

PROTOKOLL STYREMØTE NR 10 – 2020/2021

DATO: TIRSDAG 16. mars 2021

STED: TEAMS.

KLOKKA: 17.30-19.30.

Deltakere: Per Burud, Per Fjeld Olsen, Geirr Kihle, Runar Martin Dammen, Silje S. Johansen, Anne Cecilie Iversen, Knut Arvid Syvertsen, Annette Kagiavas og Lars Erik Olsen.

Forfall: Geir Skinnnes

Fra adm: Janne C. Hafskjold(Sissi)

52/20 PROTOKOLLER / REFERATER

52.01 Protokoll nr. 9 2020/2021, gjennomgang og godkjenning

Vedtak: Protokollen vedtatt og publiseres på nettsidene

52.02 Styreportalen, gjennomgang av funksjonalitet

Formålet med å opprettholde denne saken på saklistene er å få tilbakemeldinger fra styremedlemmene på hvordan de oppfatter portalens funksjonalitet.

Vedtak: Utsettes til neste møte

53/20 INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.

53.01 Søknad Aktiv i IL - inkludering 2021, orientering

Søknadsfrist var 26.02. Totalt søknader:30.Søknadene behandles og alle IL vil motta tildelingsbrev/avslagsbrev etter kriterier gitt av NIF. Midler vil overføres tiltakene når DIR har mottatt tildelingsbrev og midler fra NIF. Muntlig tilbakemelding fra NIF om at DIR mottar kr 1,480 millioner.

Vedtak: Tatt til orientering

53/02 Aktive lokalsamfunn, politisk sak om fordeling av midler 2021

Saken om AL skal opp til behandling i hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet 24.04. Kommunen, i samarbeid med DIR, jobber med tildeling og saksinnhold.

DIR har mottatt tildeling fra Pensjonistforbundet Buskerud på kr 120.000,- til Aktiv senior. Drammen kommune, DIR og Viken IR har i samarbeid søkt Sparebankstiftelsen DNB om midler til AL Drammen. Søknadssum er pålydende kr 500.000,-. Avventer svar.

Vedtak: Tatt til orientering

53.03 Fritidskortet, status Drammen

Dr. kommune skal lansere fritidskortet 1.08. Kortet skal gjelde alle barn og unge i Drammen. DIR har vært i to møter med kommunen for samarbeid og innspill. DIR har vært tydelig på at kortet ikke kan belaste frivilligheten med økt byråkrati og at sårbare målgrupper må ivaretas. DIR hentet inn Pål Rønnevik fra NIF til siste møte for informasjon til kommune om idrettens aktivitetskonto.

Kommunen skal før påske avgjøre hvilken løsning som skal innføres i Drammen.

Vedtak: Tatt til orientering

53/04

Rapportskjema for møter

Skjema som skal brukes: <https://form.iotform.com/51723170423951> Innsendte skjema lagres i en felles katalog merket "Eksterne møter". Det forutsettes at alle leser gjennom referatene fra møter DIR deltar på mellom hvert styremøte. Mht. antidopingarbeidet ønsker arbeidsgruppen et møte med klubbene før sommeren. Prosjektleder Nina Liv Midtun tar initiativ til det.

Vedtak: Tatt til orientering

53/05

Covid-19, status kommunale forskrifter

Den siste utviklingen av pandemien har ført til at så godt som alt stenges ned, det gis intet unntak for toppidretten. Dette har skapt noe uro. Noe som er tillatt i Oslo er ikke tillatt i Viken.

Vedtak: Tatt til orientering

53/06

Årsmøtet 2021

Årsmøtet er lagt til 28. April og vil høyst sannsynlig bli gjennomført på teams. Valgkomiteen er satt i arbeid. Det forventes at alle styrets medlemmer blir kontaktet, også de som ikke er på valg. Styret må legge fram forslag på møtet om obligatorisk fremmøte av klubbene for å få LAM-midler. Styret må sjekke lovligheten av et evt. Vedtak om dette.

Vedtak: Tatt til orientering

53/07

Seminar i Svarstad

Det tas sikte på å få gjennomført seminaret med det styret som velges på årsmøtet. Vi har frist ut mai til å få avholdet seminaret. Leie er betalt.

Vedtak: Tatt til orientering

53/08

Oppsummering etter klubbledermøtet 18. februar.

Tilbakemeldingene er udelt positive (med et unntak!). 28 klubber deltok i møtet. Det var først og fremst informasjon fra styret om arbeidet i nye Drammen så langt. Erfaringene fra dette gjør at vi bør også i fremtiden arrangere like møter ved behov. Teams er utmerket møteform i denne type møter.

