

PROTOKOLL STYREMØTE NR 3/2015-2016

DATO : **ONSDAG 18. JUNI 2015**
STED : Sturlahuset
KLOKKA : 17.00-19.00
Tilstede: Jan Rockstad(JR), Kyrre Frøyd(KF), Geirr Kihle(GK), Ravi Sunder(RS), Per Burud(PB), Silje N. Nørvåg(SNN).
Fra adm.: Geir Skinnes(GS) daglig leder, Oddvar Moen (OHM), anleggskonsulent, og Janne C. Hafskjold (JCK), inkluderingskonsulent.
Forfall: Arve Leirvik (AL) Steinar Sørensen(SS), Monica Møller(MM).

Før møtet startet redegjorde Tor Lau for Sturlas historie samt dagens status i klubben.

- Sak nr.** **Sak**
- 13/15 **PROTOKOLLER / REFERATER**
- 13.01 **PROTOKOLL FRA DIRS STYREMØTE NR. 2/2015 – 7. mai 2015.**
- Vedtak:** **Protokollen ble godkjent. Legges ut på DIRS nettsider.**
- 13.02 **PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015**
- Vedtak:** **Protokollen godkjent. Sendes til underskriverne og legges deretter ut på våre nettsider.**
- 14/15 **SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER**
- 14.01 **Kommunal støtte til byens IL: Tildelingsutvalgets forslag til 2015-fordeling.**
KF redegjorde for tildelingen.
For 2016 så tar vi vekk kravet om å legge ved idrettsregisteringen da vi henter ut disse tallene fra idrettens database.
Salget av Tennishallen skaper utfordringer og det ble gjort følgende vedtak:
- Vedtak:** **Beløpet til Tennisklubben (ved Stiftelsen) for drift av hallen holdes tilbake inntil tvangssalget er avklart.**
Tre klubber har ikke levert påkrevde bilag etter to purringer.
- Vedtak:** **Klubbene får ikke kommunal støtte i 2015.**
- 14.02 **Status søknader på Inkludering i IL**
JCH redegjorde: Det var 11 klubber i 2014 som hadde 21 tiltak. I 2015 ser det ut til å bli 19 klubber som søker om ca. 35 tiltak. Søknadsfristen er 20. juni.
- 14.03 **Lam 2015, orientering.**
Det er en formidabel økning i summen til LAM i 2015. Totalpotten har en økning på 41% fra 2014. For Drammens del så skal det fordeles 3 639 910 kroner, i 2014 ble det fordelt 2 554 986 kroner. Siden 2012 har potten til LAM blitt fordoblet.
Tildelingsutvalget kvalitetssikrer søknadskjemaet. Utsendelsen av kriterier og søknadskjema foretas i starten av august. Kun klubber som vil søke på spesialpottene må sende inn søknadskjemaet. Resten får tildelt midler basert på medlemstallene fra Idrettsregisteringen 2014.

- 15/15 **HANDLINGSPLANEN, STATUS OG FRAMDRIFT**
15.01 **Gjennomgang pr. fokusområde**
Gjennomgangen ble utsatt til neste møte. Det er meget viktig at styret øker fokuset på planen. Den blir fast post på agendaen framover.
- 16/15 **ANLEGGSSAKER**
16.01 **Anleggsutvalgets møte 10.6, oppsummering.**
Isfolket – mulige lokaliseringer av ishall er drøftet og vil bli fulgt opp av DIR.
Ishall artikkelen som i mai ble sendt til DT er ikke blitt publisert, pures opp.
Det etableres kontakt med tidl. Kommunaldirektør Tore Fyrand.
- Øren – innhold i hallen og størrelse på banen har vært et stridstema og vil følges tett opp av DIR.
- Konnerud IL: anbudsåpning for kunstis i august. Naboeiendommen til banen er kjøpt av DEKF.
- Dokumentasjon av løpende møtevirksomhet:
Adm. lager et nettskjema som de som ønsker kan fylle inn et resyme og sende inn etter møtene slik at dette blir tilgjengeliggjort for styret. Skjemaet ligger her:
<http://form.jotformpro.com/form/51723170423951>
- Turnhallen, møte for gjensidig informasjon om planer om bygging av ny turnhall.
Deltakere var Buskerud Fylke, Drammen Kommune, Drammens Turnforening og Drammen Idrettsråd.
- 16.02 **Fjell 2020, brukergruppemøte 2 - 5.6, oppsummering.**
Idretten er underrepresentert i gruppa. Viktig å sikre idrettens behov i prosessen, derfor vil DIR ha en viktig rolle i denne prosessen.
- 17/15 **VALGET 2015**
17.01 **Utarbeidelse av tippekupong**
Det ble gjort en del endringer som innarbeides i skjemaet. Sendes ut til leder og toppkandidatene i de politiske partiene i Drammen. Svarfrist 20.8. Partienes svar vil offentliggjøres og følges opp av DIR.
- 17.02 **Medie- og markedsføringsstrategi før valget.**
Alle må følge med og melde fra hvis noe skjer i media i ferietiden. Styreleder tar ansvar for å følge opp og forfatte eventuelle svar. Bør samrå seg med de fra adm. som er tilgjengelige.
- 17.03 **Debattmøte, skal ideen endelig skrinlegges?**
DIR arrangerer ikke eget møte. Møte opp og bidra aktivt på møter som arrangeres.

- 18/15 **SAMARBEID MED KOMMUNEN**
18.01 Møte med Byutviklingsdirektøren, fastsette mulige datoer.
 AU tar et initiativ overfor Horvli for å få fastlagt aktuelle datoer.
- 19/15 **AKTUELLE IDRETTSPOLITISKE TEMAER**
19.01 Diskusjon på grunnlag av artikkel i Idrett og anlegg nr 3-1015,
 av Jan Ove Tangen, Høgskolen i Telemark, vedlagt.
 Utsatt til neste møte.
- 20/15 **ORIENTERINGSSAKER.**
20.01 Møte «Rådgivende gruppe, Inkludering i idrettslag» - 11.6,
 oppsummering
 Gruppas medlemmer var fornøyd med JCHs gjennomgang av status. Grappa ønsker for
 framtiden av at den hever fokuset og begynner tenke mer overordnet. Møtene bør ha
 et overordna tema.
- 20.02 **Mobil sykkelpark i Drammen**
 Kort informasjon om framdriften i prosjektet. Det er laget utkast til avtale mellom DK
 og DIR. DIR ønsker primært at samarbeidet kanaliseres via Drammen Sykkelklubb, men
 etter positiv dialog i starten har nå responsen derfra stoppet helt opp.
- 20.03 **Ny grafisk nettprofil fra mandag 1.6.**
 En gruppe fra styret og adm. settes ned for å se på nytt profileringstøy. Kontoret
 sender ut forslag til sammensetning av en «designgruppe».
- 20.03 **Aktuell informasjon fra DL og fra de enkelte styremedlemmer.**
 SNN: SIF ønsker oppjustering av sin kunstgressbane. SIF har dialog med DIR og DK slik
 at vi kan bistå klubben i søknadsprosessen.
- 21/15 **EVENTUELT**
 OHM la fram et forslag til et detaljbudsjett som ble gjennomgått. Et endelig utkast
 legges fram på neste styremøte.

Møtet hevet kl. 1900.

Geir Skinnes Oddvar Moen
Referenter