

PROTOKOLL

Styremøte tirsdag 29.08.2023 kl 17 i Krydsbybakken

Sak nr.

- 3.1 GODKJENNING INNKALLING**
Styremøte nr 3-23/24
Vedtak:
Styret godkjenner innkalling
- 3.2 GODKJENNING AGENDA**
Saksliste til møte 29. august 2023
Vedtak:
Styret godkjenner agenda
- 3.3 PROTOKOLL**
BIR 2 - 23/24
Vedtak:
Protokollen taes til etterretning
- 3.4 EXTRA ORDINÆRT STYREMØTE**
Teams møte avholdt 24.august 2023
Vedtak:
Oppsummeringen taes til etterretning
- 3.5 HØRINGSUTTALELSE FRANZEFOS UTBYGGINGEN**
Høringsuttalelse til vurdering.
Vedtak:
Styret godkjenner forslaget
- 3.6 KOLSÅS SKISENTER**
BIR er bedt om å bidra i forbindelse med et par utfordrende saker.
Vedtak:
Styret godkjenner forslaget
- 3.7 EKSTRA MIDLER TIL INKLUDERING AV BARN OG UNGE**
Det foreslås å utbetale kr 40 000 av BIR sin egenkapital til ØHIL.
Vedtak:
Styret godkjenner forslaget
- 3.8 KOMITE FOR FORBEREDELSE AV HØSTSEMINAR**
Komité bestående av Brit Stavik, Svein Mossing, Øivind Gladsø og daglig leder møtes snarest for å sette sammen programmet for høstseminaret.
Vedtak:
Styret godkjenner forslaget

- 3.9 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER**
- 3.9.1 Jar Ishall
 - 3.9.2 Ungdomsråd
 - 3.9.3 Politikerdebatt 31. august
 - 3.9.4 Idrettens plass i det fremtidige Sandvika/BK Eiendom
 - 3.9.5 Prioriterte arbeidsoppgaver 2023 er fulgt opp ihht. plan.
 - 3.9.6 Møter med idrettslagene mm
 - 3.9.7 Økonomi – regnskap 1.halvår er i forhold til budsjett.
 - 3.9.8 Daglig leder orienterer

Eventuelt:

Forfall: Ola, Bente og Øivind på teams

Neste styremøte: 10. oktober hos ØHIL

Kathrine Sole Semb 280823

BAKGRUNNSINFO

KOLSÅS SKISENTER

Støtte til Kolsåsbakken knyttet til høringsuttalelse vedr vannanlegg i/nær bakken og at grunneier i området trekker inn rettigheter for Kolsåsbakken.

BIR vil yte bistand og inntil kr 200.000 til konsulentbistand.

En betenkning fra Brit Stavik om bruk av anleggsplanen til dekning av alt annet en anleggsutvikling er betimelig, men denne saken er ekstraordinær og krever kompetanse utover det sittende styre med flere innehar.

Bruk av anleggsmidlene vil bli satt på agendaen i kvartalsmøtet 12. september.

EKSTRA MIDLER TIL INKLUDERING AV BARN OG UNGE

I fordelingen ble ikke ØHIL tilgodesett med noe da det ifølge Ung fritid ikke forelå noen ferdigbehandlede søknader. Søknadene ble allikevel behandlet før ferien (30. juni) og utbetalt 1. juli.

Vi har hatt en dialog med ØHIL etter ferien og forslaget er at de mottar kr 40 000 som er noe de synes at er akseptabelt..

UNGDOMSRÅD

Cecilie, Brit og Kathrine jobber videre med et mandat og lager et saksgrunnlag til neste styremøte.

IDRETTENS Plass I DET FREMTIDIGE SANDVIKA

Vi er invitert til et møte onsdag 13. september hvor vi forhåpentligvis møter ny kommunalsjef for Eiendom og Svein Finnanger som holder tak i Idrettens plass i det fremtidige Sandvika. Vi bør bruke muligheten til å diskutere andre anlegg og festeavtaler. Cecilie, Øivind og Kathrine stiller i møtet.