



PROTOKOLL STYREMØTE NR 5 - 2020

- DATO** **MANDAG 15. JUNI 2020**
- STED** **Idrettens hus.**
- KLOKKA:** **18.00-21.00.**
- Deltakere:** Per Burud, Per Fjeld Olsen, Geirr Kihle, Runar Martin Dammen, Anne Cecilie Iversen, Knut Arvid Syvertsen, Annette Kagiavas.
- Forfall:** Lars Erik Olsen, Silje S. Johansen.
- Fra adm:** Geir Skinnes og Janne C. Hafskjold
-
- Sak nr.** **Sak**
- 17/20** **PROTOKOLLER / REFERATER**
- 17.01** **PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 4/2020**
Ingen kommentarer.
- Vedtakk:** **Protokollen vedtatt og publiseres på nettsidene**
-
- 18/20** **KORONASITUASJONEN**
- 18/01** Konsekvenser for idretten og DIRs arbeid, oppdatering etter forrige møte
AU har fortsatt med sine ukentlige møter. Arbeidet med harmoniseringen har vært hovedfokus, samt oppfølging av pågående anleggssaker. Det har vært avholdt møte med ordfører vedr. koronasituasjonen og møte med Hovedutvalget v/M. Hilden, K. A. Hermansen og H. E. Lund ang. Harmoniseringsprosessen, et meget oppløftende møte.
- Vedtakk:** **Tatt til orientering.**
-
- 18.02** Roller i styret, gjennomgang av skjemaet.
Fortsatt mangler det valg fra noen av styremedlemmene. Det anmodes om at dette blir gjort så raskt som mulig. AU vil på bakgrunn av skjemaet og arbeidsoppgavene framover foreslå fordeling av oppgavene innad i styret.
- Vedtakk:** **Tatt til orientering.**
-
- 19/20** **ØKONOMI**
- 19.01** **Regnskap pr. 30.04.2020**
Bortsett fra de faste utgiftene i forhold til lønnsutgifter er det små endringer på utgiftssiden. Inkluderingsstilskuddet er utbetalt fra Drammen Kommune. Tivoliinntektene er som tidligere nevnt usikre. Administrasjonen ved DL følger opp og sørger for å holde en nøktern linje framover.
- Vedtakk:** **Tatt til orientering**
- 19.02** Søknad fra Drammen Slalåmklubb.
- Vedtakk:** **Avslås da en støtte til dette vil skape en presedens som vil være vanskelig for Drammen Kommune å følge opp.**
-
- 20/20** **ANLEGGSAKER**
- 20.01** Orientering om andre pågående anleggssaker:



Friidrettsbanen

Utfordringer vedr asfaltdekket og kvaliteten på dette. Adm og entreprenør er uenige om mengden som må skiftes ut.

Rehabilitering av kunstgress

Fire millioner til rehabilitering hvert år. Blitt borte i budsjettene. Følges opp.

Berskaughallen.

Møter avtalt med idrettsrådene Øvre Eiker, Kongsberg. Holmestrand ikke respondert. Formålet er å få til et interkommunalt samarbeid. Det har vært avholdt møte med Drm. Atletklubb som på vegne av mattidrettene vil være meget interessert i en leieavtale.

Ny turnhall

Ny utvikling vedr driftsbudsjetter. DTF har invitert til møte neste uke.

Ishall

Det har vært avholdt møte med generalsekretæren i ishockeyforbundet. Både forbundet og VIK har Drammen høyt på sine prioriteringslister for anlegg.

Fotballhallen

Fremdeles uavklart mht til bruk av areal i 2. etasje.

Svelvik

Strømm kunstgress/-kunstisbane åpent i dag av ordfører. I tillegg 4 løpebaner for 60 meter og basketballbane, tribune og lager/garasje.

Vedtak: Tatt til orientering

Kunstgress som ligger lagret på Berskaug.

Ønske fra de amerikanske idrettene om at gresset som ligger på Berskaug bør legges på Berskaug A (1).

Vedtak: Spille inn dette ønsket med støtte fra DIR til DKs adm.

21/20 SAMARBEID MED KOMMUNEN

21.01 Harmonisering av tilskudd og satser, status

Gjennomgang av de tre sentrale områdene som ble tatt opp i brevet til DK.

Ny regnemodell er utviklet.

Bedt om 2 millioner kroner for å skape harmoniserte rammer for idretten i den nye kommunen. Usikre signaler fra de politiske partiene før kommunestyret førstkommande onsdag.

