



## PROTOKOLL STYREMØTE NR 4 - 2020

**DATO:** TIRSDAG 12. MAI 2020  
**STED:** Bandykafeen, Vassenga. Mjøndalen  
**KLOKKA:** 18.00-21.00.  
**Deltakere:** Per Burud, Per Fjeld Olsen, Geirr Kihle, Runar Martin Dammen, Anne Cecilie Iversen, Silje S. Johansen, Knut Arvid Syvertsen.  
**Forfall:** Lars Erik Olsen  
**Ikke møtt:** Annette Kagiavas  
**Fra adm:** Geir Skinnes og Janne C. Hafskjold

Møtet startet med en orientering om MIFs organisasjon og daglige drift. En oversikt over anleggene klubben benytter ble gitt samt en oversikt over drift og eierstrukturer på anleggene.

Møte nr. 4/2020.

**Sak nr. Sak**

**10/20 PROTOKOLLER / REFERATER**

**10.01 PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 2/2020 og NR. 3/2020**

Det første styremøtet i 2020 ble avholdt 7. januar og besto av de tre styrene fra Drammen, Nedre Eiker og Svelvik valgt i 2019 (Styremøte 1/2020) Styret som ble valgt på årsmøtet 2020 hadde sitt første møte 17. februar på Idrettens hus, Drammen (Styremøte 2/2020). Pga Koronapandemien ble samlingen på Svarstad vedtatt avlyst i styremøte pr. mail 13. mars (Styremøte 3/2020). Vedtaket fattet pr. mail 18. mars om å gi AU fullmakt til å forestå driften av DIR inntil videre protokolleres som vedlegg til styremøte 3 som en konsekvens av koronasituasjonen. Styremøtet i 12. mai er dermed det fjerde i 2020.

**Vedtak: Endringene i teksten over og protokollene vedtas og protokollene publiseres på nettsidene**

**11/20 KORONASITUASJONEN**

**11/01 Konsekvenser for idretten og DIRs arbeid**

Uvanlig tid med uvanlige utfordringer. Teams har fungert og har vært et godt alternativ for AUs arbeid i isolasjonsperioden.

**Vedtak: Tatt til orientering**

**11/02**

**Konsekvenser Aktive lokalsamfunn og inkluderingsarbeidet**

Det er utarbeidet en stor oversikt over ALs omfattende rolle i Drammen, både i forhold til omfang på klubbens innsats, både når det gjelder personell og økonomi. Saken skal framlegges for politisk behandling i juni.

Aktiv i idrettslag: Midler er holdt tilbake for avvente virkningen av pandemien.

Fordelingen er gjort og sendt til utbetaling i dag. Det er også utbetalt noen midler til Digital inkludering hos noen idrettslag.

Idrettskontakt: utlyst denne uken.

**Vedtak: Tatt til orientering**



## 12/20

### ØKONOMI

12.01

Kompensasjon for manglende tivoliinntekter

Foreløpig ikke avklart hvordan disse inntektene kan sikres. Mulig at den økte rammen i revidert nasjonalbudsjett kan være aktuelle gjennom punktet om basar. Det er sendt forespørsel til VIK for avklaring. Hvis ikke må beløpet bevilges av kommunen. Se også sak 14.01.

**Vedtak:** Tatt til orientering.

12.02

Regnskap pr. 30.03.2020

Foreløpig ikke mottatt følgende inntekter:

- Inkluderingsstøtte til Aktiv i idrettslag.
- MVA kompensasjon, blir ikke utbetalt før jul. Kan muligens endres pga Covid19

I og med en uavklart situasjon rundt både frie inntekter og tilskudd for videreformidling avventer styret å ta stilling til fordeling av budsjettpost for honorar til styret. Styret ber videre om stor grad av nøysomhet rundt bruk av midler. Den planlagte inkluderingskonferansen må sannsynligvis utsettes til 2021.

Se over for utfordringer vedr. Tivoliinntekter

**Vedtak:** Tatt til orientering.

## 13/20

### ANLEGGSAKER

13.01

Fotballhallen på Åssiden – aktivitetsflate på 360 m<sup>2</sup> i 2. etasje

GK orienterte om problematikken rundt nedskalering av denne flaten og utfordringene rundt dette.

