

<b>Sted:</b>	Kafeteriaen, Konnerudhallen
<b>Dato:</b>	27. februar 2024, 17:30
<b>Deltakere:</b>	Geir Vetterstad Skinnes (daglig leder), Per Fjeld-Olsen (styrets leder), Anja Kristin Lønseth (styrets nestleder), Eirik Fossen (styremedlem), Knut Arvid Syvertsen (styremedlem), Mariann Eide (styremedlem), Runar Martin Dammen (styremedlem), Terje Vold (styremedlem), Jorunn Tveten (varamedlem) og Janne Cecilie Hafskjold (styresekretær)
<b>Deltok ikke:</b>	Lars-Erik Olsen (varamedlem)
<b>Møteleder:</b>	Per Fjeld-Olsen

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et hybridmøte.

### Orientering fra Konnerud IL

KIL ga en god og bred gjennomgang av sine målsettinger som klubb, en del om sine utøvere som har gode nasjonale og internasjonale prestasjoner, spesielt ski og skiorientering. Anleggsbehovene ble presentert, spesielt med hallutbygging, men også de nye skiløypene, nye fotballbaner, pump track og diskgolf.

IFO: Et grunnleggende spørsmål er hvorfor går Drammen kommune etter de "softe" verdiene, som barn og unge og ikke på de harde verdiene? Mot våre verdier å fremme dette forslaget. Er det blitt vedtatt noe som man ikke har fått med seg. Fremmer spørsmål om dette i Stortinget.

### 21-2-2024 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent etter en kort diskusjon.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.*

### 22-2-2024 Orientering om driften

Det ble informert om at nye nettsider ble lansert den 31.1.2024. Tidligere nettside drammenir.no blir avvirket, men data vil fortsatt bli lagret i Onedrive. Publiserte sider vil bli lagret hos Godt Sagt. Det er satt opp en RSS-feed på nettsidens Nyheter og i Make nyhetsbrev for automatisert utsendelse av "Nyheter denne uke" hver fredag. Dokumenter som omhandler fordelinger LAM og kommunal støtte fra 2020, samt årsmøter og styreprotokoller, er lastet opp i dokumentarkiv og vises under Dokumenter.

### 23-2-2024 Interne administrative saker

Det ble vedtatt å behandle de interne sakene i henhold til følgende prioriterte rekkefølge:

1. Godkjenning av nytt utkast til styreinstruks, saken utsettes til styremøtet i april
2. Ansvar og signering av ny arbeidsavtale for Daglig leder overføres til styrets leder og nestleder .

Det ble fattet følgende vedtak:

*Det ble vedtatt å behandle de interne sakene i henhold til følgende prioriterte rekkefølge:*

1. Godkjenning av nytt utkast til styreinstruks, saken utsettes til styremøtet i april
2. Ansvar og signering av ny arbeidsavtale for Daglig leder overføres til styrets leder og nestleder.

### 24-2-2024 Politisk sak 24/06247-1. Finansiering av moderasjonsordninger i private skolefritidsordninger

Det ble presentert et forslag fra kommunedirektøren angående avvikling av finansieringen av moderasjonsordninger i private skolefritidsordninger fra skoleåret 2024-2025. Saken ble presentert som en katastrofesak for idrettslagene som drifter egne fritidsordninger. Arbeidsutvalget har jobbet aktivt politisk med

saken frem til styremøtet, og det ble gitt en statusoppdatering i møtet samt i Teams i dagene før styremøtet. Et endelig brev ferdigstilles onsdag formiddag, deretter sendes det bredt ut til politikere, media, idrettslagene og spres ut i sosiale kanaler.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Det ble besluttet at idrettsrådet vil delta i det politiske arbeidet for å prøve å påvirke beslutningen om avviklingen av finansieringen av moderasjonsordninger i de private skolefritidsordningene. AU får fullmakt til å handle på vegne av idrettsrådet for å sikre best mulig utfall for idretten i denne saken. Det forventes jevnlig oppdateringer til styret om status i saken.*

## **25-2-2024 Samarbeid med Idrettskretsen, VIKs kretsting 2024**

Det ble informert om at Viken idrettskrets innkaller til det 3. ordinære idrettskretstinget lørdag 25. mai 2024 kl. 09:00-17:00. Det ble diskutert hvor mange delegater som bør delta fra idrettslaget, og det ble besluttet at idrettslaget vil stille med full tropp dersom det lar seg gjøre. Styremedlemmene ble oppfordret til å melde sin interesse for deltakelse.

