



Drammen Idrettsråd (DIR)

Protokoll

Idrettsrådets årsmøte

Avholdt på Roklubbens Hus

Onsdag 20. mars 2013 kl. 18.00



DRAMMEN IDRETTSRÅD

Schwartzgate 6, Strømsø - 3043 DRAMMEN - tlf. 32 01 61 69

Hjemmeside: www.drammenir.no - E-post: oddvar.moen@nif.idrett.no

Før DIRs årsmøte ble satt kl 19.00, var det et formøte kl. 18.00 med følgende agenda:

Velkomst ved Drammen Idrettsråds styreleder

Styreleder Jan Rockstad ønsket alle frammøtte velkommen.

Han informerte om at årsmøtet starter med en uformell time med beverting. Hvor det vil være presentasjoner fra vertsklubben, samt BIK, Drammen kommune og DIR, før årsmøte starter.

1. Presentasjon av vertsklubben Drammen Roklubb ved leder Per Skaug

Verten, Drammen Roklubb ved Per Skaug, ønsket alle velkommen til «båtsportens-hus», Skaug har vært medlem av ro-klubben i over 50 år. Roklubben er i år 135 år, og det ble i den anledning vist frem en fane fra 1878. I 1945 ble Drammen kvinnelige roklubb stiftet, Roklubben og Drammen kvinnelige roklubb er nå slått sammen til Drammen Roklubb. Vi fikk høre om båthallen, med fest og dans (alkoholfri-fest) og at selveste Pussycat var her og spilte for fullt hus. Ved slike arrangementer fikk de penger inn til klubben. Dagens klubbhus sto ferdig i 1994.

Skaug fortalte om hvilke fysiske aspekter det er ved roing, samt at det var høye kostnader til vedlikeholdet av båtene. Klubben har ca 35 båter nede i båthallen. Ønske for fremtiden er å øke til flere medlemmer, derfor skal de ha ro-skole i håp om å rekruttere nye roere.

2. Hilsninger / informasjon fra Buskerud Idrettskrets styreleder Roar Bogerud

BIK, ved Roar Bogerud redegjorde for hva som er BIK sin rolle og oppgaver. En viktig oppgave er å samarbeide med særkretsene og særlig med Idrettsrådene. BIK jobber mye sammen med DIR om blant annet anlegg.

De satser på ungdom gjennom NIF sitt Ungdomsløft som skal bidra til å holde ungdom, og folk generelt, i idretten og i aktivitet. Dette settes også i sammenheng med Folkehelsen. Idrett for alle + Ungt lederskap + Fremtidens utøvere er fokusområder for BIK.

Løfte om at idretten skal være åpen og inkluderende, gi fellesskap og likeverd, være allsidig og tverrfaglig og være kunnskaps- og verdi-basert. BIK jobber for økt samarbeid idrettsrådene i mellom i hele fylket. Har i sin arbeidsmodell for 2013 planer om å jobbe videre med anlegg rundt om i fylket.

3. Orientering om aktuelle idrettssaker fra Drammen kommune (DK) :

a) Hilsen fra bystyrekomiteen for Byutvikling v/Tor Johannes Helland (H):

Idretten er den største aktøren innenfor frivillighet. Idretten er viktig selv i den dataalderen vi nå lever i. Bystyrekomiteen jobber med å få inn mer fysisk aktivitet, ikke bare på fritiden, men også i skolen. Ønsker seg mange gode innspill i dialogmøtet som kommer i april.

b) VNI v/ Arve Røren: Han informerte om temaplanen for fysisk aktivitet og idrettsliv:

Denne har tidligere båret preg av å være en anleggsplan, nå er det mer fokus på folkehelse som nå er det langsiktige målet i planen for 2014-2017 og i Bystrategien fram mot 2036:

Temaplanen for neste periode vil få ennå mer fokus på folkehelse. Han hadde med seg utkastet til planen for de neste 4 år – det langsiktige hovedmålet mot 2036 er at Drammensere skal ha god helse.

Bruken av fellesarenaer, idrettsanlegg og turområder skal økes.

Ferdig utkast for denne planen skal være klart til juni i år, og legges da ut for høring.

