

## PROTOKOLL STYREMØTE NR 3 – 2021/2022

**DATO: TIRSDAG 28 SEPTEMBER 2021**

**STED: Idrettens hus, møterom B**

**KLOKKA: 17.30-19.30**

**Deltakere:** Per Burud, Per Fjeld Olsen, Geirr Kihle, Runar Martin Dammen, Anja K. Lønseth, Silje S. Johansen, Knut Arvid Syvertsen og Lars Erik Olsen.

**Forfall:** Annette Kagiavas

**Fra adm:** Geir Vetterstad Skinnes og Janne C. Hafskjold

Før møtet ble det gjennomført en kort evaluering av styresamlingen. Det var enighet om at dette var en nyttig samling, og at styret bør vurdere å ha en slik hvert år, men kutte ned fra tre til to dager.

### 14/21 PROTOKOLLER / REFERATER

#### 01.14 Protokoll 2 – 2021/22

Brevet til DK ble ikke sendt da KAH tok det opp politisk. Bør sende et likevel. Likebehandling, kostnadsberegnet til 25 mill er gjennomført etter planen. Kort oppsummering fra PerFO.

**Vedtak: Protokollen vedtatt med tillegg over, publiseres på nettsiden.**

### 15/21 INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.

#### 01.15 Styreportalen, gjennomgang av funksjonalitet

Ved overgang til ny plattform blir arbeidsformen lagt om, og vi skal arbeide etter en **Kanalstruktur** og ikke **Oppgaver** slik vi gjorde i den gamle. DL vil med bidrag fra Lars Erik og Anja bygge opp strukturen. Hver kanal får et eget filsystem. Filer fra den gamle plattformen flyttes over etter behov. Alle de gamle filene vil være tilgjengelige helt til den stenges. Deretter vil DL legge den inn over i OneDrive slik at de vil være tilgjengelig senere.

Ellers anbefales det å bruke **Søke** og **Hjelpfunksjonen**.

**Vedtak: Tatt til orientering.**

#### 02.15 Handlingsplan 2021-22

Styret gikk gjennom og redigerte det utkastet som ble utarbeidet i Svarstad, spesielt målsetting og tidslinje. Navngitte prosjekter ble tatt ut. Det vil bli erstattet av en oppfølging av det vi kaller "gryteklare prosjekter". Dette vil også bli en del av arbeidet med omforent anleggsplan for nye Drammen.

**Schwartzgt 6 - 3043 DRAMMEN-tlf. 32 20 82 12**

**E-post:** [post@drammenir.no](mailto:post@drammenir.no) - **Hjemmeside:** <http://www.drammenir.no>

**Vedtak: Handlingsplanen renskrives og sendes ut som vedlegg til innkallingen til neste møte. En gjennomgang/avsjekking av planen vil være et fast punkt på dagsordenen o styremøtene.**

03.15 LAM 2021, orientering om tildelingen

To dager etter at tildelingen ble sendt til utbetaling kom beskjeden om fra Regjeringen om at det var bevilget ekstramidler til LAM. Anbefalingene for denne tildelingen var at man skulle prioritere på denne måten:

**Tiltak for å fremme mangfold, inkludering og lav terskel for deltakelse skal prioriteres. I retningslinjene for fordeling av midler i ordningen heter det i punkt f) at likestilling i vid forstand, herunder hensynet til utøvere med spesielle behov (bl.a. utøvere med nedsatt funksjonsevne), samt inkludering av barn og ungdom som i liten grad deltar i organisert idrett, skal ivaretas ved fordelingen. Kulturdepartementet forutsetter at dette punktet blir særlig vektlagt gjennom disponeringen av det ekstraordinære tilskuddet.**

Vi valgte å vektlegge generell hodestøtte og paraidrett i fordelingen. Alle idrettslag ble i egen utsending minnet om KUDs ønsker og anmodet om å følge disse når midlene ble brukt.

**Vedtak: Tatt til orientering.**

16/21 ANLEGGSSAKER

01.16 Anleggskonferanse Fredrikstad i regi av Viken IK 22. - 23. oktober

Geir og Knut Arvid deltar på hele konferansen. Geirr og Per deltar fredag. Andre må gjerne melde seg på.

