

PROTOKOLL STYREMØTE NR 8 - 2020

DATO: TIRSDAG 24. NOVEMBER 2020

STED: TEAMS.

KLOKKA: 17.00-1900.

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

Forfall: Annette Kagiavas.

Fra adm: Geir Skinnes og Janne C. Hafskjold

Møte nr. 8 – 2020/2021

Styreleder ønsket velkommen til det aller første styremøtet i DIRs historie på Teams. Grunnet Corona pandemien kan dette også bli møteformen i 2021. Han beklaget at det nok en gang ble nødvendig å avlyse det planlagte seminaret på Svarstad. DIR har avtale med eier, og håpet er at vi kan få arrangert noe i 2021.

Sak nr.

38/20 PROTOKOLLER / REFERATER

38.01 Protokoll nr. 7 2020, gjennomgang og godkjenning

Vedtak: Protokollen vedtatt og publiseres på nettsidene

38.02 Styreportalen, gjennomgang av funksjonalitet

DL gikk gjennom hvordan man synkroniserer portalen ned til lokal maskin

Vedtak: Tatt til orientering

39/20 INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.

39.01 Midler til inkludering 2021, orientering

Det er søkt om samme rammer som i 2020, rammen var da 1,5 millioner kroner.

Vedtak: Tatt til orientering

39.02 Rapportskjema for møter

Skjema som skal brukes: <https://form.iotform.com/51723170423951>

Innsendte skjema lagres i en felles katalog. Lenker legges inn i Teams for enkel tilgang.

Vedtak: Tatt til orientering

39.03 Covid-19, status kommunale forskrifter.

Det ble gitt en kort oppdatering på de kommunale forskriftene og DIR dialog med DK.

DIR vil bli konsultert mht søknader fra landslagsutøvere om treningstid innendørs.

Vedtak: Tatt til orientering

40/20 **ANLEGGSSAKER**

40.01 **Anleggsundersøkelsen 2020**

Det er i alt innkommet 85 søknader fra klubbene. Det ble gitt en kort presentasjon av funnene i undersøkelsen.

Vedtak: Tatt til orientering

40.02 **Andre aktuelle saker/prosesser**

Fotballhallens andre etasje.

Det er innhentet pris for en innredning til aktivitetsflate i andre etasje. Det var ikke vilje til å gjøre dette nå mens byggingen av hallen var i gang. Fotballhallen er formelt åpnet.

Turnloftet

MIF har utført mye kostnadskrevende utbedringer for å etterkomme de krav som ble satt, spesielt brannvern. Men når dette er utført kommer nye krav og man føler at blir motarbeidet av Drammen Kommune.

Tomteerverv av Hagatjernsveien 23

DEKF har fått beskjed om å igangsette arbeid for å erverve tomten.

Kunstis, status på isleggingen i Drammen

Marienlyst er forsinket og vil ikke islegges før tett opptil jul. De andre banene preges av den milde vinteren og kvaliteten på isen varierer fra dag til dag.

41/20 **SAMARBEID MED KOMMUNEN**

41.01 **Harmonisering, status pr.dd**

Ref også sak 41.02. AU har forsøkt å visualisere status på harmonisering av tilskudd/rammebetingelser for idrettslagene i nye Drammen. Dette for lettere å kommunisere rundt forholdet samt kunne følge utviklingen over tid. I 2020 har kun kommet på plass like leiesatser for trening i kommunale haller og like driftstilskudd til klubber i hele kommunen.

Nå før budsjettvedtaket i kommunen har AU ovenfor politisk nivå prioritert økte tilskudd til lagseide anlegg. Forenklet er det tilskuddet (1,8 mill) som vi i 2020 har distribuert ut til klubbene ca 5% av hva kommunen har i netto kostnad på sine egne anlegg.

Status harmonisering pr. 01.11.20

Område	01.01.2020	01.11.2020
Leiesatser treningstid barn/ungdom i kommunale haller	Ikke gjennomført	Gjennomført
Leiesatser treningstid barn/ungdom i kommunale haller for fotball	Ikke gjennomført	Ikke gjennomført
Leiesatser treningstid barn/ungdom i kommunale haller for svømming	Ikke gjennomført	Ikke gjennomført
Tilskudd leie treningstid barn/ungdom i private lokaler	Ikke gjennomført	Delvis gjennomført
Kommunalt driftstilskudd til klubbene	Ikke gjennomført	Gjennomført
Kommunalt anleggstilskudd til klubbene	Ikke gjennomført	Ikke gjennomført
Tilskudd til klubbeide anlegg med særlig store driftskostnader	Ikke gjennomført	Ikke gjennomført

Gjennomført
Delvis gjennomført
Ikke gjennomført

Vedtak: Tatt til orientering

41.02 Budsjetttinnspill til økonomiplan 2021

Det er oversendt brev til posisjonen (punkt 1) med spesifikke krav til hvordan man må vise økonomisk vilje til å harmonisere idrettsfeltet i Drammen kommune.

Det fremlegges også et åpent brev sendt til Drammens politikere i uke 47. (punkt 2)

1. Innspill til posisjonen, publisert på våre nettsider
2. Åpent brev til politikerne i Drammen, publisert på våre nettsider
3. Glassverket hallen. Det er antatt at det vil koste ca 10 mill. å sette hallen i noenlunde brukbar stand. Vi har bedt DK redegjøre for hvor de pengene skal tas fra.