Andregangsbehandling og vedtak blir i oktober. Hvilke anlegg som skal bygges vedtas i de årlige økonomiplanene., Hele temaplanen må vedtas i år da den er en betingelse for å få spillemidler fra Staten. Det skal være mest mulig aktivitet i nærheten av der folk bor. DK ønsker å bygge anlegg i nærheten av og i samarbeid med skolene samt å øke friluftslivet ved skolene og der folk bor. DK ønsker også å bidra til økt aktivitet i frivilligheten. Internt mål i DK - bedre produktivitet innad.

I byens omdømmebygging inngår det bl.a. å bedre forholdene for toppidretten som gode ambassadører for Drammen, avslutet Røren med.

Ulf Tellefsen, Byplan: Marienlyst - den nye multifunksjonshallen.

Vedtaket fra i høst; avtale er underskrevet av ordføreren med utviklingselskapet som eies av DK og Ticon i samarbeid. Byutviklingen skal gi et potensielt økonomisk grunnlag for å bygge en ny multifunksjonshall. Vil gå utover den nåværende friidrettsbanen. Diskusjon: hvor skal hallen ligge i forholdet til at det skal være praktisk og hvordan løses det finansielle?

Skal først og fremst være en hall for skolen/breddeidretten og for større idrettsarrangement.

Fra idrett til bolig - det må her diskuteres fram en løsning slik at riktig rekkefølge i utviklingen av området kommer på plass. Det skal gjøres en ny analyse – hvor er det best å plassere hallen. DK må samarbeide med idretten, det er ikke tatt endelige beslutninger ennå, sa Tellefsen som avsluttet med at det nå er viktig å diskutere hva hallen(e) skal inneholde.

4. Diverse informasjon fra Idrettsrådet v/ daglig leder Oddvar Moen.

Han informerte om ulike søknadspapirer som klubbene kunne ta med seg fra dette møte. Videre understreket han at det skjer mye positivt innen og for idretten i Drammen! Deretter gikk han over til å snakke om prosessene og DIR-innspill til den nye Temaplanen for fysisk aktivitet.

Både i DIR's høringsnotat til ny bystrategi og i et brev som ble sendt til VNI den 27. februar 2013 med mange innspill og «protester» til den første utgaven av kunnskapsgrunnlaget for ny temaplan har DIR fokusert på at idretten er en stor og viktig aktør i Drammen. Det er derfor forunderlig at idretten ser ut til å bli «skrevet ned» i dette kunnskapsgrunnlaget. Et konkret eksempel han tok fram var at det i dokumentet sies at medlemstallet i Drammensidretten er synkende, men tallene har slett ikke sunket de siste årene. Derimot er mangel på anlegg en faktor som gjør at en del idretter har inntaksstopp. «Uten anlegg stopper idretts-Norge» gjelder dessverre mer i Drammen enn andre steder. Han påpekte at en anleggsrapport fra NIF viser at Drammen er den byen utenom Oslo som har dårligst anleggsdekning i Norge.

Avslutningsvis kom han inn på de prioriteringslister for anlegg som må realiseres i planperioden 2014-2017. DIR vil dele inn i egne lister for hhv nye anlegg, skoleanlegg, OFS-anlegg og nye anlegg som en følge av de kommende Marienlystutbyggingene.. Hver av disse listene vil inneholde 3-5 anlegg. I tillegg er DIR og VNI enige om å sette opp en egen liste over anlegg som må rehabiliteres i perioden. Han minnet om at DIR trenger innspill fra idrettslagene til disse prioriteringene. Til slutt oppfordret han byens klubber til å stille på det viktige møtet om ny Temaplan den 6. mai.

Drammen Idrettsråds ordinære årsmøte ble satt kl. 19.30

Saksliste

1. Godkjenne de frammøtte delegater.
2. Godkjenne innkallingen og sakslista for møtet.
- 3 a. Velge møtedirigent.
- 3 b. Velge møtesekretær.
- 3 c. Velge to delegater til å underskrive protokollen fra årsmøtet.
4. Behandle idrettsrådets årsberetning.
5. Behandle utsendt regnskap for året 2012 i revidert stand.
6. Behandle Idrettsrådets forslag til handlingsplan for 2013-2014.
7. Behandle innkomne forslag.
8. Vedta prinsipper for fordeling av Lokale Aktivitetsmidler.
9. Vedta Idrettsrådets budsjett for 2013.
10. Foreta valg i henhold til Norges Idrettsforbunds og DIR's lover.
11. Tilsette revisor for årsmøteperioden 2013-2014.