Vi er blitt forespurt om komme med kandidater, det er sendt over et forslag, Hassan Jacobsen fra Drammen Badmintonklubb.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Det ble besluttet at Drammen idrettsråd vil delta på det 3. ordinære idrettskretstinget lørdag 25. mai 2024 med inntil 5 delegater. Følgende styremedlemmer stiller fra DIR:*

1. Per Fjeld-Olsen
2. Anja Lønseth
3. Jorunn Tveten
4. Eirik Fossen
5. Terje Vold?

## **26-2-2024 Søknader om NM støtte**

Elvebyen Taekwondoklubb ønsker velkommen til Norgesmesterskap og Jubileumscup i Taekwondo WT i Drammen lørdag 13. april. Vi gleder oss til å se både utøvere i mønster og kamp i alle aldersklasser. Alt blir kompakt og alt på en dag. Både Norgesmesterskap og Jubileumscup arrangeres samtidig Vi minner om at jubileumscup er for C og B-klasser alle aldre, samt A-klasse barn. NM er for A-klasser (ikke A-klasse barn).

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styret vedtar å gi økonomisk støtte til arrangementet av NM i tråd med retningslinjene for støtte til slike arrangementer.*

## **27-2-2024 Søknader Drammen kommunes Utviklingsstipend**

Stipendkomiteen, bestående av Anja, Per og Geir, har innstilt Therese Hagerup Straume og Maria Stendal Kaupang for jentestipendene og Kristian Kollerud og Tobias Mehren Søberg for guttestipendene, alle med et delt stipend på kr. 10 000,- hver. Denne innstillingen ble diskutert og godkjent av styret. DL sender en rapport til Drammen kommune om hvem som er tildelt stipendene. Det avklares med DK når og hvor stipendene skal deles ut.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Utdanningsstipendene for 2024 tildeles:*

### **Jenter:**

*Delt stipend, kr. 10 000,- til begge utøvere.*

*Therese Hagerup Straume, håndball. Glassverket IF*

*Maria Stendal Kaupang, roing. Drammen Roklubb*

### **Gutter:**

*Delt stipend, kr. 10 000,- til begge utøvere.*

*Kristian Kollerud, ski. Konnerud IL*

*Tobias Mehren Søberg, håndball. Drammen Håndballklubb*

## **28-2-2024 Samarbeid med Drammen kommune**

Følgende saker ble behandlet i styremøtet:

1. Diskutering av lånegaranti for idrettslaget.
2. Oppfølging av sak angående Drammen Håndballklubbs leieavtale i Drammenshallen.
3. Behandling av politisk sak angående fortsatt støtte til Olympiatoppen Østlandet.
4. Gjennomgang av svar fra DK vedrørende manglende involvering av DIR, se kommentarer.

### **29-2-2024 Ekstramidler til fordeling til idretten i Drammen**

Administrasjonen la frem forslag til fordelingsmodeller i henhold til vedtak i sak datert 15.1.2024. Forslaget inneholdt en modell for fordeling av Ekstramidlene og en modell for fordeling av Fritidskassemidlene basert på "Bølgedalsmidler" prinsippet. Etter grundig diskusjon ble forslaget vedtatt av styret.

Fritidskassemidlene fordeles etter samme fordelingsmodell som de statlige midlene, men kun til idrettslag i røde soner.

