

## PROTOKOLL STYREMØTE NR 7 – 2022/2023

**DATO:** TIRSDAG 11. APRIL 2023  
**STED:** Idrettens Hus, møterom B kl. 17.30 - 19.30.

**Deltakere:** Per Burud, Runar Dammen, Anja K. Lønseth, Geirr Kihle, Knut Arvid Syvertsen, Lars Erik Olsen, Jorunn Tveten.  
**Forfall:** Per Fjeld Olsen  
**Ikke møtt:** Silje S. Johansen.  
**Fra administrasjon:** Geir Vetterstad Skinnes  
**Gjester:** Marit Skretteberg, dirigent årsmøtet.

Møte nr. 7 – 2022/23.

**Sak nr.**

48/22 PROTOKOLLER / REFERATER

48.01 PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 6/2022-23

Protokollen godkjennes med tillegg på sak 42.07 der summen DHK ber om å få ettergitt legges inn.

**Vedtak: Godkjent med tillegg, publiseres på nettsidene**

49/22 INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.

49.01 Årsmøte 2023

1. Godkjenne årsberetning og årsregnskap
  2. Behandle Innsendte forslag
  3. Behandle styrets forslag
  4. Behandle og vedta prinsipper for LAM tildeling
  5. Vedta budsjett for 2023
  6. Valg
- Det fremlagte forslaget til årsberetning ble vedtatt med noen få korrigeringer
  - Årsregnskapet ble vedtatt
  - Det forelå ingen innsendte forslag
  - Styrets forslag
    - o Strategi 2023 – 2025: Fremlagte forslag ble vedtatt, noe diskusjon om nødvendigheten av å ha med siste punktet hvor det ble vist til vedtektenes § 8 om styrets ansvar
    - o AUs forslag til hørings svar på Temaplanen ble vedtatt. Legges fram på årsmøtet, målet er å få et enstemmig årsmøte til å stille seg bak.
  - Styret vedtok prinsippene for LAM-tildelingen. Den er i tråd med fjorårets tildeling, en tildeling som ikke skapte noe uro/misnøye blant klubbene. Det legges inn en setning i vedtaket som sier at styret kan endre på kriteriene dersom departementet og/eller NIF endrer de nåværende kriteriene. Forslaget legges fram til behandling på årsmøtet.

- AUs forslag til budsjett ble vedtatt. Da det nå er toårige perioder, vil regnskap 2023 og revidert budsjett 2024 legges fram på klubbledermøtet 2024.
- PB viste til samtale med Valgkomiteens leder. PB ønsker ikke gjenvalg og PFO vil bli foreslått som ny leder. Valgkom. håper på intern kandidat til nestledervervet. VK mangler et kvinnelig styremedlem. De søker en med flerkulturell bakgrunn.

**Vedtak: tatt til etterretning**

49.02            **Handlingsplan 2022-2023**

PB gikk gjennom planen punkt for punkt. Som vanlig er noe oppnådd, noe ikke helt i mål og noe står på stedet hvil. Styret ble enige om at graden av måloppnåelse skal vises ved en fargekode. PB vil gi utfyllende kommentarer til noen av punktene på årsmøtet

**Vedtak: tatt til etterretning**

50.02            **Orienteringssaker:**

- DIR har fra BUFDIR mottatt kr 220.000,- pr. år i tre år framover, midlene er øremerket økonomiske barrierer.
- Den kommunale lånegarantien er fremdeles ikke på plass, men positive signaler fra DKs administrasjon tyder på at saken vil bli lagt fram for politikerne slik DIR har bedt om.
- «My Game» kameraer: I Konnerudhallen blir kameraene satt på igjen for aldersklassene over 18 år.
- Gruppen som jobber for ishall står på. Ikke uventet er det økonomien det jobbes med. Det jobbes også med å sjekke mulighetene for om det kan bli et interkommunalt anlegg: Lier, Holmestrand (Sande) og Øvre Eiker (Hokksund).
- Inntil videre setter Statens vegvesen ned foten for streetbasketbane under motorveibrua slik klubb, kommune og nærutvalget fra Strømsø ønsker. Det vil bli forsøkt å få til en befarings der alle parter er med, gjerne også pressen!
- Suzys jobbengasjement i DIR ble avsluttet 31. mars. Det ble markert med en hyggelig lunsj med AU og administrasjonen. DIR takker Susy for den jobben hun har gjort for DIR.

**Vedtak: tatt til orientering**

Geir Skinnnes og Per Burud, referenter