1. Godkjenne de frammøtte delegater.

I henhold til opptellingen var det til stede 32 personer (28 godkjente delegater) fra 16 klubber (inkludert 2 fra BBIK), 8 fra styret, 4 observatører, 1 repr. fra kontrollkomiteen og 5 gjester. Antall stemmeberettigede var derfor 36, mens totalt tilstedeværende var 50 stk.

Følgende klubber var representert:

Aron Skytterklubb, Drafn, Drammen BUL Drammen Basketballklubb, Drammen Ishockeyklubb, Drammen Roklubb, Drammens Turnforening, Drammen Sportsdanseklubb, Glassverket IF, IF Hellas, Konnerud IL, NMK Drammen, Strømsgodset IF, IF Sturla, Åssiden IF.

2. Godkjenne innkallingen og sakslista for møtet.

Innkallingen og sakslista ble enstemmig godkjent.

3 a. Velge møtedirigent.

Eivind Knutsen, Åssiden IF, ble foreslått. Han ble enstemmig valgt.

3b. Velge møtereferent.

Ketil Husøy og Tone Sverreson Ørmen ble foreslått og ble enstemmig valgt.

3c. Velge to delegater til å underskrive protokollen fra årsmøtet.

Tor Lau, Sturla og Per Skaug, DRK ble foreslått. Disse ble enstemmig valgt.

4. Behandle idrettsrådets årsberetning.

Etter forslag fra dirigenten vedtok årsmøtet å behandle årsberetningen slik at hvert avsnitt/kapittel ble gjennomgått for eventuelle kommentarer, og til slutt tok han hele årsberetningen opp til godkjenning.

I fht omtalen av de gamle prioriteringslistene som omtales på side 4 ba Tom Arne Winnæss om at det må sies tydeligere at det nå er ishall som har blitt prioritert nr 1 etter at opprinnelige prioritet 1 og 2 er fullført. Geirr Kihle, KIL sa seg enig med DIR i at rehabilitering må være en egen liste og nyanlegg en annen liste.

Jan Rockstad bekreftet at DIR og VNI er enige om å utarbeide disse to adskilte listene. Ishallprioritering ble diskutert. Oddvar Moen kom med en forklaring på det historiske som har hengt med på idrettens prioriteringer slik de nok en gang ble presentert her.

Under punktet Tildelingsutvalget på side 8, kom Geirr Kihle med spørsmål om ikke hodestøtten bør baseres på tallene fra de forskjellige aktivitetene Oddvar Moen forklarte at LAM-fordelingen så langt har vært basert på medlemstallene til klubbene som er sikre og entydig rapportert og ikke på aktivitetstallene som ulike klubber og idretter rapporterer på ulike grunnlag. Konnerud ble bedt om å komme med et konkret forslag under sak 8.

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent

5. Behandle utsendt regnskap for året 2012 i revidert stand.

Regnskapet ble lagt frem og kommentert av leder. På spørsmål om reklameavtalen, ble det svart at den nå har bortfalt, men DIR får fra 2013 en kompensasjon fra DK på samme sum.

Revisors rapport ble lest opp.

Anne Marie Aas leste kontrollkomiteens beretning.
Komiteen har godkjent årsregnskap.

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent.

6. Behandle Idrettsrådets forslag til handlingsplan for 2013-2014.

Det kom inn mange bemerkninger til handlingsplanen. Først ut var styremedlem Kjell Nilsen som sa at forslaget til Handlingsplan er grei, men la fram ei liste på 8 punkter som han ville ha med. Blant annet sa han det må settes i gang helårsbruk av idrettshaller. Slik det er nå, stenges hallene tidlig, og sesongen blir derfor kort. Videre sa han at det er viktig å sikre arealer for anlegg tidlig, ettersom byen vokser og det blir ytterligere kamp om arealene.

Oddvar Moen spurte hvorfor han kom med dette her og nå, siden Idrettsrådets styre inkludert Kjell har jobbet sammen og grundig med den fremlagte handlingsplanen.

