

## PROTOKOLL STYREMØTE NR 1 – 2023/2025

**DATO:** TORSDAG 4. MAI 2023  
**STED:** Idrettens Hus, møterom B kl. 17.30 - 19.30.

**Deltakere:** Per Fjeld Olsen, Anja K. Lønseth, Eirik Fossen, Runar Dammen, Terje Vold (på Teams fra Sevilla), Mariann Eide, Knut Arvid Syvertsen, Lars Erik Olsen, Jorunn Tveten.  
**Fra administrasjon:** Geir Vetterstad Skinnes, Janne C. Hafskjold

**Sak nr.**

### 01/23 PROTOKOLLER / REFERATER

#### 01.01 PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 7/2022-23

Protokollen er godkjent i Teams av det forrige styret, saken settes opp her slik at det blir offentlig at den er styregodkjent.

### 02/23 INTERNE ADMINSTRATIVE SAKER.

**a) Presentasjon**

Styreleder ønsket nytt styre velkommen, spesielt til Eirik, Terje og Mariann. Presentasjonsrunde

**b) Forventning**

Hvilken forventning har vi til oss selv, hverandre. Forventning til å svare ut i chat, stille presist på møter, prioritere møter og samling. Hvilke forventninger kan IL ha til DIR.

**c) Idrettsrådets rolle §8**

Lov for NIF – Idrettsrådets rolle ble gjennomgått.

**Vedtak: Tatt til orientering**

**d) Habilitet**

Definisjon av inhabilitet. Styret i DIR skal ivareta hele Drammensidretten og det kan oppstå saker der styremedlemmer må erklæres inhabil. Det er viktig fra sak til sak å hele tiden ha habilitetsspørsmålet med seg.

**Vedtak: Etter innspill vedr personvern og de krav det medfører ble det vedtatt at denne kartleggingen ikke gjennomføres.**

**e) Godtgjørelsesutvalg**

Det er satt en sum i budsjettet til godtgjørelse når det gjelder møter, tapt arbeidsfortjeneste. Pr nå er et flere som er i arbeid.

**Vedtak: Styret i DIR nedsetter et utvalg bestående av Per Burud, Geirr Kihle og Geir V. Skinnes som utreder alternative forslag til inndekning av tapt arbeidsfortjeneste.**

**f) Oppnevning av valgkomite, følgende personer er valgt**

Tor- Petter Johnsen (leder, Sturla IF)

Jan Trygve Jensen medlem (Svelvik IF)

Julie Nålby, medlem (Drammen Bandy)

Oddvar Moen (vara, Bedriftsidretten)

**Vedtak: DL informerer valgkomiteens medlemmer.**

**g) Oppgaver og ansvarsfordeling**

Hvilke områder skal styrets medlemmer knyttes til. Varamedlemmer pålegges ikke ytterligere arbeidsoppgaver utover å delta på møter, samlinger etc. Nye styremedlemmer sjekker opp skjema Roller og krysser av på fagfeltene der de kan tenke seg å ha en aktiv rolle i.

**h) Fadderordning - «områdeorientering»**

Nye styremedlem «arver» klubber etter tidligere styremedlemmer. Hold deg allikevel oppdater og «fang» opp signaler fra idretten i ditt nærmiljø.

**i) Prioriterte arbeidsoppgaver**

Se årsmøtepapirene for hvilke saker som skal prioriteres

**j) AU; oppgaver, ansvar og rammer**

Består av Anja, Geir, Per og Sissi. Det vil komme en plan for AU møter. Korte hyppige møter. Det ligger et notat fra AU møter og saker som har vært diskutert i Teams under Styresaker, se arkfane øverst i kanalen.

**k) Styremøter videre 2023, foretrukne tidspunkt, steder.**

Mål om å starte kl 17.30. Når det gjelder sted ønsker DIR å tilrettelegge med møter ute hos klubber. Mål om tirsdag som fast møtedag.

**l) Styresamling 2-3 juni. Informasjon og foreløpig plan for gjennomføring**

Viktig at styret prioriterer samlingen. Sted: Drammen Strong Hytta. Kommer agenda.

## 03/23      ORDINÆRE SAKER.

**a) Møte i Viken 11.05- Idrettspolitisk møte mot tinget**

Per F.O påmeldt. Eirik (meldes på) Møtet avholdes Kl 18.00 på Fornebu

**b) Høringer, møter og innspill siste og kommende måned**

- I. PFO ønsker møte med flere klubber.
- II. Tar et initiativ til et møte med Friluftsforum  
09.05- Formannskapsmøte- kommunal lånegaranti skal opp som sak.
- III. Drammen Turnforening har store utfordringer ang grophallen. DIR har vært involvert i prosessen. Ønsker å rehabilitere grophallen og håp om ferdigstillelse rundt skolestart i år.
- IV. Utbygging av Veiavangen U skole – innspillsdokument sendt inn i samarbeid med Kulturråd sendt Drammen Eiendom. Informasjon til politikerne i juni.
- V. Basketballbane under motorveibrua. Drammen Rivers mottatt midler. Venstre i samarbeid med klubben driver saken videre.
- VI. Geir S informerte om anleggstur til København sammen med daglige ledere nasjonalt.
- VII. Sissi informerer om foredrag for PB, Eldreråd, råd for de med funksjonsnedsettelse, Norges idrettsforbund og Frelsesarmeens barne og familievern sentralt.

**c) Fordeling kommunalt driftstilskudd**

- i. DIR fordeler midler med følgende brøk, grunnstønad, 2% fordeles der det er flere særgrupper, 40% til rein aktivitetsstøtte 6-19 år, 40%-anleggstilskudd lagseide anlegg, 10%- DIR, det siste beløpet er avsatt som en sikkerhet til drift av DIR.
- ii. Fordelingen har nå vært vellykket på 4 året. Ber styret om fullmakt til å foreta tildeling som i 2022.

**Vedtak: Enstemmig vedtatt**

**d) Foreløpig om idrettsdebatt kommunevalg**

28.08- idrettspolitisk debatt i regi av DIR. Det jobbes med lokasjon, møteleder og hvem som skal inviteres av politikere.

**e) Temaplan, arbeid frem mot 07.06**

Sluttbehandling av temaplan 7.juni. DIR hatt møte med MDG. Følge opp AP med et møte, Dialog med admin rundt temaplan. DIR med håp om en tydelig temaplan og bred politisk enighet. DL kontakter Monica Nyhus for å avtale møte for å se mer inngående på vårt innspill.

**f) DIR/DK samhandlingsmøte 31.5**

Møtet avholdes administrativt.

**g) AL samling i regi av Viken**

8-10. I samme Båt.

Sissi sender ut invitasjon til styret. Ønske om at 1-2 styremedlemmer blir med.

**h) Aktuelle saker som må behandles**

Drammen idrettsråd er tildelt 4,7 millioner fra regjeringen v/KUD

Møte 5.05 med NIF sammen med andre IR/IK

Sissi/Geir informerer Styret i etterkant av møtet.

**i) Tivoliavtalen 2023.**

- a. Kr 250 000,- faktureres på bakgrunn av avtalen fra 2022, restbeløpet på kr. 250 000,- utbetales av DK.

Janne Cecilie Hafskjold og Geir Vetterstad Skinnes  
Referenter