**Vedtak: Tatt til orientering.**

02.16 Andre anleggssaker, gjennomgang

**Kunstgressbaner:** Geirr og Geir deltok på miljøkonferansen i regi av Odd hvor det var spesielt vektlagt problemene rundt kunstgressbaner.

**Åskollen** skole og utbyggingsplanene. Per og Anja blir DIRs representanter i dette arbeidet

**Snødeponi** på Åssiden og i Mjøndalen på bandyparkeringen. Dette følges opp. **(NB:** I ettertid har DK vedtatt ikke å bruke Banen på Åssiden, men også dette året bruke grusbanen på Berskaug). Hva som vil bli gjort i Svelvik vet vi ikke.

**Fotballhallen:** Når etter hvert 2. etasje tas i bruk må det bli en ordning på garderobesituasjonen.

**Innebandy:** NOR 91 har fått tilbud om uteanlegg.

**Kastfeltet Marienlyst:** Det er igangsatt et utredningsarbeid for å utvikle området til et aktivitetsområde for kommunedelen Strømsø. DIR har vært med i arbeidsgruppen og støtter de framlagte planene. Vi har påpekt plassens viktighet når det gjelder våre tivoliinntekter. Dette er sakset fra fremlegget:

### Lokalisering av tivoli

*Drammen Idrettsråd har over flere år leid ut området til tivoli rundt 17. mai, og inntektene av dette har tilfalt Idrettsrådet. Når området utvikles til Strømsø aktivitetspark, vil det ikke lenger være hensiktsmessig å arrangere tivoli på plassen. Det har vært en dialog mellom Drammen kommune og Drammen Idrettsråd om dette, og idrettsrådet har vært informert om prosjektet og vært involvert i dialogen om fremtidige muligheter for lokalisering av tivoli.*

*Hvilke muligheter som finnes for plassering av det årlige tivoli-arrangementet må ses i sammenheng med øvrige utbyggings- og byutviklingsprosjekter i Drammen kommune. Det skal de neste årene gjennomføres flere store utbyggingsprosjekter som påvirker hvilke arealer som er tilgjengelig. Det vil også ta noe tid før arbeidet med Strømsø aktivitetspark igangsettes fysisk. Det er avtalt med Drammen Idrettsråd at det skal være en årlig prosess for å finne egnet beliggenhet og arealer som er tilgjengelig for tivoli. Drammen kommune v/Utbygging og infrastruktur har ansvaret for å sette i gang en prosess årlig for dette og Drammen Idrettsråd og andre interne ressurser skal involveres i prosessen. Muligheter for plassering av tivoliet skal avklares årlig i god tid før 17.mai.*

**Anleggsinvesteringer:** Oslo som har dårligst anleggsdekning i landet skal investere 5,5 milliarder kroner de neste fire årene. Hvis Drammen, som har landets nest dårligste anleggsdekning skulle følge opp dette betyr det ca. 750 millioner kroner pr år framover. Tallene fra Drammen kommunes budsjetter viser at det er laangt fram til slike summer.

**Vedtak:** Tatt til orientering.

## 17/21 SAMARBEID MED KOMMUNEN

### 01.17 Kommunal støtte 2021, oppsummering av tildelingen

Fordelingen ble foretatt etter fjorårets mal, men et par justeringer på støtten til lagseide anlegg. Vi holdt av to potter, 10% til drift av DIR og 2% til en sikringspott i tilfelle klager. Et par klager er tatt til følge slik at sikringspotten er i stor grad brukt opp.

**Vedtak:** Tatt til orientering.

### 02.17 Forskuttering av spillemidler

Vedtaket fra 2016 gjelder ikke i den nye kommunen. Det ble gjort et politisk vedtak i 2019 som ga anlegg som var fullført i de tidligere kommunene rett til forskuttering. DIR har sammen med Friluftforum blitt hørt grundig i saken og saken som fremlegges støttes av begge.