Det ble fattet følgende vedtak:

1. *Fordelingen slik den ble framlagt ble enstemmig vedtatt.*
2. *Prinsippet for fordelingen ble enstemmig vedtatt. AU gis fullmakt til å gjennomføre utbetalingene.*

### **30-2-2024 Innkalling til Klubbledermøte 2024**

Et forslag til gjennomføring av det første Klubbledermøtet ble presentert, inkludert format for en årsberetning, rammene og innholdet for møtet, valg av sted, eventuelle trekkplaster som spennende foredrag, muligheten for utdeling av stipendene på møtet, muligheten for digital gjennomføring, og en påmeldingslink for interesserte deltakere. Etter en grundig diskusjon ble det besluttet å gjennomføre Klubbledermøtet som planlagt, med de justeringer som er foreslått.

Det ble fattet følgende vedtak:

- *Klubbledermøtet avholdes digitalt, fortrinnsvis i Orgbrain*
- *Holdes i et enkelt format*
- *Alle delegater melder seg på via eget skjema*
- *Alle inviteres inn i det digitale Klubbledermøtet*

### **31-2-2024 Godkjenning av rammebudsjett 2024**

Daglig leder gjennomgikk forslaget til rammebudsjett, hvor det ble informert om at inntekter og utgifter er redusert med 300' siden forrige møte på grunn av misforståelser rundt BUFDIR-midlene. Styret ble opplyst om endringene, og budsjettet ble justert i henhold til den nye informasjonen. Budsjettet ble deretter godkjent av styret.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Forslag til rammebudsjett for kommende periode godkjennes. Budsjettet legges fram til godkjenning på Klubbledermøtet 23.4.*

### **32-2-2024 Anleggskonferanse i Drammen 15.-16. mars**

Det ble informert om kommende anleggskonferanse i Drammen den 15.-16. mars. Styret ble oppfordret til å delta for å få innsikt i idrettsrådets, kommunens og idrettslagenes tanker rundt drift, eierskap og samhandling. Informasjonen ble tatt til orientering.

### **33-2-2024 NIFs Anleggs- og idrettsrådskonferanser**

Datoene for årets arrangement ble fastsatt til 19. og 20.10 på Gardermoen. Daglig leder i Bodø idrettsråd, Hilde Ånneland, sitter i arrangementskomiteen og har fått med seg innspill fra DL forumet om å fokusere mer på idrettsrådene og mindre på anlegg under konferansen.

### **34-2-2024 Oppdatering av kostnader ved drift av lagseide anlegg**

Pr. 27.2 er det sendt inn 26 svar fra 10 innsendere. I 2021 ble det sendt inn 60 svar fra 26 innsendere. Purring sendt ut sist fredag, frist for innsending er 28.2. Etter fristen sammenlignes innsendingene fra disse to årene, deretter purres det direkte til IL som ikke har sendt inn sitt/sine anlegg.

### **Oppfølgingssak**

Beskrivelse:

Pr. 27.2 er det sendt inn 26 svar fra 10 innsendere. I 2021 ble det sendt inn 60 svar fra 26 innsendere. Purring sendt ut sist fredag, frist for innsending er 28.2. Etter fristen sammenlignes innsendingene fra disse to årene, deretter purres det direkte til IL som ikke har sendt inn sitt/sine anlegg.

Ansvarlig for oppfølging:

Geir Vetterstad Skinnnes

Oppfølgingsdato:

6. mar. 2024

### **35-2-2024 Finansiering av DIR, avtalen med Norsk Tivolidrift**

Arealet i Lille Parken der tivoliet skal være i 2024 er ikke større enn Kastfeltet i 2023. Mal for ny avtale blir derfor basert på avtaleteksten fra 2023. Drammen kommune må derfor fylle opp slik at totalsummen blir på kr. 535 000,- , summen fra i fjor + KPI justering.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Daglig leder følger opp Norsk Tivolidrift slik at at avtale for 2024 blir signert.*

### **Oppfølgingssak**

Beskrivelse:

Det ble vedtatt at styret vil ta kontakt med Axels Tivoli for å forhandle om en ny avtale og pris for å sikre en god avtale for begge parter. Styret vil følge opp saken og ta beslutning i neste møte basert på utfallet av forhandlingene.