Vedtak: Tatt til orientering

53/09

Bring back Better, info om et prosjekt initiert av VIK

PB viste til referat i møtemappa. Prosjektet går på å forberede en markering, feire at pandemien er over og at vi igjen kan ta grep om aktivitetene. Målet er at dette skal skje i høstferien 2021, men det forutsettes da at pandemien er over. VIK vil søke fylkeskommunen om midler. Informasjon om prosjektet ligger på VIKs nettsider.

Vedtak: DIR blir med på prosjektet.

54/20 ANLEGGSSAKER

54.01 Undersøkelsen om drift av lagseide anlegg, videre prosess
PFO presenterte den ferdige rapporten fra undersøkelsen om driften av lagseide anlegg. Rapporten vil stå sentralt i det videre arbeidet med harmonisering. Rapporten vil bli sendt til sentrale politikere.

Vedtak: Det avholdes møter med ledelsen i alle de politiske partiene i løpet av våren. AU styrer dette.

54.02 Andre aktuelle saker/prosesser

GK orienterte. Det foregår svært lite på anleggsfronten for tiden. Han viste til et møte i Hovedutvalget hvor A. Røren la fram administrasjonens forslag til bruk av de midlene som står til disposisjon, 8. mill. til oppgradering og 8 mill. til investeringer. Alt går til kommunale anlegg. PB orienterte kort om situasjonen rundt ishall/bandyhall, et prosjekt som nok ligger langt fram i tid. PFO orientert om turnloftet i Mjøndalen.

Vedtak: Tatt til orientering

55/20 SAMARBEID MED KOMMUNEN

55.01 Reforhandling av samarbeidsavtalen med kommunen.

PB viste til avtalens pkt. 3, 4. og 5. avsnitt som omhandler DIRs hørings- og uttalerett i alle saker som angår idretten i kommunen. Dette medføre at avtalen pkt. 5 må tydeliggjøre dette bedre en nåværende ordlyd. DIRs prosjekter griper inn i flere av hovedutvalgenes ansvarsområder. Her må idretten trå hardere til.

Vedtak: AU gis fullmakt til å foreslå og forhandle fram en ny samarbeidsavtale med DK. Avtalen legges fram på Årsmøtet til godkjenning.

55.02 Anleggsstrategi fram til ny temaplan er klar sommeren 2022.

PB viste til det pågående arbeidet og møtevirkomheten mellom AU og adm. I kommunen. Fram mot sommeren må DKs og DIRs planer samkjøres i håp om å få iverksatt noen av de prosjektene/ønskene som har kommet inn fra klubbene. Det er også noen ubrukte midler fra 2020 som overføres til bruk i 2021. Viktig for idretten å få rettmessige andel av disse. Styret vil bli holdt løpende orientert om dette arbeidet.

Vedtak: Tatt til orientering

56/20 ØKONOMI

56.01 Regnskapsrapporten pr. desember 2020

PFO presenterte. Regnskapet ble i prinsippet godkjent i forrige styremøte. Han viste til noen endringer av mer kosmetisk art. Regnskaper ligger nå hos revisor.

Vedtak: Tatt til orientering

56.02 Budsjett 2021

PFO gikk gjennom AUs foreløpige forslag til budsjett for 2021. Det blir nesten en blåkopi av 2020-budsjettet. Styret vil få det endelige budsjettforslaget til diskusjon og godkjenning i neste styremøte

Vedtak: Tatt til orientering

56.02 Kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet, KUD pakke 4
Det ble orientert om ordningen. Legges ut på nettsidene.

Vedtak: Tatt til orientering

57/20 **AKTUELLE IDRETTSPOLITISKE TEMAER**

57.01 Nasjonal arbeidsgruppe idrettsråd

Referansegruppen har spesielt påpekt to ting: Legitimitet i egne organisasjon (NIF) og finansiering. PB viste til det utsendte dokumentet fra den NIF-oppnevnte komiteen. Ikke uventet er det finansieringen det står på. Alt tyder på at NIF ikke vil bruke noe av sine midler til dette. Forslaget fra NIF vil høyst sannsynlig bli å ta 5% av LAM-midlene. Referansegruppen/VIK vil vurdere å legge fram endringsforslag når det endelige forslaget fra NIF-gruppen foreligger.

Vedtak: Tatt til orientering

58/20 **SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen saker til behandling.

Eventuelt Ingen saker til behandling

Per Burud
Referent