**Vedtak:** Tatt til orientering.

03.17 Lokal mobilisering - Antidoping Norge  
Samling fir idrettslag 30. november i Mjøndalen. Sentrale temaer vil være treningsentre, idrettslag, skoleledere og bruk av politiets infokanaler.

**Vedtak: Tatt til orientering.**

04.17 Partnerskapsavtale med Drammen kommune vedrørende "Aktiv i idrettslag". Avtalen gjelder kun ett år. Målsettingen for neste år er å etablere en langsiktig avtale der innholdet gjenspeiler DIRs totale samfunnsarbeid.

**Vedtak: Det fremlagte forslag til ny partnerskapsavtale ble vedtatt.**

## 18/21 ØKONOMI

01.18 Resultatrapport pr. 24.09.21

Kort gjennomgang av regnskapet, det viser noe overforbruk på noen poster, bl annet regnskap og revisjon. Dette skyldte feilbudsjettering. Overforbruket ventes å tas igjen med mindre forbruk på andre poster.

**Vedtak: Tatt til orientering.**

Per FO har lagd en ny matrise for fordeling av midler, den ble vist i møtet. Matrisen vil bli et godt verktøy framover.

**Vedtak: Matrisen ble godkjent og vedtatt.**

## 19/21 SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det vil bli sendt søknad til Sparebanken Øst om betydelig finansiell støtte til Aktive Lokalsamfunn. SØ er en robust partner som vi gjerne vil ha med på laget. Målsettingen er å skape forutsigbare rammer for IL og utvikle AL i fremtiden.

**Vedtak: Tatt til orientering.**

## 20/21 AKTUELLE IDRETTSPOLITISKE TEMAER

01.21 NIFs ting, sak om finansiering av idrettsråd

PB orienterte om arbeidet med denne saken. Dessverre er det ingenting som tyder på at Viken IK vil fremme noe alternativt forslag til NIF sitt. NIFs forslag vil være at lagene på IR sine årsmøter kan bevilge inntil 5% av beløpet til drift av IR. Det betyr i praksis at midler skal tas fra aktivitet og overføres til drift, helt i strid med departementets retningslinjer for bruk av LAM.

**Vedtak: Styret ga styreleder fullmakt til å følge denne saken videre med henblikk på få finansiering av IR inn på NIFs budsjett.**

## Orienteringssaker:

«I samme båt» med tittelen Sammen om Drammen og Aktive Lokalsamfunn 18-19.nov ved Kragerø Resort har påmeldingsfrist 25.10 og styret er oppfordret til å melde seg på

Kragerø 18-19.11. Det ble henstilt til flest mulig av styremedlemmene om å delta.

Pandefri. 256 søknader til Viken. Oppdatert liste over søkere fra Drammen er ikke oversendt DIR pr 25.10. Seks søknader er innvilget fra DIR. I tillegg har idrettslag og skoler samarbeidet om høstferietiltak for barneskoletrinnet. Restmidler fra kommunens Sommerskole er benyttet i samarbeidet.

Arbeidspraksiskandidat fra iFront Karriere: Xiuzhi Zhang. (01.10.21-10.01.22). Hun har en meget sterk CV med masse erfaring som toppidrettsutøver som rifleskytter i Kina, samt mange år som ansatt i det kinesiske bueskytterforbundet. Har hatt ansvar for flere tropper i flere OL. Hun har en bachelor fra Beijing Sports University og en tilleggstudning innen administrasjon fra Cambridge. Snakker meget godt engelsk. Formålet med praksisen er primært språktrening, men hennes erfaring er spennende så vi håper at vi kan få dratt nytte av den mer underveis.

**Vedtak:** **Tatt til orientering.**

## Eventuelt:

DIR vil sjekke opp evt. tildeling av utviklingsstipend fra DK til talentfulle utøvere slik som praksis har vært i DK i mange år.

I tråd ned Handlingsplanen vil styret invitere seg selv til Birkebeinerens anlegg på Årbogen som møtested for neste møte. IBK vil få ordet til å presentere klubben og planer i forkant av styremøtet.

Det må sjekkes ut om styrets medlemmer bør ha politiattest.