Geirr Kihle tok opp problemene for de klubbene som forskutterer hall-leie av egen hall. Han ønsker at Drammen kommune leier alle hallene og så framleier til klubbene for samme timesats som i de kommunale hallene. Jan Rokstad svarte at Idrettsrådet skal i dialog med Drammen kommune, og se på hallrefusjonsreglene og øvrig kommunal støtte til idretten i byen i løpet av året. Videre lovet han at styret ville se på forslagene fra Kjell og ta dette til vurdering og med inn i DIR's oppfølging av handlingsplanen. Han understreket at DIR må være i en god dialog med kommunen, man kan ikke bare storme fram, vi må jobbe forsvarlig og samarbeide.

Bjarne Stabekk, Drafn, foreslo at styret får i oppgave å innarbeide de av Kjells 8 punkter som er realistiske i neste års handlingsplan, noe Jan mente han allerede hadde bekreftet ville bli gjort.

Glassverket var enig i Konneruds innspill om hallrefusjon. Åssiden var også enig med GIF og KIL. Bjørn Jonassen KIL mente det var viktig at det kom en rettferdig ordning om hall-leie for de som hadde private haller.

KIL, GIF, Drammen Turnforening og Åssiden IF kom med følgende skriftlige forslag om bruk av private haller og fylkeskommunale haller;
Nåværende tekst i strekpunkt 4 under kulepunkt 2 under Forholdet til DK beholdes. I tillegg tas inn teksten «Drammen kommune bør framleie private haller, inntil refusjon gis for bruk av private haller på lik linje med bruken av kommunale haller.»

Oddvar Moen minnet om at DIR også må ta hensyn til en tredje gruppe klubber her, de som leier lokaler på årsbasis, vi må ha rettferdighet slik at alle klubber får det som de skal ha. Slik at alle blir rettferdig behandlet.

FORSLAGENE BLE STEMTE OVER: Ingen var uenig i de innkommende forslagene.

Vedtak: Handlingsplanen med nevnte tillegg ble enstemmig vedtatt.

7. Behandle innkomne forslag.

Styret i DIR hadde fremmet to forslag til behandling, om hhv OFS-Offentlig Frivillig Samarbeid og Idrettens forventninger til Marienlystutbyggingen. **Begge forslag ble enstemmig vedtatt.**

8. Vedta prinsipper for fordeling av Lokale Aktivitetsmidler 2013

Ut fra KIL's innspill under behandlingen av Årsberetningen, kom Per Burud fra DBBK med følgende skriftlige forslag om LAM-fordelingen;
«Fordelingen av årets LAM-penger gjøres etter samme kriterier som i 2012. DIR's styre nedsetter en komite til å vurdere om man bør gå over til å bruke aktivitetstallene fra 2014.»

Vedtak: Prinsippene for fordeling av årets Lokale Aktivitetsmidler ble vedtatt i samsvar med styrets forslag. DBBK's forslag ble også enstemmig vedtatt.

9. Vedta Idrettsrådets budsjett for 2013.

Daglig leder og styreleder la fram og kommenterte forslaget til budsjett. Det var ingen spørsmål eller kommentarer til dette.

Vedtak: Framlagt budsjett for 2013 ble enstemmig vedtatt.

10. Foreta valg i henhold til Norges Idrettsforbunds og DIR's lover.

Valgkomiteens leder Bjarne Stabæk, redegjorde for valgkomiteens forslag. Dirigenten ledet avstemmingen vedrørende valgene på **styremedlemmer**. Valget ble som følger:

Jan Rockstad (Drammen Bandy), styreleder - på valg - gjenvalgt v/akklamasjon.

Kyrre Frøyd (Skoger IL), nestleder. Ikke på valg.

Julie Nålby (DBK) styremedlem – på valg og ble enstemmig gjenvalgt.

Ravi Sunder (Drammen-Strong) styremedlem - på valg og ble enstemmig gjenvalgt.

Eli Tufte Hanssen (Buskerud Bedriftsidrettskrets), ikke på valg

Inge Tveit (SIF Toppfotball), ikke på valg

Monica Sun Bakken,(SIF Handicapidrett), ikke på valg

Styremedlem Kjell Nilsen ønsket ikke gjenvalg. Silje Nørvåg fra Strømsgodset IF ble valgt.