**Vedtak:** Tatt til orientering.

13.02

Orientering om andre pågående anleggssaker

Rehabilitering av Marienlyst friidrettsbanen starter 20 mai.

Drammen Arena, skrinlagt.

Rehabilitering av kunstgressbaner, ingen budsjettpost i 2020. DIR følger opp dette. Det ligger kunstgress på rull både i Mjøndalen og på Berskaug.

Kommunale avgifter til planlegging av idrettslagseide anlegg. Det må jobbes for at disse kostnaden må dekkes av kommunen.

Granulat på kunstgressbaner.

Konnerudutbyggingen, ikke avsatt noe areal/anlegg til idrett

Arbeidet med kunstis-/kunstgressbane i Svelvik går etter planen

Ishall i Drammen: Vedtaket om utredning av tomtealternativer etter at ishallsaken ble forkastet i 2019 må tas opp igjen. Viken IK ønsker et samarbeid mellom VIK, ishockeyforbundet og DIR for igjen å se på mulighetene for å få realisert en hall.

DK: Det vil i 2020 ikke bli iverksatt noen anleggsutbygging utover de som er i gang eller som ligger i planene.

**Vedtak:** Tatt til orientering.

## 14/20

### SAMARBEID MED KOMMUNEN

14.01

Harmonisering av tilskudd og satser.

Det vises til «Harmoniseringsbrevet» og «Koronabrevet».

PerF redegjorde for arbeidet som er gjort. Harmonisering er den viktigste saken for oss i 2020. For detaljer viser det til brevene som ligger i portalen eller på våre nettsider.

Saken behandles i KIF utvalget onsdag. Forslag til vedtak er at saken utsettes til 1 tertial. DIR kan ikke utbetale kommunal støtte nå fordi kriteriene ikke er klare, dette setter våre idrettslag i en enda vanskeligere situasjon i den vanskelige tiden vi er inne i. Konsekvensen av Koronapandemien er framsatt i brev til ordføreren og følges opp i møte med ordfører og kommunaldirektør fredag førstkommende.

**Vedtak: Kriteriene for fordeling må revideres og samordnes før årets prosess gjennomføres.**

## 15/20 INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.

### 15.01 Handlingsplan 2020.

Rapporten fra Idrettens Fellesnemd implementeres i dagens oppsett og framlegges på neste styremøte.

**Vedtak: Justeres av PB og legges fram i neste styremøte.**

### 15.02 Møteplan 2020.

- Tirsdag 16. juni, Idrettens hus, Drammen.
- Tirsdag 25. august, Idrettens hus, Drammen
- Tirsdag 22. september med klubbbesøk. Svelvik IF?
- Tirsdag 27. oktober med klubbbesøk: Klubb i Drammen
- Tirsdag 24. november, Idrettens hus, Drammen. Juleavslutning

**Vedtak: DL forespør idrettslag om vertskap i september og oktober.**

### 15.03 Forholdet til media. Viser til DTs debatt om Drammen Arena.

Det har vært utfordrende med at titler settes av redaksjoner og ikke nødvendigvis ikke står i henhold til innholdet. Dette har skapt unødig støy og tatt vekk fokus fra budskapet i teksten.

**Vedtak: Tatt til orientering**

### 15.04 Styreportalen, tilbakemeldinger/ erfaringsutveksling.

Bli gjerne mer aktive og spør DL gjennom chatten hvis det er noe dere lurer på.

**Vedtak: Tatt til orientering**

### 15.05 Kommunal støtte 2020/ LAM 2020.

Kommunal støtte er behandlet overfor.

**Høring fra NIF vedr. utbetaling av LAM-midler**

**Det er ulik praksis i landet vedr. utbetaling av LAM-midler.**

**Vedtak: DIR støtter forslaget om en utbetaling av 66% av midlene nå som skal gis direkte som hodestøtte til lagene. Restutbetalingen skjer senere med lokal involvering i fordelingen.**

## 16/20 IDRETTSPOLITISKE SAKER

Årsmøte Viken IK 6. september

Regionsamling for idrettsråd i regi av Viken IK 14. september  
(Drammen, Asker, Lier, Bærum og Øvre Eiker)

**Vedtak: Tatt til orientering**

### EVENTUELT

De av styremedlemmene som ennå ikke har fylt ut rolleskjemaet, bes gjøre dette før junimøtet slik at styret kan foreta en intern ansvarsfordeling.