

PROTOKOLL

Styremøte tirsdag 18.01.2022 kl 18

Møtedeltakere:

Styret: Øivind Gladsø, Ola Nygard, Knut Guldbrandsen, Eivind Gjeraker, Bente Landmark, Svein Mossing, Brit Stavik og Cecilie Brekke

Adm. og referent: Kathrine Sole Semb

Sak nr.

6.1 PROTOKOLL

BIR 5 - 21/22

Vedtak:

Protokollen taes til etterretning

6.2 ANLEGGSPLAN 2023-26

Gjennomgang av anleggsgruppens innspill til anleggsplan 2023-26 som skal sendes over til Idrett og bad straks etter styremøte.

V bør vurdere et innspill til økonomiplan 2023-26 for de innspillene (turnhall, bandyhall samt alpinbakkene) som vi ikke har klart å få med. Dette gjelder også partiprogrammene for lokalvalg 2024.

Vedtak:

Styret godkjenner prioriteringene.

6.3 REGNSKAP 2021

Gjennomgang av regnskapet for 2021 for behandling av revisor.

Vedtak:

Styret godkjenner regnskapet

6.4 BUDSJETT 2022

Gjennomgang forslag til budsjett.

Vedtak:

Styret godkjenner forslag til budsjett 2022

6.5 PRIORITERET ARBEIDSOPPGAVER 2021

Ved gjennomgang av arbeidsoppgavene som ble besluttet i siste årsmøte er det punktet aktivitetsutvikling som peker seg ut som noe vi kunne ha jobbet litt mer med. Overføres til prioriterte arbeidsoppgaver 2022.

Vedtak:

Styret godkjenner forslag.

6.6 EKSTRATILSKUDD

Over ordinært budsjett fikk vi for 2022 tildelt kr 2 mill ekstra til anleggsplanen samt kr 1 mill uten øremerking.

Den ekstra millionen på anleggssiden foreslås å bruke på anlegg som man ikke har sett mulighet for å ta inn i ordinær rullering.

Idrettslag som har ansvar for drift av større idrettsanlegg, med betydelige driftskostnader generelt kan søke om ekstra driftstilskudd.

Forslag til ekstra bevilgning på 3 mill til energi vil være prioritert vinteranlegg: anlegg med store ekstrakostnader på energi som haller, kunstis, ishaller, alpinanlegg og skianlegg.
Ved søknad må faktura legges ved for okt, nov, des 2020 og 2021.
Hvis det er rom for det vil også kunstgress-anlegg med undervarme vurderes.

Styremedlem Brit Stavik og daglig leder BIR foretar behandling av søknadene sammen med Rolf Halvorsen fra Idrett og bad.

Vedtak:

Styret godkjenner forslag til prosess og prioritering

6.7 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

6.7.1 Årsmøte 2022

6.7.2 Idrettens plass i det fremtidige Sandvika – utredning ferdigstilles til påske
Ansvar: Cecilie, Øivind og Kathrine

6.7.3 Covid – behov for ytterligere hjelp?
Ekstraordinære strømkostnader vil bli dekket av Staten, men usikker om omfanget.
Vi sjekker behovet for andre midler. Ansvar Kathrine

6.7.4 Alpinanleggene – utredning ferdigstilles innen 15. mai.
Ansvar: Brit, Knut, Øivind og Kathrine

6.7.5 Frivillighetsrådet

6.7.6 Nadderud Stadion – andre idretter inn i arenaen?
Kathrine tar kontakt med BK Eiendom og tar med seg Bekkestua Fekting, Bærum Squash og F&S.

6.7.7 Lånegaranti – plan om å presentere for politikerne høst 2022
Ansvar: Brit og Kathrine

Eventuelt

Fartsgrenser på sjøen – vi sender innspill ifm ny forskrift som skal fastsettes etter høring. Sjøsportene er ikke fornøyd md forslaget og vi bistår med dette innspillet basert på deres reaksjoner. Frist 20/1-22.

Kathrine Sole Semb 190122 revidert 150222

Neste møte; onsdag 2. februar kl 16 på Nadderud Arena

