

Drammen Idrettsråd

Protokoll fra Styremøte 4/2025 - April

Sted: Svelvik Tennisklubb, Blåbærstien 3, 3060 SVELVIK
Dato: 8. april 2025, 17:30
Deltakere: Geir Vetterstad Skinnes (daglig leder), Rune Solberg (daglig leder), Per Fjeld-Olsen (styrets leder), Anja Kristin Lønseth (styrets nestleder), Eirik Fossen (styremedlem), Knut Arvid Syvertsen (styremedlem), Mariann Eide (styremedlem), Runar Martin Dammen (styremedlem), Terje Vold (styremedlem), Jorunn Tveten (varamedlem), Lars-Erik Olsen (varamedlem) og Janne Cecilie Hafskjold (styresekretær)
Møteleder: Per Fjeld-Olsen

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

Orientering fra arrangørklubben, Svelvik Tennisklubb - Informasjon

Svelvik Tennisklubb ga en presentasjon av klubben med vekt på anleggsforhold og hvordan de har tatt inn Padel på programmet. Klubben eier alle anlegg selv. Det er nå inngått ny festeavtale med Sparebanken Øst om deler av uteområdet.

Ang. anleggsutvikling er status:

- Omdisponering av areal og ombygging er nødvendig grunnet økt aktivitet på padel.
- Prosjektbeskrivelse viser at 2 tennis utebaner vil bli omgjort til padelhall, mens den gamle hallen vil få tilbake to tennisbaner.
- Den nye anleggsoversikten vil inkludere 2 innebaner for tennis, 3 innebaner for padel, 2 utebaner for padel, 1 utebane for tennis og 4 bordtennisbord.

Klubben har en ny padelhall under planlegging, med en størrelse på 1359 m². Det rapporteres om 300 timer aktivitet innen padel og tennis hver måned, samt 238 unike brukere de siste 12 månedene. Klubben har i Svelvik etablert et eget ligasystem for padel med god økning i antall lag og divisjoner. Det er nå 120 aktive ligaspillere tilknyttet Svelvik og omegn. Omsetningstall for de første tre månedene av 2024 sammenlignet med 2025, viser god vekst.

56-4-2025 Godkjenning av innkalling og agenda - Beslutning

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, ble lagt frem for godkjenning.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

*Per Fjeld-Olsen meldte seg inhabil i sak 64.
Ingen andre styremedlemmer har meldt inn at de anser seg for inhabile i sakene til behandling.
Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, godkjennes.*

57-4-2025 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte - Beslutning

Protokoll fra forrige styremøte vedtatt.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

58-4-2025 Presentasjon av Rune Solberg, ny daglig leder - Informasjon

Rune Solberg ble presentert for styret. Rune ga en kort orientering om bakgrunn og motivasjon for hvorfor han har søkt på stilling i DIR. Styret ser frem til å arbeide sammen med Rune og setter pris på at han har muligheten for en fleksibel inngang til stillingen.

59-4-2025 Årsmøte 2025, gjennomføring - Informasjon

Styret diskuterte saker til behandling på årsmøtet, behandlingsmåten for årsmøtet inkludert plattform og/eller sted, prosess og frist for innkallingen av medlemmene og møtetidspunkt.

Det er styrets ansvar å innstille til valgkomite. Per kontakter hver og en i nåværende valgkomite med spørsmål om de ønsker å fortsette. Som nytt medlem til komiteen kom opp forslag på Geir V. Skinnnes - i så fall med tiltreding fra 01.08.25 etter at han har avsluttet arbeidsforhold i DIR.

60-4-2025 Godkjenning av forslag til årsberetning - Beslutning

Forslag til årsberetning er gjennomgått av tidligere. Vedtatt som fremlagt av styret.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Forslaget til årsberetning som ble presentert på møtet, godkjennes.

61-4-2025 Godkjenning av forslag til årsregnskap - Beslutning

Styret behandlet og godkjente årsregnskapet samt de tilhørende dokumentene som skal legges frem for årsmøtet.

