

PROTOKOLL STYREMØTE NR 7 - 2020

DATO **ONSDAG 22. SEPTEMBER 2020**
STED Svelvik IFs klubbhus.
KLOKKA: 17.30-20.00.
Deltakere: Per Burud, Per Fjeld Olsen, Geirr Kihle, Runar Martin Dammen og Lars Erik Olsen.
Forfall: Silje S. Johansen, Anne Cecilie Iversen, Knut Arvid Syvertsen, Annette Kagiavas.
Fra adm: Geir Skinnes og Janne C. Hafskjold

Møte nr. 7 - 2020/2021.

Før møtet fortalte styreleder Elmar Ebbestad litt om idrettslagets historie og dagens aktiviteter.

Flere anleggsprosjekter på gang som kan være aktuelle for realisering relativt raskt. E-sport tilbudet ble presentert av Martin Taraldsen. Svelvik Idrettsforening ønsker å gi et organisert tilbud, til barn og unge i lokalmiljøet, som ikke har eller ønsker å spille fotball, håndball eller faller utenfor fellesskapet av andre grunner. Styreleder i DIR overrakte en sjekk på kr. 100. 000,- i gavetildeling til Svelvik IF og E-sport- gruppa som aktiv møteplass. Gavetildelingen er en del av prosjektet Aktive Lokalsamfunn. Elmer Habberstad og Martin Taraldsen deltok deretter i styremøtet som observatører.

Sak nr.

31/20

PROTOKOLLER / REFERATER

31.01

Protokoll nr. 6 2020, gjennomgang og godkjenning

Vedtak:

Protokollen vedtatt og publiseres på nettsidene

31.02

Styreportalen, gjennomgang av funksjonalitet

Vedtak:

Pga mange forfall utsettes saken til neste styremøte, evt. styresamlingen i Svarstad

32/20

INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.

32.01

Undersøkelse for innhenting av anleggsplaner og ønsker i Drammensidretten
Geir S. foretok en rask gjennomgang av de innsendte anleggsønskene. Det er innkommet ca. 80 søknader, noen får store og tunge, de aller fleste relativt små. DIR vil legge seg på en linje i 2021 hvor små og relativt billige prosjekter kan bli realisert. Dette på bakgrunn av signaler fra kommunen som sier at det ikke vil bli igangsatt store og kostnadskrevenende neste år. Dette skal inn i Temaplanen for kommune og DIR må være forberedt på at det må foretas en prioritering av anleggssøknadene.

Vedtak:

Tatt til orientering

32.02

LAM-2020, prosess, rammer og tidslinje

LAM bør utbetales senest første halvdel av oktober. De siste årene har en mindre andel av LAM, i henhold til årsmøtevedtak om spesialpotter til Aktive lokalsamfunn,

blitt fordelt basert på søknader fra idrettslagene. Denne søknadsrunden er allerede blitt gjennomført og en fordeling er foretatt (se sak 37.01).

Vedtaket i sak 30.01 viser til hvordan midlene skal utbetales innenfor de vedtatte budsjetterammene. I siste styremøte ble det diskutert å utsette den siste summen på ca. kr. 500 000,- som er den andelen som må dekkes gjennom spesialpottene slik at årets restutbetaling av LAM (34%) kan gjennomføres basert på hodestøtteprinsippene slik tilsagnsbrevet fra NIF gir mulighet for. I tillegg til den generelle hodestøtten har DIR også brukt aktivitetstall barneidrett og paraidrett. I siste styremøte diskuterte styret en modell for hvordan man kan utsette den siste utbetalingen uten at man konkluderte noe.

Vedtak: **Tildelingen av LAM for 2020 gjennomføres med minimum 95% direkte til klubbene basert på opptjening etter innrapporterte aktivitetstall. Resterende 5% tildeles til klubber som har tilbud til medlemmer med nedsatt funksjonsevne. Utbetaling vil skje i løpet av oktober.**

32.02 Presentasjon av Folkehelseprofil for Drammen.
Janne tok en kort gjennomgang av hovedtrekkene i profilen. DIR vil aktivt bruke dette inn mot Aktive lokalsamfunn og folkehelsearbeidet.

