

## PROTOKOLL STYREMØTE NR 6 - 2018/19

**DATO : TIRSDAG 22. JANUAR 2019**

**STED : Møterom A, Idrettens hus.**

**KLOKKA : 17.00-19.00**

**Deltakere:** Per Burud, Geirr Kihle, Cato Brekke, Finn Andersen, Helle Stine Høvås, Kyrre Frøyd, Ina B. Hagel, Steinar Sørensen

**Forfall:** Stine Brandt, Jarle Hovland, Julie Nålby.

**Fra adm:** Geir Skinnes, Janne C. Hafskjold.

**Gjest:** Hilde Ånneland, Bodø idrettsråd.

Møtet starter med presentasjon av nytt hallkonsept av DHK ved Arthur Buchardt og Haukåsbanen med Joakim Hansen.

**Sak nr.**

40/18 **PROTOKOLLER / REFERATER**

40.01 **PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 5/2018**

Protokoll 5/18, **endelig - til godkjenning i møtet**

**Vedtak: Godkjent og publiseres på nettsidene.**

41/18 **SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

41.01 **Føringer fra KUD vedr midler til inkludering, konsekvenser.**

Fra tildelingsbrevet:

Det er en forutsetning for å motta tilskudd at tilskuddet i hovedsak omsettes direkte i aktivitet for målgruppen. Det kan benyttes inntil 10 prosent av midlene til administrasjon av ordningen på lokalt nivå. Administrasjonskostnader er lønn, honorar, koordineringsoppgaver og annen administrasjon knyttet til ordningen. Dette vil medføre endringer i hvordan DIRs ansatt jobber med forvaltningen av ordningen. Vil også medføre at DIR må redusere summen som søkt til ordningen i Drammen. Se forøvrig sak 34.01 i protokoll 5.

**Vedtak: Forslaget vedtatt. AU gis fullmakt til å formulere et svar om dette til NIF/KUD.**

41.02 **NM støtte 2019.**

Ikke kommet inn noen søknader. Purring er sendt ut.

**Vedtak: Tatt til orientering**

42/17 **INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.**

42.01 **Årsmøtet 2019.**

Ingen respons på ønske om en arrangørklubb. Klubbene er purret.

**Vedtak: Tatt til orientering**

42.02 **Inkludering i IL / Aktiv i idrett**

Status om rapport NIF/DK 2018.

Rapport til NIF sendes i år elektronisk til NIF. Rapporten til DK er i prosess, endelig utkast sendes styret på e-post for godkjenning.

**Vedtak: Tatt til orientering**

42.03 Solidaritetsfondet  
Status og veien videre. Klubbene er orientert om retningslinjer og tankene framover. Flere gode tilbakemeldinger fra lagene. Fondet hviler en periode men det søkes å finne samarbeidspartnere som kan drive det videre, spesielt i forhold til involvering fra næringslivet.

**Vedtak: Tatt til orientering**

42.04 Handlingsplan 2019  
Det ble gjort en stor revidering av planen i fjor høst, dokumentet ligger tilgjengelig i Teams. Styremedlemmene vurderer og tar med seg sine innspill om planen til neste møte

**Vedtak: Utsatt til neste møte.**

43/18 SAMARBEID MED KOMMUNEN

43.01 Diverse møter/ seminarer/annet

*Møte med 17 mai komiteen 23.1. vedr tivoli 2019.*

Tivoliet er meget viktig økonomisk for idrettsrådet og dialogen med komiteen er derfor særdeles viktig.

*Møte med Drammen Eiendom 22.1.*

Målet er å få DIR høyere på banen i prosjektene DEKF bygger for idrett.

*Tour of Norway, Drammen målby 1.6 2019*

Gitt uttalelse fra DIR. Evt. bevilling må tas fra andre budsjetter.

*«Sammen bygger vi Drammen» 22.februar 0900-1500.*

Styremedlemmer som har mulighet bør prioritere å delta.

*Møte Ungdomsrådet 31.1 kl. 16.30*

Rådet uttalte seg om Ishallsaken etter oppslaget i DT. Møtet avholdes for å orientere om realiteten i saken og etablere en framtidig dialog.

**Vedtak: Tatt til orientering**

43.02 Retningslinjer for utbetalinger hos kommunen, spillemidler og kommunale tilskudd

**Forslag til retningslinjer:**

1.Mindre beløp utbetales i en omgang.

2.Større beløp oppdeles iht en betalingsplan, tilsvarende bankenes byggelånsutbetalinger og iht fremdriftsplan for prosjektet.

For forskuttering av SM skal budsjett og ikke endelig SM søknad legges til grunn, dette for virkelig å kunne være en hjelp for søker og byggherren i byggeperioden og ikke lenge etter at prosjektet er ferdigstilt.

**Vedtatt, forslaget til retningslinjer sendes VNI**

- 44/18            **AKTUELLE IDRETTSPOLITISKE TEMAER**  
44.01            Høringssvar [Moderniseringsprosessen](#) og ny [anleggspolitikk](#).  
**Vedtak:**        **Tatt til orientering**
- 45/18            **ØKONOMI/REGNSKAP**  
Regnskap for 2018 og budsjett for 2019  
Underskudd på 139 720 kroner i 2018. Forklares med feil budsjetteringsgrunnlag på husleie  
kostnader og en merkostnad lønn Oddvar Moen.  
**Vedtak:**        **Tatt til orientering**
- 46/18            **ANLEGGSSAKER** GK  
Kort informasjon om pågående prosesser:  
*Ishall, status.*  
Det fremmes en politisk sak i mars. Saken vil fokusere på driftsform og kostnader og  
ikke lokalisering.  
*Fotballhallen, status*  
Det er kostnadsutfordringer når det gjelder de vedtatte rammene.  
*Drammen Slalåmklubb - Haukåsbakken, status.*  
Utfordringer i forhold til offentlige godkjenninger som gjør det vanskelig å  
dugnadsdrive anlegget. Anlegget må driftes slik som man drifter Aron.  
Viktig å få til Haukåsbanen. Søker om utsettelse av godkjenninger et par år (i påvente  
av avklaringer med gondolbanen og de planene)  
Orientering om andre innkomne saker siden sist, oppdateringer hvis utvikling i de  
løpende sakene som er referert i protokoll 5.  
KF stilte spørsmål om DIR har gjort noe vedtak om deltakelse i arbeidsgruppen om  
Haukåsbanen. Det er det ikke. **Styret vedtok derfor at Geirr Kihle er DIRs mann i  
prosjektgruppen framover.**  
**Vedtak:**        **Tatt til orientering**
- Fortsettende sak:**
- 35.04            Ny kunstgressbane i Skoger, innstilling fordeling av overførte  
rehabiliteringsmidler kunstgress 2018 til 2019.  
**Vedtak:**        **Utsatt**
- 47/18            **ORIENTERINGSSAKER**  
47.01            Lagsstatus / opptak av nye lag.  
Ingen nye lag opptatt.

- 47.02      **Aktuell informasjon fra adm.**  
Møte med Golfklubben 15.1, oppsummering.  
Besøk fra Bodø IR/ Bodø kommune 22.1/23.1  
Det innføres nytt regnskapssystem i 2019.
- 47.03      **Informasjoner / spørsmål fra styremedlemmer.**  
Drammen kirkeforum – integrering. Politisk program der DIR kan stille spørsmål basert på programmene.  
Sten Petter Aamodt og kommunalsjefstilling. DIR sender en e-post med DIRs betraktninger om saken.

#### **EVENTUELT**

Ingen saker.