Vedtak: Tatt til orientering.

21.02 Utviklingsstipend.

Det er utdeling 18 juni kl. 17.00.

Formelt er ikke det gjort vedtak i styret. Kandidatene som ble innstilt er:

Gutter: Jørgen Baklid, orientering/skiorientering. Konnerud IL

Jenter: Margrethe Bergane, langrenn. Konnerud IL.

Vedtak skulle vært gjort i Svarstad. Navn på vinnere er oversendt ordfører.

Vedtak: Innstillingen er vedtatt.

21.03 Fordeling av treningstid, status og framtidsperspektiver.

Denne prosessen skal etter planen overtas av DIR fra 2021. Mange utfordringer som må avklares i god tid før budsjettbehandlingen for 2021. Prosessen skal endres med



mye sterkere involvering av særiddrettene i forkant. Modellen skal være mye mer matematisk basert på innrapporterte medlems- og aktivitetstall. Administrasjonen kommer tilbake med en mer utdypende orientering i neste styremøte.

Vedtak: Tatt til orientering

21.04 Aktive lokalsamfunn, fordeling av midler 2020 og rammer for arbeidet videre
Innstillingen til årets fordeling ble vedtatt i hovedutvalget for Kultur, idrett og frivillighet sist uke. DIR har vært sterkt involvert i prosessen i samarbeid med administrasjonen i DK. Styret ønsker å kreditere administrasjonen for godt utført arbeid.

Vedtak: Tatt til orientering

21.05 Antidoping, lokal mobilisering
Drammen kommune har inngått avtale med antidoping Norge om samarbeid rundt lokal mobilisering mot doping. Ønsker deltaker fra DIR i lokal Styringsgruppe. Tre av styrets medlemmer har sagt seg interessert i antidopingarbeid.

Vedtak: Styret ber AU velge representant

21.06 Forankring av samarbeidsavtalen i alle hovedutvalgene
Avtalens tekst vedr uttalerett i alle saker som omhandler AL må forankres i de tre andre hovedutvalgene slik at vi er i forkant i saksbehandlingsprosessene. Avtalen vil bli undertegnet av ordfører og styreleder 18. Juni.

Vedtak: Be om taletid i hovedutvalgene for å synliggjøre hva avtalen betyr for deres politiske arbeid.

21.07 NIFs vedtak fra ledermøtet – sommeråpne idrettsanlegg.
Resolusjonens tekst som vi må minne kommunen om er denne:
Til kommuner og fylkeskommuner vil Ledermøtet i Norges idrettsforbund sterkt oppfordre:

- å holde sine idrettsanlegg åpne i sommerferien da ekstra mange barn må ta ferie hjemme i år.

Vedtak: DL lager et brev som sendes til DK der vi ber om at kommunen åpner kommunale idrettsanlegg i sommerferien.

22/20 INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.

22.01 Handlingsplan 2020.
Format og innhold må justeres og lages noe mer overordnet. Spesifiseringer bør ligge som vedlegg.

Vedtak: Per B og DL arbeider videre med planen med tanke på 2021 og framover.

22.02 Møteplan 2020, fastsette dato for seminar i Svarstad.
Forslag: 6-8.11.

**Vedtak: Styremedlemmene bes melde tilbake om dette passer innen onsdag 17 juni.
Etterskrift: alle har bekreftet og satt av helgen.**



- 22.03 Styreportalen, tilbakemeldinger/ erfaringsutveksling.
Tekniske utfordringer i løsningen som hvis de ikke kommer på plass igjen vil være veldig utfordrende for vårt styrearbeid.
- Vedtak: Tatt til orientering**
- 22.04 Kommunal støtte 2020, revidering av kriterier og årets prosess
Se sak 21.01
- 22.05 LAM 2020, hvordan gjennomføre årets prosess
Noen tekniske utfordringer vedr gjennomføringen av årets prosess. Adm orienterer styret om hvordan dette skal løses i styremøtet i august.
- Vedtak: Tatt til orientering**
- 23/20 IDRETTSPOLITISKE SAKER**
- 23.01 Kommuneplan - samfunnsdel, høringsprosess.
Nedsette en arbeidsgruppe bestående av styremedlemmer og administrasjonen.
- Vedtak: Administrasjonen pluss leder og nestleder danner arbeidsgruppen. Framlegger et utkast til styret innenfor de frister som settes for høringen.**

EVENTUELT

Ferieavvikling:
Geir: uke 27-31
Janne: uke 28-31