

PROTOKOLL STYREMØTE NR 6 – 2023/2025

DATO: TIRSDAG 5. desember 2023
STED: Idrettens hus, kl. 17.30-19.30

Deltakere: Per Fjeld Olsen, Eirik Fossen, Runar Dammen, Terje Vold, Jorunn Tveten.
Forfall: Anja K. Lønseth, Knut Arvid Syvertsen, Mariann Eide, Lars Erik Olsen
Fra administrasjon: Geir Vetterstad Skinnes

16/23 PROTOKOLLER / REFERATER

1. Protokoll fra Styremøte 5/2022-23

Styret ønsker å gi Janne ros for sitt arbeid med å få de to andre rådene til å adoptere konseptet Solidaritetsfondet.

Vedtak: godkjent, publiseres på våre nettsider.

17/23 INTERNE ADMINSTRATIVE SAKER.

1. Status søknad om evaluering AL

Drammen kommune har muntlig meldt at de har noen synspunkter på innholdet i vårt forslag til kontrakt. Selv om evalueringen nå er igangsatt har DIR ikke mottatt noen innspill fra DK.

Vedtak: Janne må purre opp DK slik at det kontraktmessige blir i orden.

2. Status vedtak om langsiktig finansiering AL.

Som det er blitt skrevet om flere ganger i chatten så er vedtaket fra 15.3 ikke satt i kraft, administrasjonen har valgt å avvente evalueringen før de ønsker å utrede det politiske vedtaket. DIR har hatt dialog, både politisk og administrativt, uten at det ser ut til å ha hjulpet.

Vedtak: tatt til etterretning

3. Status: «Caring Coaches, trygge trenere».

Et forskningsprosjekt som har et overordnet mål om å gjøre den frivillige barne- og ungdomsidretten inkluderende for alle.

Søknaden er nå sendt til Forskningsrådet, det er ventet et svar i mars 2024. Sannsynligheten får å at søknaden godkjenne anses til å være rundt 20%.

Vedtak: tatt til orientering

4. Ny undersøkelse av idrettens kostnader ved drift av egne anlegg

Det planlegges en oppfølging av undersøkelsen i løpet av vinteren. Skjemaet som ble brukt må oppdateres og fornyes noe.

Vedtak: AU følger opp saken.

5. Regnskap pr. 31.10.23

Regnskapsrapporten pr. 31.10 ble framlagt og det var ingen vesentlige kommentarer utover at det muligens kan bli et lite underskudd. Om et slikt kan dekkes av midlene med selvpålagte restriksjoner (kr. 400 000,-) avklares med revisor.

Vedtak: tatt til etterretning

6. Teams – styreportalen, erfaringer, tips og innspill.

Tilbud fra Orgbrain, et rent styreverktøy på siden av Teamsløsningen.

Det avtales med Orgbrain slik at vi kan få en 14 dagers prøveversjon slik at AU kan prøve ut funksjonaliteten.

Vedtak: AU gir fullmakt til å avgjøre om DIR skal kjøpe lisens på kr 10 000,- pr år.

18/23 ORDINÆRE SAKER.

1. Kommunebudsjett 2024-2027

Gjennomgang av poster på P09 og drøfting om veien fram mot vedtak 12.12. Det lages en høringsuttalelse som sendes inn innen fristen 12.12. Idrettsrådet angir her skuffelse over forslagene fra så vel kommunedirektør, opposisjon som posisjon. Som absolutt dårligst er fra kommunedirektørene, med null utvikling, i det hele tatt ingen omtale av Aktive Lokalsamfunn og uten å definere situasjonen som utfordrende for idrettsområdet i verbal presentasjon til HU. Forslaget fra Venstre er helt i tråd med program og gitte løfter, for øvrig tynt fra opposisjonen. Forslaget fra posisjonen med noen mindre forbedringer. Det fremstår ikke som hensiktsmessig nå siste uken før vedtak å forsøke å tyne ut mer av posisjonen. I innspillsdokumentet og videre samtaler med posisjonen forsøker vi en balansert tilnærming med ros for den forsiktige utviklingen de tross alt er i gang med og ris for ikke langt tydeligere endringer.

Vedtak: tatt til etterretning

2. Oppsummering klubblemøtet 13.11

Det har blitt gitt gode tilbakemeldinger etter møtet. Fra vår side kunne det vært ønskelig med noen mer klare tilbakemeldinger fra idrettslagene om hva de ønsket videre.

Vedtak: tatt til orientering

3. Oppsummering møter med FRP, H, AP, V, Krf, PP.

PP har aldri svart på vår henvendelse, møtene med de andre partiene ble greit gjennomført selv om møtet med AP ble noe amputert på grunn av sykdom hos AP.

Vedtak: tatt til orientering

4. Ekstramidler fra DK til fordeling til idretten i Drammen, hvor mye og hvordan fordele.

Summen som oversendes fra DK er på kr. 440 000,-. Kontakt er mottatt fra DK og den sier at midlene må brukes innen 2025.

Vedtak: ADM utarbeider forslag til fordeling som legges fram til godkjenning i neste styremøte

5. I Samme Båt 8, Kongsberg 9.-10.11.

Stort sett veldig positive tilbakemeldinger far alle som har sendt inn evalueringsskjemaet. Fra vår side ble det en strålende samling, der temaene var gode og aktuelle og foreleserne på denne bestillingen.

Vedtak: tatt til orientering

6. Oppfølging av de strategiske prioriteringene, vedtatt på siste årsmøte

Alle prioriteringene er det jobbet målbevisst med gjennom hele året. Graden av måloppnåelse er varierende, men styret var enige om at oppfølgingen har vært god. Styret har hatt en tydelig prioritet iht. vedtaket som årsmøtet fattet

Vedtak: tatt til orientering

7. Politisk sak om prioritering av spillemidler

Ingen spesielle kommentarer. Kriteriene som ble vedtatt for en tid tilbake gir en forutsigbar og rettferdig innstilling. Det viktigste fra vår side er å formidle ut til idrettslagene slik at de sender inn sine søknader inne fristen til Drammen kommune.

Vedtak: tatt til orientering

8. Oppfølging av sak 06/23-7: Kommunikasjon og kommunikasjonsstrategi

Vedtak fra styresamlingen på Stronghytta: en arbeidsgruppe bestående av Adm, Per Fjeld-Olsen og Eirik Fossen oppnevnes for arbeide videre med revidering av planen.

Vedtak: Det innkalles til et første møte tidlig i 2024

9. Anleggssaker:

- a. Åskollen, mulighetsstudie, 600 000 av egen kasse. Presisering av tidligere vedtak
 - i. DIR medlem i en referansegruppe
 - ii. Legges fram en rapport i løpet sommeren 2024
- b. Møte bandy/Hockey hall gruppene. Onsdag 6.12. 1600-17.30
 - i. Agenda: samarbeidspartiens plattform og formuleringen om ishall og en status i framdriften i gruppene.
- c. Områdeplan for Marienlystområdet, invitere til et møte for å se på hvilke muligheter som kan realiseres på området.

Referent

Geir V. Skinnes