Vedtak: **Tatt til orientering.**

33/20 ANLEGGSSAKER

33.01 Prosjekt Bandy-hockeyhall i Drammen

AU møtte representanter fra arbeidsgruppen for en presentasjon av planene tirsdag 14.9. Innledningsvis redegjorde Per B. for det uheldige at prosjektgruppen ikke hadde fulgt de vedtatte retningslinjene i slike saker. Saker som dette skal gå gjennom DIR før oversendelse til DK. Det ble bedt om at prosjektet ble forankret i de respektive hovedstyrene i klubbene. Prosjektgruppen ble rådet til å sikre konseptet på flere områder blant annet drift, lokalisering og sondere for å finne samarbeidspartnere som kan bidra økonomisk. Prosjektet er sendt DIR på linje med andre anleggsønsker, jfr. sak 32.01.

Vedtak: **Tatt til orientering.**

33.02 Anleggskonferanse på Kongsberg 9-10.10

VIK betaler for to deltakere, resten av avgiftene må dekkes av eget budsjett. Påmeldte pr. dd er Daglig leder og Knut Arvid Syvertsen, Geirr K og Per B. Andre som ønsker å delta melder dette til Geir S.

Vedtak: **Tatt til orientering**

33.03 Andre aktuelle saker/prosesser

Fotballhallen befares sammen med Bordtennisklubben torsdag.

Friidrettsbanen er åpnet. Forsinkelsen skyldes andre årsaker enn at entreprenøren har somlet. Forsinkelsen er DKs ansvar.

Kunstgressbanen på Konnerud. Brev sendt fra KIL vedr uttalelser avgitt i KIF utvalgets møte dere det blir sagt at skadene skyldes vinterdrift. KIL bestrider dette. DIR vil kjøre

hardt på tidligere vedtak i DK om å bevilge 4 mill. til nye/rehabilitering av kunstgressbaner. I så måte ble det vist til bevilgningen til skateboardbane i Svelvik i 2020 basert på et to år gammelt vedtak i Svelvik kommune.

Turnhallen Mjøndalen: Brannsikring må installeres. Aktiviteten vi være i gang i slutten av oktober

Vedtak: Tatt til orientering

34/20 SAMARBEID MED KOMMUNEN

34.01 Tilskudd til treningsleie, fordeling og rammer

Fordelingen er vedtatt og sendt til utbetaling. Klubbene er orientert. Rammene holdt seg nesten innenfor budsjettet. Sluttsummen ble ca. 50 000 over.

Vedtak: Tatt til orientering

34.02 Kommunal støtte 2020, endelig fordeling

Framlagt modell er basert på aktivitetstall, ref vedtak 27/02.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

34.03 Revidering av anleggsplan i Drammen Kommune

Oppstartsmøte avtalt torsdag 24 k. 09.00. Per FO og Geir S møter fra DIR

Vedtak: Tatt til orientering

34.04 Treningstidsfordeling 2021, ansvar og økonomi ved en evt overtakelse.

Det legges fram en prosess skisse i møtet, samt en informasjon om framdriften fram mot budsjettbehandlingen. Søknadsprosessen vil bli digitalisert.

Vedtak: Tatt til orientering

34.05 Budsjettinnspill til økonomiplan 2021

Herunder arbeid for å synliggjøre de skjulte kostnadene for en total harmonisering av idretten. Vi er ikke på langt nær i mål i dette arbeidet.

Vedtak: Tatt til orientering

34.06 Representant til jury for Frivilligprisen

Frivillighetsprisen er en pris som deles ut av kommunene på FNs internasjonale dag for frivillighet den 5. desember til en person, lokal forening eller gruppe som har utmerket seg med frivillig innsats. Frivillighetsprisens mål er å skape engasjement og fremme frivillighetskulturen i kommunene. Svært mange personer bidrar med frivillig innsats enten av eget initiativ eller i tilknytting til en organisasjon.