Ansvarlig for oppfølging:

Geir Vetterstad Skinnnes

Oppfølgingsdato:

8. mar. 2024

### **36-2-2024 Marienlyst idrettspark, helhetlig utvikling**

Samarbeidsplattformen ønsker å sette i gang en prosess, og det ble besluttet at DIR skulle invitere aktuelle idrettslag og andre til en workshop på enten 17. eller 18. april. Det ble informert om vedlegg Juul og Frost for tanker og ideer som ble presentert til Campus Marienlyst prosessen i 2015, samt program til prosjektdugnaden som viser hvem som var invitert til møtet i 2015. Skiold hadde også laget egne skisser, og disse var vedlagt informasjonen. Samarbeidsavtalen mellom DK og DIR fra 2014.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Møtedato: 18.4.2024.*

*Kl. 1800-2100*

*Sted: Skiolds klubbhus*

### **37-2-2024 Aktiv i Idrettslag, prosess for fordeling av midler.**

Etter søknadsfristens utløp utarbeider administrasjonen et forslag til fordeling. Fordelingsforslaget behandles deretter i AU. Fordelingen legges så ut til styret til orientering. Fordelingen vedtas deretter formelt i styremøte 3-

2024.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Etter søknadsfristens utløp utarbeider administrasjonen et forslag til fordeling. Fordelingsforslaget behandles og vedtas deretter i AU. Fordelingen legges så ut til styret til orientering. Fordelingen vedtas deretter formelt i styremøte 3-2024.*

### 38-2-2024 Aktive lokalsamfunn

Det er gjennomført evaluering på Konnerud, Åssiden og Øren. Deltakere på Øren var: Rektor v/Bragernes skole Ellen Schau, Daglig leder Drammens Ballklubb v/Ola Apenes, rektor v/Øren skole, Renate Blomli, rektor v/Børresen skole, Monica Elstrøm, forsker Yngve Carlsson, Drammen kommune, v/Silje Bjørge og Drammen idrettsråd v/Janne Cecilie "Sissi" Hafskjold.

Fram til sommeren skal det gjennomføres evalueringer på Gulskogen, Strømsø, Fjell/Austad og Mjøndalen. Som på Øren er det idrettslag, skole og idrettsrådet som deltar på disse samlingen, sammen med forsker Yngve Carlsson. Resterende kommunedeler evalueres etter sommerferien.

### 39-2-2024 Idretts- og aktivitetsråd i Drammen

Det ble gjort referanse til en tidligere diskusjon i styret om temaet rundt vedtaket 34.03 angående Idretts- og aktivitetsråd. Et spørsmål ble reist om det var på tide å gjenoppta saken etter mye dialog med de andre rådene i løpet av året 2023. Saken ble satt opp til videre diskusjon og beslutning.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Det innledes formelle samtaler med DK, Kulturrådet og Friluftforum får se om man kan samles om å opprette dette rådet med en stilling. Temaet tas opp i sammenheng med det halvårlege samarbeidsmøtet som rådene har avtalt.*

### 40-2-2024 Medlemsutvikling

Det ble informert om tap av medlemskap for Drammen Squashklubb, da Idrettskretsen har fått informasjon fra Norges Squashforbund om at klubben er avviklet.

### Orienteringssaker

Styret ble informert om innspill og henvendelser mottatt etter forrige styremøte, inkludert informasjon om Gulskogen Nord, arrangementet I samme båt 2024, oppsummering etter frokostmøtet om Solidaritetsfondet den 15. februar, og informasjon om Sprintforum 11. mars. Styret ble oppfordret til å ta del i Sprintforum Drammen 2024, og lenke til relevant informasjon ble delt.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

\* \* \* \* \*

27. februar 2024

Per Fjeld-Olsen



Anja Kristin Lønseth





Eirik Fossen



Knut Arvid Syvertsen



Mariann Eide



Runar Martin Dammen



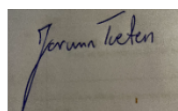
Terje Vold



**Følgende skal signere at protokollen er lest:**



Geir Vetterstad Skinnes



Jorunn Tveten