Følgende forslag ble stemt over og vedtatt:

Følgende ble vedtatt:

- Idrettsrådets årsregnskap
- Behandle kontrollutvalgets beretning
- Beretning fra engasjert revisor

Følgende stemte for forslaget: Per Fjeld-Olsen, Anja Kristin Lønseth, Eirik Fossen, Knut Arvid Syvertsen, Mariann Eide, Terje Vold

Følgende avga ikke stemme: Runar Martin Dammen

62-4-2025 Behandle innkomne forslag - Beslutning

Forslag til årsmøtet ble behandlet av styret. Det ble presisert at fristen for innsendelse av forslag er 15. april. Forslag som skulle komme inn etter dette møtet vil bli hurtigbehandlet via et Teams-møte. Styrets forslag til saker for årsmøtet ble gjennomgått og diskutert, med henvisning til vedleggene som ble presentert. Til sak om fordeling av LAM drøftet styret 3 ulike alternativ. Styret anser at et uttak av inntil 5% av LAM for drift av idrettsrådet med en klausul om at uttaket ikke skal gå til overskudd i DIR, men da tilbake til klubbene, vil være det som best svarer opp standardene fra sammenlignbare idrettsråd.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

1. Forslag til årsmøtet må sendes inn innen 15. april.
2. Forslag som mottas til denne fristen vil bli behandlet raskt via et Teams-møte umiddelbart etterpå.
3. De framlagte forslagene fra styret ble vedtatt med følgende tillegg:
 - Som forslag til LAM fordeling ble styret enige om å fremme alternativ 1 til årsmøtet
 - Lars Erik fremmer saken

63-4-2025 Ungdomsrådet, representasjon i DIRs styre - Beslutning

Saken vedrørende representasjon av Ungdomsrådet i DIRs styre ble behandlet som en egen sak i møtet. Styret diskuterte utnevnelsen av en ungdomsrepresentant og vurderte om denne skulle erstatte en eksisterende plass eller få en ny plass i styret. Geir Vetterstad Skinnes foreslo å endre betegnelsen til "representant fra Ungdomsrådet" og å endre loven for å gi Ungdomsrådet en fast plass. Styret ble enige om å fremme en lovendring til årsmøtet. Loven endres samtidig slik at bedriftsidretten ikke lenger har automatisk representasjon i styret.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Vedtak:

Ny § 14: Foreta følgende valg:

- a. Styret skal bestå av 7 faste medlemmer og 2 varamedlemmer.
- b. Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1.varamedlem, 2.varamedlem osv.
- c. **Ungdomsrådet velger et styremedlem som tiltrer styret i idrettsrådet.**
- d. Kontrollutvalg med leder, to medlemmer og ett varamedlem
- e. Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
- f. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

64-4-2025 Mjøndalen IF, mulig salg av eierandel i MIF hallen - Informasjon

Styret drøftet MIFs økonomiske utfordringer. Daglig leder i MIF har sendt et framlegg av dagens situasjon.

Idrettsrådet tar saken til orientering, og ber om et møte med MIF for en ytterligere orientering.

65-4-2025 Evaluering av styrets arbeid - Diskusjon

For å avklare hvordan styrets medlemmer opplever arbeidet i styret er det hensiktsmessig å gjennomføre en evaluering av styrets arbeid. Det har på tidligere styremøter i perioden blitt gjort verbale evalueringer. Vi gjør også dette denne gangen, men understøtter med en skjemabasert undersøkelse. Evalueringen av styrets arbeid er viktig for å forbedre samarbeidet og effektiviteten. En kombinasjon av verbale evalueringer og en skjemabasert undersøkelse kan gi et mer nyansert bilde av styrets funksjon.

Den underliggende undersøkelsen gir som overordnet at styret anser arbeid, arbeidsform og resultater som svært tilfredsstillende. Undersøkelsen over 34 ulike forhold er gjennomgående besvart med de to mest positive svaralternativene. Vedr "onboarding" av nye styremedlemmer så vil de nye som velges på årsmøtet 2025 bli invitert til en intro samling på et par timer med AU kort tid etter årsmøtet.

66-4-2025 Aktiv i Idrettslag, godkjenning av fordeling - Beslutning

Vedtaket fra forrige møte om at AU gis fullmakt til å foreta en endelig fordeling i henhold til de rammene ordningen har, samt å betale ut midlene til idrettslagene, ble fremlagt for styret. AU har gjort en grundig gjennomgang av forslaget fra administrasjonen og fordelingen ble godkjent i samsvar med de fastsatte rammene. Nødvendige vedlegg var tilgjengelige for styrets vurdering.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Den endelige fordelingen av midlene til idrettslagene, i henhold til rammene for ordningen, godkjennes.

67-4-2025 Aktive lokalsamfunn, evalueringsrapporten - Informasjon

Styret er svært godt fornøyd med samlingen 21. mars og ikke minst den fremlagte evalueringsrapporten. Kun positive tilbakemeldinger fra eksterne deltagere. Styret med honnør til administrasjonen for vel gjennomført samling.