1. varamedlem: Bjørn Orhagen (Drafn) – ønsket ikke gjenvalg.

Valgkomiteen hadde foreslått Steinar Sørensen, Drammen Slalåmklubb. Glassverket IF foreslo her Ole Lønseth. Etter 2 avstemminger ble Sørensen valgt med 17 mot 14 stemmer.

Varamedlem: Tone Sverresson Ørmen (Konnerud IL), ikke på valg

Kontrollutvalget består nå av:

Leder Arild Knudsen (Skiold) - gjenvalgt.

Medlem Anne-Marie Aass (Drammen Svømmeklubb) – ikke på valg.

Varamedlem Inger Hobbestad (Bedriftsidretten) - gjenvalgt.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling til nytt styre og kontrollkomite ble vedtatt.

11. Valg av revisor

Vedtak: Firma Ernst & Young v/Bjørn Baklid ble enstemmig valgt.

12. Valg av valgkomite:

Valgkomiteen har bestått av

Bjarne Stabæk (Drafn) – leder,

Kari Bodahl (Åssiden IF),

Arne Langlie Andersen (NMK Drammen),

Vararepresentant: Arild Fredriksen (Åssiden IF).

Årsmøtet foreslo at sittende valgkomite gjenvelges! Bjarne Stabæk ønsket ikke gjenvalg, mens de andre sa seg alle villige til å ta gjenvalg. Avgående styremedlem Kjell N. Nilsen ble foreslått som ny leder av Valgkomiteen.

Vedtak: Kjell N. Nilsen samt de 3 øvrige medlemmene av valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon.

Ovenstående valg vedr punktene 10 og 12 på dagsorden ga derfor følgende tillitsmannsliste for 2013-2014:

<u>Verv i DIR</u>			På valg 2013	På valg 2014
Styret:				
Leder	Jan Rockstad, Drammen Bandy	Gjenvalgt	X	
Nestleder	Kyrre Frøyd, Skoger IL	Ikke på valg		X
Styremedlem	Ravi Sunder, SBK Skiold	Gjenvalgt	X	
Styremedlem	Silje Nørvåg	Nyvalgt	X	
Styremedlem	Inge Tveit, SIF Toppfotball	Ikke på valg		X
Styremedlem	Monica S Bakken, SIF/Handicapidret	Ikke på valg		X
Styremedlem	Eli Tufte Hanssen, Bedriftsidretten	Valgt av BBIK		X
Styremedlem	Julie Nålby, Drammens BK	Gjenvalgt	X	
1. varamedlem	Steinar Sørensen,	Nyvalgt	X	
2. varamedlem	Tone Sv. Ørmen, Konnerud IL	Ikke på valg		X
Kontrollkomiteen:				
Leder	Arild Knudsen, SBK Skiold	Gjenvalgt	X	
Medlem	Anne-Marie Aass, Drammen Svømmeklubb	Ikke på valg		X
Varamedlem	Inger Hobbestad Bedriftsidretten	Gjenvalgt	X	
Revisor:	Ernst & Young v/Bjørn Baklid	Gjenvalgt	X	
Valgkomiteen:				
Leder	Kjell N. Nilsen	Nyvalgt	X	
Medlem	Kari H. Bodahl, Åssiden IF	Gjenvalgt	X	
Medlem	Arne L. Andersen, NMK Drammen	Gjenvalgt	X	

Varamedlem	Arild Fredriksen, Åssiden IF	Gjenvalgt	X	
------------	---------------------------------	-----------	---	--

Etter at valgene var foretatt ga dirigenten ordet tilbake til styrets gjenvalgte leder Jan Rockstad som takket dirigenten og overrakte blomster for godt utført jobb. Han overrakte også blomster til vertsklubbens formann Per Skaug og til de to som nå var gått ut av DIR's styre, Kjell N. Nilsen og Bjørn Orhagen. Til slutt ønsket han det nye styret vel møtt og lykke til med arbeidet.

Drammen, 20. august 2013



Tone Sverreson Ørmen og Ketil Husøy
Referenter

Protokollen er lest og godkjent av de valgte "underskrivere";



Tor Lau



Per Skaug