Vedtak: Styreleder Per Burud velges som DIRs representant i juryen

35/20 ØKONOMI

35.01 Regnskapsrapport pr. august 2020

Geir S gikk gjennom regnskapsrapporten, alt er under kontroll. DIR har gjennom KUD 2 fått bevilget 70% av forventete inntekter fra tivoli. DIR vil søke DK om å dekke opp restbeløpet på ca 150.000. Regnskapet vil bli grundig gjennomgått på seminaret i Svarstad. AU foreslo at kompensasjon for styret utgår i 2020 og overføres til drift. Det

begrunnes med at Corona situasjonen har bremsset på normal aktivitet, og det er rett og slett for lite penger. Beløpet på kr 200.000,- vil bli lagt inn i budsjettet for 2021 ihht vedtaket på årsmøtet.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

35.02 Kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet, KUD pakke 2
Per FO orienterte. I alt var det søkt om 28 mill. fra idretten i Drammen, de fleste har fått innvilget det de søkte om, dvs. 70%, for perioden 12.03 – 31.08. Den største enkeltsøknaden var fra SIF Toppfotball. KUD 3 er omtrent identisk med KUD 2 og skal dekke perioden fram til 31.12. Avlysninger dekkes kun 50%.

Vedtak: Tatt til orientering

36/20 **AKTUELLE IDRETTSPOLITISKE TEMAER**
36.01 Høring spillemiddelsøknad 2021.
Orientering om felles svar fra idrettsråd IR i Viken.

Vedtak: Tatt til orientering

36.02 Viken IKs ting 24 oktober
Sted: Sundvolden Hotel, Dronningveien 2, Krokkleiva
Start: 24.10.2020 10:00
Slutt: 24.10.2020 16:00
DIR kan stille med inntil fem representanter. PerB, PerFO, Geirr deltar. Det betyr at de to øvrige må være kvinner for å få full stemmerett. Vi ber om at de som er interessert melder dette til Geir S snarest.

Vedtak: Tatt til orientering

37/20 **SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER**
37.01 Aktive lokalsamfunn 2020, fordeling av midler
Janne tok en gjennomgang av fordelingen basert på innkomne søknader. Viser ellers til vedtak i sak 30.01 i styremøte 6.

Klubbens navn	Hvilket tiltak søker dere på?	Søknadssum	Invilget sum
Drammens Ballklubb (Esport)	Alle Med	40 000,00	40 000,00
Åssiden Idrettsforening	Ungdom i Aktive lokalsamfunn	72 600,00	50 000,00
Åssiden Idrettsforening	Alle Med	48 000,00	40 000,00
Aron Sportsklubb	Ungdom i Aktive lokalsamfunn	32 250,00	30 000,00
Konnerud Idrettslag	Alle Med	10 000,00	10 000,00
Strømsgodset Idrettsforening	Alle Med	85 000,00	85 000,00
Mjøndalen Idrettsforening	Aktive lokalsamfunn 1	500 000,00	500 000,00
SBK Drafn	Ungdom i Aktive lokalsamfunn	30 000,00	30 000,00
Svelvik IF E-sport	Ungdom i Aktive lokalsamfunn	152 545,00	100 000,00
Elvebyen Taekwondoklubb	Alle Med	64 000,00	50 000,00
Glassverket IF	Alle Med	60 000,00	40 000,00
Glassverket IF	Åpen hall/ Aktivt anlegg	128 050,00	100 000,00
Glassverket IF	Aktive lokalsamfunn 1	268 800,00	270 000,00
Steinberg Idrettsforening	Aktive lokalsamfunn 1	35 000,00	-
Konnerud IL	Ungdom i Aktive lokalsamfunn	20 000,00	
Konnerud IL	Åpen hall/ Aktivt anlegg	107 920,00	110 000,00
Drammen Bokseklubb	Alle Med	107 400,00	-
SBK Skiold	Åpen hall/ Aktivt anlegg	45 000,00	-
		1 806 565,00	1 455 000,00

Vedtak: Tatt til orientering

Eventuelt Det ble minnet om styresamlingen i Svarstad 6-8.11.

Avslutningsvis takket styreleder Svelvik IF for at de velvillig stilte opp som vertskap for styremøtet.