

REFERAT STYREMØTE 5

DATO : ONSDAG 9. DESEMBER 2015

STED : Idrettens Hus

KLOKKA : 16.30 – 1845.

Tilstede: Jan Rockstad(JR), Kyrre Frøyd(KF), Geirr Kihle(GK), Ravi Sunder(RS), Silje N. Nørvåg(SNN), Per Burud(PB), Steinar Sørensen(SS), Monica Møller(MM).
Fra adm.: Geir Skinnes(GS) daglig leder, Oddvar Moen (OHM), anleggskonsulent, og Janne C. Hafskjold (JCK), inkluderingskonsulent.

Forfall: Arve Leirvik (AL)

Møte nr. 6/2015/2016.

Sak nr.

37/15 **PROTOKOLLER / REFERATER**

37.01 **PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 5/2015 – 15. oktober.**

Vedtak: Protokollen godkjent

37.02 **Referat fra høstens samhandlingsmøte med VNI den 30/10-14.**

Vedtak: Protokollen godkjent

38/145 **INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.**

38.01 **Dato og sted for årsmøtet 2016 – forslag på sted og dato.**

Forslag: onsdag 16. mars. Sted: ikke avklart.

Vedtak: Årsmøtet 2016 avholdes onsdag 16. mars. Sted: klubbene utfordres til å stille lokaler til disposisjon

Tidslinje forberedelser:

Utsendelse av innkalling: uke 7.

Frist for innsending av forslag: 2. mars

Frist for publisering av årsmøtepapirene: 9 mars

Møteplan fram til årsmøtet:

Onsdag 27.1 kl. 1700, Drammen Svømmeklubb

Torsdag 25.2 kl. 1700, Idrettens Hus

Mandag 7.3 kl. 1700, Idrettens Hus

Ansvarsfordeling fram til utsendelse av årsmøtepapirene:

Oppsett basert på årsberetningens innholdsfortegnelse i 2015:

1. Innspill til revidering av Handlingsplan, ansvar alle.

2. Innspill til Årsberetning, ansvar:

a. Kort oppsummering av året: Jan

b. Organisasjon: ADM

c. Interne utvalg: ADM

- d. Møtevirksomhet og representasjon: Jan/Utvalgsledere/ADM
 - 3. Økonomi: ADM/Jan/Kyrre
 - 4. Gjennomførte aktiviteter:
 - a. Status anleggssituasjonen: Per
 - b. Treningstidkomiteen: Ravi
 - c. Kommunal støtte/Lam: Kyrre
 - d. Utviklingsstipend: ADM
 - e. Samarbeid med kommunen: Jan + styret
 - f. Samarbeid med lagene: Jan + styret
 - g. Inkludering i IL: Janne/Steinar/Silje
 - h. Kommunikasjonsstrategi: ?
 - 5. Avsluttende kommentarer fra styret: Jan sammen med styret
- 38.02 Treffpunkt Drammensidretten, informasjon om gjennomføringen
Evaluering er gjennomført med meget gode tilbakemeldinger, alle svar kan sees her:
<http://www.drammenir.no/wp-content/uploads/2014/09/Oppsummering-evaluering-Treffpunkt-Drammensidretten1.pdf>
- 38.03 Inkluderingsseminar 2015, informasjon om gjennomføringen
Evaluering er gjennomført med meget gode tilbakemeldinger, alle svar kan sees her:
<http://www.drammenir.no/wp-content/uploads/2014/09/Evaluering-Inkluderingsseminaret-høst-2015.pdf>
- 38.04 Informasjonsmøte med bystyrekomiteen
Det legges opp til å invitere bystyrekomiteen til en informasjonsmøte i januar 2016 om drammensidrettens betydning og DIRs rolle som koordineringsorgan for idretten. Det legges opp til en todeling:
Del 1: DIRs arbeid, generell informasjon
Del 2: Anleggssituasjonen i Drammen.
- Vedtak: Møtet arrangeres torsdag 21.1 på Konnerud IIs klubbhus**
- 39/15 **HANDLINGSPLANEN, STATUS OG FRAMDRIFT**
Innspill til arbeidsgruppen ønskes og forventes.
Rådgivende gruppe Folkehelse er ikke igangsatt.
Den nye planen bør prioriteres/rangeres innen hvert fokusområde slik en sak er viktigere enn en annen sak.
- 40/15 **ANLEGGSSAKER**
- 40.01 SM-prioritering for 2016, orientering fra komitemøte 1.12.
Kort gjennomgang av prioriteringen, samt noen kommentarer rundt erfaringene etter komitemøtet. Resultatet ble ikke helt som ønsket men posisjonen mener at ordlyden i vedtaket tilsier at det fra 2017 skal innføres forskuttering av spillemidler.
- 40.02 Informasjon om status i prosjektgrupper Fjell/Marienlyst/Berskaug. PB/OHM
Det er avholdt to møter vedr travbanen og mulighet for en integrert løsning med idrettsanleggene på Berskaug.

Kort orientering om Marienlyst Nord og planer om regionalt OLT senter.
Anlegg på Fjell: flerbrukshallen planlegges videre og DIR er aktivt med i gruppen.
Planarbeidet for utskifting av gresset på kunstgressbanen er i gang. Det er også satt i gang planlegging av å omgjøre dagens parkeringsplass til to kunstgress femmer baner

Øren, kort status om banestørrelse, festekontrakter og valg av entreprenør.
Kan de settes opp en midlertidig hockeyhall et sted i byen? PB har innhentet opplysninger om at en slik hall kan settes opp for ca. 2,5 mill. PB jobber med dette videre, saken bør sees sammen med reguleringsplanen for Marienlyst nord.

GK redegjorde for kommunens nye kunstisbane på Konnerud / statusen på framdrift.

Vedtak: Tatt til orientering

41/15 SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER

41.01 Kommunens økonomiplan 2016-2019, kort orientering.
http://www.drammenir.no/wp-content/uploads/2014/09/Redegjorelse_Posisjonen_Forskuttering_SM_DK_Økonomi.pdf

Vedtak: Tatt til orientering

41.02 Mediestrategi framover.
Tilbud fra Godt Sagt og tanker rundt en workshop ble gjennomgått og diskutert.

Vedtak: Det ble enighet om å kontakte Godt Sagt og høre hva slags bistand DIR kan få for en prosess som vil koste kr. 50 000 + mva.

42/15 AKTUELLE IDRETTSPOLITISKE TEMAER

Ingen saker ble spilt inn

43/15 ØKONOMI/REGNSKAP

Regnskapsrapport pr. 30.11.2015 ble lagt fram til diskusjon.

Vedtak: Tatt til orientering

44/15 ORIENTERINGSSAKER

44.01 Lagstatus / opptak av nye lag.

Ingen endring siden sist, men tre lag er foreslått nedlagt: Ypsilon Cheerdancers, Drammen Studentidrettslag og Drammen Ryttersportklubb på grunn av manglende innrapportering av medlemstall ved Idrettsregistreringen 2014.

44.02 Aktuell informasjon fra adm.
Ingen informasjon gitt

44.03 Informasjoner / spørsmål fra styremedlemmer.
GK: informasjon om planer rundt utvidelse av Konnerudhallen.

KF: BIKs brev vedr endring av tidspunkt for årsmøter.

OHM: det planlegges studieturer til bl. annet Skien-Kristiansand

45/15

EVENTUELT

JR: Det er foretatt befaring for å få på plass en tribune på kunstisen mot badet.

Tribunen det er snakk om er den gamle klokkesvingen, den kan deles i tre der den ene seksjonen kan plasseres på kunstisen, de to siste vurderes andre steder.