



PROTOKOLL STYREMØTE NR 1 - 2020

DATO: TIRSDAG 2. DESEMBER 2019
STED: Idrettens Hus. Møterom A.
KLOKKA: 17.00-1900.
Deltakere: Fra DIR: Per Burud, Geirr Kihle, Jarle Hovland, Kyrre Frøyd, Cato Brekke, Helle Stine Høvås, Julie Nålby, Steinar Sørensen.
Fra NEIR: Eva Grendstad, Jan Moen, Boye Skistad, Egil Olaussen, Lars Erik Olsen, Line Thomassen.
Fra SIR: Marianne Garmann Dahle og Arna Blikom.
Fra adm: Geir Skinnes. Janne C. Hafskjold

Møte nr. 1/2020.

- | Sak nr. | Sak |
|----------------|--|
| 01/20 | Åpning, presentasjon
Styret består på dette møtet av de tre styrene valgt i 2019 i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik. Møtet ledes av leder i Drammen idrettsråd. |
| 02/20
02.01 | Konstituerende årsmøte i Drammen idrettsråd 12.02.2020
Innkallinger til avsluttende og konstituerende årsmøter
Påmeldinger og godkjenning av delegater må kvalitetssikres når det konstituerende årsmøtet starter slik man veit hvem som er til stede.
Pr. dd. noen utfordringer vedr distribusjonsmodulen i Sportsadmin. Dette på grunn av sammenslåing av våre tre org. Ledd. Hvis dette ikke er rettet opp innen fristen for utsendelse av innkallingene vil det kunne bety at alle idrettslagene i nye Drammen vil få innkallingene, ikke bare de som tilhører nåværende Irene. |
| Vedtak: | Tatt til orientering |
| 03/20
03.01 | Nye Drammen idrettsråd
Behandle vedtak om etablering av Drammen idrettsråd. PB
Styret foreslår at Drammen idrettsråd, Nedre Eiker idrettsråd og Svelvik slås sammen til ett idrettsråd med virkning fra 12.02.2020. |
| Vedtak: | Enstemmig vedtatt |
| 04/20
04.01 | Behandle forslag til årsmøtet PB
Navn: Styret foreslår Drammen idrettsråd |
| Vedtak: | Enstemmig vedtatt |
| 04.02 | Administrasjon: Styret foreslår at administrasjonen i tidligere DIR fortsetter som administrasjon med kontorer i Idrettens hus, Drammen. |
| Vedtak: | Enstemmig vedtatt |



04.03 Organisasjonsnummer osv.: Styret foreslår at idrettsrådet fortsetter med samme org. nummer som tidligere DIR, og at andre organisatoriske tilknytninger videreføres.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

04.04 Revisor: Styret foreslår å engasjere firmaet Ernst & Young

Vedtak: Enstemmig vedtatt

04.05 Logo: Styret foreslår at logoen til tidligere DIR beholdes inntil en ny logo blir vedtatt.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

04/06 Visjon: Styret foreslår «Idrettsglede for alle». Dette er norsk idretts overordnede visjon og det synes derfor naturlig at dette også blir det nye idrettsrådets visjon.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

05/20 **LOV FOR DRAMMEN IDRETTSRÅD** PB

05.01 Styret foreslår at NIFs lovnorm for idrettsråd vedtas som lov for DIR med følgende endring i § 17, 13. a) (Valg): (velge) Styre med leder, nestleder, fem styremedlemmer og to varamedlemmer.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Tillegg §3, punkt 3: Alle saker av prinsipiell karakter og som er av felles interesse for idretten skal sendes gjennom idrettsrådet.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

06/20 **Budsjett 2020** PB/DL

06.01 Det vises til vedlagte utkast til budsjett. Forslaget er basert på de tre idrettsrådenes regnskaper for 2019 med de endringer av betydning som vi vet om for 2020.

Vedtak: Tatt til orientering

07/20 **Valgkomiteens innstilling**

07.01 Valgkomiteen presenterer sin innstilling

Vedtak: Tatt til orientering

EVENTUELT