Ut over økte anleggstilskudd (ref 41.01) har vår prioritet vært å motivere til helt andre investeringsrammer enn hva som er lag tinn i rådmannens budsjettforslag. Det er i dette kun bundne midler og overhode ingen frie midler til nye anleggsinvesteringer i neste fireårsperiode.

41.03 Opprettelse av nærutvalg.

DIR har blitt bedt om å komme med innspill på medlemmer i de enkelte kommunedelene. Dette er behandlet av AU og sendt inn til DK.

Vedtak: Tatt til orientering

- 41.04 **Frivilligprisen 2020.**
Kort orientering om årets prosess. Vinnerens navn blir offentliggjort på Frivillighetens dag 5. desember.
- Vedtak: Tatt til orientering**
- 41.05 **Kommunal støtte 2020/ LAM 2020.**
Oppsummeringer av tildelingene og kriteriene som lagt til grunn. Det er ikke kommet i formelle klager, det er et par klubber som har stilt noen spørsmål og det er avdekket et par lagseide anlegg som ikke er kommet med i beregningene. Dette skal rettes opp og utbetales.
- Vedtak: Tatt til orientering**
- 41.06 **Handlingsplan for fysisk aktivitet..., prioritering av spillemidler**
Handlingsplanen er i praksis kun en rullering av anleggsplanen, denne planen sammenfaller med årets liste over anlegg som skal søke spillemidler og behandles i samme politiske sak. Fra 2021 vil disse sakene behandles separat.
Anleggsplanen i gamle Drammen lå som en del av Temaplanen og ble av den grunn kun revidert hvert 4 år. Det legges nå opp til å revidere denne hvert år slik at man til enhver tid har en oppdatert liste over anlegg som er mer eller mindre klar for realisering.
I Temaplanen vil man, som før, finne en liste over alle anleggsønsker og behov som er meldt inn fra idretten.
- Vedtak: Tatt til orientering**
- 41.07 **Møte med hovedutvalgslederne 30 oktober.**
AU hadde møte med de tre hovedutvalgslederne for hhv Helse og sosial, Utdanning og Kultur, idrett og friluftsliv 30. oktober. PB orienterte. Møtereferat ligger i den felles møtekatalogen. Oppfølgingsmøte med M. Hilden 24. november. Det ble orientert fra det møtet.
- Vedtak: Tatt til orientering**
- 41.08 **ParaÅpen Hall, kort orientering om samarbeid**
- 42/20 **ØKONOMI**
- 42.01 **Regnskapsrapport pr. oktober 2020** DL
Av inntekter knytter det seg fortsatt usikkerhet rundt resten av tivoli inntektene som ikke ble dekket av KUD 2 pakken. Utover denne inntekten er det nå kun MVA kompensasjonen som mangler. Inkluderingsmidler som ikke blir benyttet i 2020 skal overføres til 2021 og føres mot balansen. Overføringen av egenkapitalen fra NEIR og SIR må også føres ut og inn som egenkapital i regnskapet.
- Vedtak: DL følger opp dette med IRK.**
- 42.02 **Kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet, KUD pakke 3**
Orientering om ordningen. I store trekk lik KUD 2 men det er noe forskjeller. Som mest vesentlig at avlyste arrangementer i perioden 01.11-31.12 kun kompenseres

med 50% av netto tap. Søknadsfrist på ordningen er 15.01.21. Det er ikke offentliggjort noen ordninger for 2021, men vi kan vel anta løsninger som i KUD3.

43/20

AKTUELLE IDRETTSPOLITISKE TEMAER

43.01

Viken IKs ting 24 oktober, orientering

PFO/GK

Per FO og Geirr orienterte. I tillegg deltok Silje på Teams. Per B., Geir S. og Janne CH var til stede som observatører. Som mest vesentlig, ut over formelle forhold, etablering av et strategidokument for kretsen. Dette relatert til hva NIF har og med føringer ned til hva som forventes i klubber og idrettsråd. Det er å merke seg et økende fokus på bærekraftsmålene og idrettens bidrag til oppnåelse av disse.

43.02

Viken IKs anleggskonferanse 9. – 10. oktober.

Geirr orienterte. En del av konferansen var omvisning på «Skattekista», et kombinert skole- og idrettsanlegg på Lampeland, kåret til Årets idrettsanlegg 2020. Totalprisen for skole, idrettshall og svømmehall er 269 mill. Styret bør vurdere å avlegge dette anlegget et besøk.

Vedtak:

Tatt til orientering

43.03

VIK, forskningsprosjekt anlegg.

DL

DIR er invitert med i et prosjekt for å finne effekten av anleggsinvesteringer. Prosjektets bestilling;

For hver 1 mrd man investerer i anlegg er den samfunnsmessige gevinsten xx kroner. Målet er hvordan idretten best kan synliggjøre betydningen av anleggsinvesteringen i nasjonal sammenheng.

Det er innhentet data fra noen av idrettslagene, dataene er sammenfattet og sendt over til VIK.

Vedtak:

Tatt til orientering

43.04

Referansegruppe «Idrettsrådenes plassering i norsk idrett»

PB

NIF har nedsatt en komite som skal komme med forslag til Idrettstinget 2021. Forslag må være klare innen utgangen av februar. Per B er av Viken IK bedt om å være med i referansegruppen.

Vedtak:

Tatt til orientering

44/20

SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen saker.

Eventuelt

Lars Erik Olsen takket for godt avholdt styremøte på Teams. Han mente at denne møteformen også bør vurderes brukt når Corona pandemien er over. Det vil både være tidsbesparende og gjøre det enklere for alle å delta. Per B repliserte at dette vil bli tatt med i planleggingen av kommende styremøter.