og at disse midlene kanaliseres til idrettsrådene.

Vedtak: Tatt til orientering

38.02 Allemannsretten under press, noe DIR bør mene noe om?
Unison enighet om at denne type saker er viktige og at DIR bør engasjere seg og sende hørings svar.

Vedtak: AU følger opp aktuelle saker som dukker opp.

39/18 ORIENTERINGSSAKER.

39.01 Aktuell informasjon fra DL og fra de enkelte styremedlemmer.
DL: det er avholdt et møte mellom VNI og Drammen Skøiteklubb der partene er enige om tiltak for å bedre sikringen på hurtigløpsbanen.
Klubbene som leier i kjelleren i Drammensbadet er oppsagt pr. 31.12.2018. Klubbene bestrider lovligheten i dette og har bedt DIR og BIK om bistand. DIR har sendt saken til gruppelederne i H, AP og FrP. Sistnevnte parti har bedt om en orientering i neste KIB komitemøte.
PB: var tilstede under DBKs LAN arrangement. Imponerende arrangement som DBK har alle ære av å ha gjennomført.
Seniortreffet hos DBK er også en suksess, en suksess DIR anbefaler andre idrettslag å lære av.
GK: Prosesser ny Turnhall og rehabilitering av Glassverkethallen er i prosess i det politiske miljøet. Det er ikke satt av midler i budsjettet for 2019 til ny turnhall mens Glassverkethallen vil komme opp som politisk sak. Det antydes at Drammen kommune vil kjøpe hallen og overta drift og vedlikehold slik at klubben kan få fristilt tid og krefter til å drive aktivitetene sine.

Vedtak: Tatt til orientering

EVENTUELT

Ingen saker tatt opp.