

PROTOKOLL STYREMØTE NR 2 – 2021/2022

DATO: Lørdag 28. AUGUST 2021

STED: Svarstad Lodge.

KLOKKA: 15-17.00

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

Sak nr.

09/21 **PROTOKOLLER / REFERATER**

01.09 **PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 1/2021**

Til sak 03.21: Tidligere daglig leder i DIR, Oddvar Moen, representerer DIR i helgens anleggskonferanse i regi av VIK.

Vedtak: Protokollen godkjent.

10/21 **INTERNE PROSEDYRER – OPPGAVER OG PLANER.**

01.10 **Styreportalen, gjennomgang av oppgaver**

Nåværende Teamsplattform skal avvikles. Det er satt opp et nytt Teams på plattformen under Idrettskontor. Styreleder og nestleder er satt opp med idrettskontor konto, resten av styret inviteres inn som gjester.

DL, Anja og Leo danner en gruppe som ser på hvordan teamets kanalstruktur skal settes opp.

Vedtak: Tas til etterretning.

02.10 **Handlingsplan 2021-22**

Utarbeide Handlingsplan var hovedtemaet i helgens styresamling i Svarstad.

Handlingsplanen i gml. DIR ble brukt som mal i dette arbeidet.

Vedtak: Det utarbeides en handlingsplan for perioden 2021 – 2023. På bakgrunn av styrets arbeid med denne utarbeider AU et redigert forslag til neste styremøte. Planen legges fram til godkjenning i årsmøtet 2022.

I årsmøtet 2022 vil styret også legge fram forslag til en langtids strategiplan.

11/21 **ANLEGGSSAKER**

Kunstgress, utskifting på Konnerud. Arbeidet med dette er ennå ikke kommet i gang, et år forsinket. Det skyldes sendretighet i DK egne prosedyrer. Det er dessverre ikke noe uvanlig og noe idretten i Drammen ikke kan leve med.

Vedtak: Det skrives brev adressert DK Kommunepost og DK v/Einar Jørstad direkte hvor det bes om et møte.

Videre ble det orientert om følgende

Fotballhallen, oppstart 2 etasje ved årsskiftet. Befaring mandag. Bordtennis, judo og fekting er tenkt på som brukere.
Turnloftet i Mjøndalen gjenåpnet. Arbeidet med ny turnhall samme sted står dessverre stille.

12/21 SAMARBEID MED KOMMUNEN

01.12 Harmonisering av tilskudd og satser, status etter vedtak i kommunestyret
Arbeidet med harmonisering/likebehandling av kommunale og klubbeide anlegg skal fortsatt ha fullt trykk. Her må det jobbes både politisk og administrativt. Det må avsettes anslagsvis 25 mill. Kroner i neste års investeringsbudsjett. Det vil bety mye for Drammensidretten. Isolert sett er dette mye penger, men med et kommunebudsjett som balanserer på 7 milliarder kroner er dette småpenger. Det står etter styrets mening kun på politisk vilje. Dette skal opp som politisk sak i oktober, mao det haster!

Vedtak: AU følger opp dette mot kommunen. Det tas direkte kontakt med Trond Julin.

02.12 Kommunal støtte 2021, rammer, kriterier og plan for utbetaling
Fordelingen vil skje på samme måte som i 2020. Endringer i klubbenes aktivitetstall vil kunne gi noen utslag, men ingenting tyder på at dette vil bli dramatisk for noen. Adm. går gjennom de innsendte tallene og tar affære dersom noe av det innrapporterte virker uvanlig. Det holdes igjen en pott til DIR.

Vedtak: Tas til etterretning.

03.12 Forskuttering av spillemidler, fornying av vedtak fra 2016

Vedtak: AU følger opp dette. Viktig at vedtaket fra 2016 videreføres.

04.12 Seminar Antidoping

Det legges opp til et seminar i Mjøndalen samfunnshus 14. Oktober.

Vedtak: Tas til etterretning.

13/21 SØKNADER / SAKER MED ØKONOMISKE KONSEKVENSER

01.13 Søknadsprosess Aktive lokalsamfunn

Status innkomne søknader, rammer for utbetalinger.

Søknadsfrist for AL var satt til 18 juni. Det var til sammen 22 innkomne søknader. 20 tiltak fikk tilsagn. Tildelingsprosessen er utført etter gitte kriterier i et samarbeid bestående av repr. fra Drammen kommune og Drammen idrettsråd.

Tildeling/avslagsbrev blir sendt alle IL. Midler utbetales når DIR har mottatt midler på konto.

Vedtak: Tas til etterretning

- 02.13 Fritidskortet
DIR har mottatt klager på at noen klubber øker aktivitetskontingentene.
Drammen idrettsråd følger opp utfordringer tilknyttet Fritidskortet med Viken Idrettskrets og Norges idrettsforbund.

Vedtak: Adm. v/Janne følger opp dette

Orienteringssaker:

Aktive lokalsamfunn: Vellykket samling for hovedutvalgene 25. august på ballklubbhuset. Vært ønskelig med flere representanter fra administrasjonen, men til gjengjeld var det bra oppmøte av sentrale politikere med ordfører i spissen. Takk til DBK og KIL for flotte og inspirerende presentasjoner.

Fekteklubben: PB orienterte. Det arbeides for å få startet opp et ressurscenter for parafekting i Drammen. Fekteforbundet, VIK, Olympiatoppen Sør/Øst, DIR og DK er involvert i dette arbeidet. Finne egnede lokaler står sentralt i dette arbeidet.

Thorleif Haug: GK orienterte. Prosjektet Thorleif Haugs 100-årsminne for Chamonix (Olympic Memories) for er nå nedskalert til et overkommelig og gjennomførbart prosjekt. Dette skal foregå i Lier, men siden Haug representerte Drafn er det ønskelig at også DIR er med på dette. Selveste IOC ved Gerhard Heiberg er også med på dette.

Kulturrådet: DIR har tilbudt seg å være fødselshjelper for oppstart av Kulturrådet. PB har snakket med både Magnar Bergo (styreleder) og Magnus Aannestad Oseth (styremedlem). Utspillet/initiativet ligger hor dem.

Eventuelt

DIR: Økonomirapport legges fram i neste styremøte