

**PROTOKOLL STYREMØTE NR 6**

**DATO:                    ONSDAG 7. desember 2016**  
**STED:                    Idrettens Hus.**  
**KLOKKA:                17.00-1900**

Deltakere: Jan Rockstad, Per Burud, Kyrre Frøyd, Geirr Kihle, Cato Brekke, Steinar Sørensen  
Forfall: Julie Nålby, Stine Brandt, Ravi Sunder, Ina B. Hagel  
Fra adm: Geir Skinnes, Janne C. Hafskjold, Oddvar Moen og Benedikt Nødland.  
Ikke møtt: Silje N. Nilsen

**Sak nr.**

36/16            **PROTOKOLLER / REFERATER**  
36.01            **PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 5/2016**  
Ingen kommentarer

**Vedtak:            Protokollen godkjent, publiseres på nettsiden.**

37/16            **INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.**  
37.01            **Årsmøtet 2017.**

Valgkomiteen blir kontaktet rett over nyttår og det avtales hvilken arbeidsform komiteen ønsker overfor styret. Klubbene inviteres til å være vertskap.

**Vedtak:            Tatt til orientering.**

37.02            **Informasjonsmøte med bystyrekomiteen**  
Oppsummering og informasjon om gjennomføringen ble gitt.

**Vedtak:            Tatt til orientering.**

37.03            **Utviklingsstipend 2016/Gullmiddag**  
Det sendes ut nyhetsbrev første uken i januar 2017. Det sendes også e-post til alle Drammensutøvere med e-postadresse i Sportsadmin.

**Vedtak:            Tatt til orientering.**

37.04            **Inkludering i IL – rapportering – status**  
Kort gjennomgang av status på rapportering fra klubbene samt informasjon om de nye rutinene for 2017. Informasjon om overgang fra skoleår til kalenderår.

**Vedtak:            Tatt til orientering.**

37.05            Informasjon om:  
Taushetserklæring:  
<https://www.dropbox.com/s/k0zt2sln43sitmj/Taushetserkl%C3%A6ring%20for%20styre medlemmer%20i%20Drammen%20Idrettsr%C3%A5d.docx?dl=0>

Retningslinjer arrangementer:

[https://www.dropbox.com/s/8v6dwjh1q5z6yev/Forslag\\_retningslinjer\\_arrangementer.docx?dl=0](https://www.dropbox.com/s/8v6dwjh1q5z6yev/Forslag_retningslinjer_arrangementer.docx?dl=0)

**Vedtak: Tatt til orientering.**

37.06 Godt Sagt rapporten, oppfølging og plan for videre arbeid og hvordan gjennomføre disse.

Styret må hente opp rapporten og komme med innspill på hva som skal prioriteres og hvordan man skal jobbe med disse prioriteringene i 2017.

**Vedtak: Styret fastsetter prioriteringer og tiltak i neste styremøte.**

37.07 Treffpunkt Drammensidretten

Arrangeres etter at reguleringsplanen for Reguleringsplanen Marienlyst Nord/ Campus Marienlyst er forsinket og legges først fram for Bystyret til orientering i februar og til første gangs behandling i mars, på DBKs klubbhus onsdag 5.4 2017 vedtar styret at treffpunktet utsettes.

Tema blir anleggssituasjonen i Drammen i dag og hva som bør/må/kan komme i årene framover.

**Vedtak: Treffpunktet arrangeres på DBKs klubbhus onsdag 5 april 2017.**

38/16 **ANLEGGSSAKER**

38.01 Prioritering av spillemidler, prinsippsak vedr lagseide anlegg vs private anlegg.

**Vedtak: DIR presiserer at Drammen kommune bør bruke betegnelsene «private anlegg» og «lagseide anlegg» i bestemmelsene. For de uinnvidde er det vanskelig å skille mellom disse to. Det er viktig at de idrettslagseide anleggene skilles fra de som bygges av andre aktører som f.eks. friluftsanlegg.**

38.02 Oppnevne representant til prosjektgrupper

**Vedtak: Styret oppnevner Steinar Sørensen i prosjektgruppe Brandenga og Geirr Kihle i Ørenprosjektet når bandybanen skal bygges.**

**Deltakere i gruppen som skal vurdere anbudene til fleridrettshallen på Brandenga: Kyrr Frøyd og Steinar Sørensen samt DL.**

39/16 **HANDLINGSPLANEN, STATUS OG FRAMDRIFT**

Siste versjon:

[https://www.dropbox.com/s/v1gtfzo6erqlaro/Vedtatt\\_Handlingsplan\\_2015-2016.docx?dl=0](https://www.dropbox.com/s/v1gtfzo6erqlaro/Vedtatt_Handlingsplan_2015-2016.docx?dl=0)

**Vedtak: Planen må revideres for neste årsmøte. Styret setter ned følgende personer i en arbeidsgruppe for å gjennomgå og revidere planen: Per Burud, Cato Brekke og Julie Nålby.**

40/16 **SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Søknad om støtte fra Drafn, uoffisielt NM Volleyball damer 60+

Kriteriene for NM-støtte er klare og styret finner ikke at søknaden tilfredsstillende disse.

**Vedtak:** Søknaden avslått.

41/16 ØKONOMI/REGNSKAP

Rapporter pr. 31.10 ble lagt fram til orientering og diskusjon.

**Vedtak:** Tatt til orientering

42/16 SAMARBEIDSSAKER

42.01 Henvendelse fra KIL vedr. årets tildeling av treningstider ift Partneravtaler.

**Vedtak:** Det er umulig for DIRs styre å gjøre noe med denne situasjonen nå. DIR vil jobbe for at søkeprosessen for sesongen 2017-2018 blir tilrettelagt slik at man unngår slike problemstillinger.

I tillegg til vedtaket må DIRs styre i samarbeid med administrasjonen se på mandatet til treningstidskomiteen og revidere dette slik at saksbehandlingen tar høyde for justeringene. Må også ses i sammenheng med vedtaket i sak 42.02.

42.02 Tildelingskriterier, godkjenning av nye kriterier

Kriteriene er i samarbeid med VNI blitt revidert. Bestemmelsene ble framlagt og diskutert.

**Vedtak** Tildelingskriteriene godkjennes

43/16 ORIENTERINGSSAKER

43.01 Lagstatus / opptak av nye lag.

Drammen Ryttersportsklubb har søkt om opptak.

**Vedtak:** DIRs anbefaler opptak. Det medfølger en betraktning til BIK i forbindelse med denne anbefalingen.

43.02 Aktuell informasjon fra adm.

- Sak til Formannskapet 13.12, DK- Lån til Glassverket IF, DIRs støtteerklæring.
- Åpen hall i Drammenshallen, «bestilling» fra KIB komiteen.
- Ombygging av fløy Nord Idrettens Hus, orientering
- IR samling i Fredrikstad 2-4.2 2017, orientering om deltakelse.
- Orientering av oppfølgingsaker av klubber, samarbeid med BIK.
- Tennishallen, framdrift evt. samarbeid med Turnforeningen

Forslag til møtedatoer fram til årsmøtet:

Møte 7: Tirsdag 17 januar

Møte 8: Tirsdag 28 februar

Møte 9: Tirsdag 28 mars

Onsdag 5 april: Treffpunkt Drammensidretten, DBKs klubbhus

Møte 10: Tirsdag 2 mai

Onsdag 10 mai: Årsmøtet 2017, sted ?



**Vedtak: Tatt til orientering**

43.03 Informasjoner / spørsmål fra styremedlemmer.  
Ingen spørsmål.

44/16 **EVENTUELT**  
Ingen saker.

Møtet hevet kl. 1900.