Som sentralt i evalueringsrapporten:

- **Samarbeid og inkludering:** Programmet har klart å legge til rette for aktiviteter som fremmer bevegelsesglede, mestring og fellesskap.
- **Økonomisk innsats:** Programmet finansierer 11-12 årsverk fra høykompetente aktivitetsledere og har en økonomisk innsats på ca. 16 millioner kroner i 2024.
- **Samskapt program:** Samarbeidet mellom idrettslag, skoler, kommunen, statlige støtteordninger og allmennyttinge stiftelser har vært avgjørende for å realisere programmet.
- **Evaluerings:** Behov for ekstern og uavhengig forsker for å inspirere andre kommuner og beskrive og evaluere programmet.

Styret ønsker å bruke det momentum samlingen og rapporten har skapt til videre positiv utvikling av AL. Vi forventer at kommunen i juni kommer med saksfremlegg om bærekraftig finansiering og vil forsøke å få en stemme inn i dette arbeidet.

68-4-2025 Samarbeid med Drammen kommune - Informasjon

Styret diskuterte følgende saker relatert til idretten i kommunen:

- Jorunn Larsen er blitt purret angående vedtaket om 10 millioner fondet til samarbeid med OFS.
- Et Idrettslag reagerte på subsidiering av lagseide idrettshaller, svar gitt av DL.
- Invitasjon sendt til relevante lag for møte om helhetlig utvikling på Marienlyst. Gjennomføres 05.05.
- Møte 25. april om NFFs nasjonale treningsanlegg, støtte til Asker kommunes ønske om etablering der.
- Utvikling av Marienlyst friidrettsbane og friidrettens plass i Drammenshallen etter rehabiliteringen som er planlagt gjennomført i sommer.
- Rengjøring av gulvet i kommunale idrettshaller, referanse til informasjon fra Drammen kommune.
- Økonomiske forhold som påvirker DIR.
- Utdeling av utviklingsstipender, årsmøtet 29. april foreslått som arena.
- Høringsinnspill vedrørende IFO-saken sendt til kommunen 4. april 2025.

Informasjonen ble tatt til orientering, og videre oppfølging ble avtalt.

69-4-2025 Medlemsutvikling - Informasjon

Ingen endringer ble rapportert siden forrige styremøte. Saken ble notert uten ytterligere kommentarer.

70-4-2025 Orienteringssaker - Informasjon

Innspill og henvendelser mottatt siden forrige styremøte ble gjennomgått og diskutert. Styret ble orientert om følgende punkter:

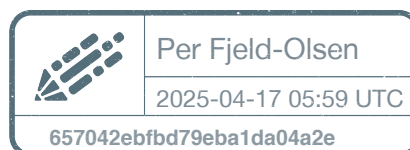
- **Tivoliet 2025:** Det ble rapportert om en avklaring med eieren av bilforretningen angående bruk av området mot stallene. Videre oppfølging med Manak vil finne sted i løpet av uken.
- **Kople og elbil lading:** En oppdatering ble gitt om befaringer, og Kople vurderer nå priser for installasjon av ladestasjoner ved lagets anlegg.
- **Mangfoldsuka**, uke 22: Relevant informasjon ble presentert for styret.
- **Tilskuddsordning for sommeraktiviteter:** Styret ble informert om tilgjengelige tilskuddsmidler fra Drammen kommune.
- **Befaring fra Fredriksstad kommune:** Informasjon ble delt om befaringen som skal finne sted 12. mai.
- **Referansegruppe Frivillighetsglede:** Styret ble informert om at første møtet er satt til 9. april.
- **Ferieavvikling i administrasjonen:** Ferieavviklingen i perioden uke 26 til 31 ble gjennomgått, med detaljer om ansattes individuelle ferieplaner.
- **Takk til Terje og Eirik:** Styreleder uttrykte stor takk til Terje og Eirik som ved årsmøtet vil gå ut av styret.
- **Avslutning for Geir:** Det ble informert om at Geirs avslutning vil finne sted fredag 20. juni.

* * * * *

8. april 2025



Per Fjeld-Olsen



Anja Kristin Lønseth



Eirik Fossen



Knut Arvid Syvertsen



H. Eide

Mariann Eide



Runar Martin Dammen

Runar Martin Dammen



Terje Vold

Terje Vold



Følgende skal signere at protokollen er lest:

Geir Vetterstad Skinnnes

Geir Vetterstad Skinnnes



Rune Solberg

Jorunn Tveten

Jorunn Tveten



Lars-Erik Olsen

Lars-Erik Olsen

