

Sted:	Elvebyen Taekwondoklubbs lokaler (Kullkompaniet)
Dato:	11. mars 2025, 17:30
Deltakere:	Geir Vetterstad Skinnnes (daglig leder), Per Fjeld-Olsen (styrets leder), Anja Kristin Lønseth (styrets nestleder), Eirik Fossen (styremedlem), Knut Arvid Syvertsen (styremedlem), Runar Martin Dammen (styremedlem), Terje Vold (styremedlem), Jorunn Tveten (varamedlem), Lars-Erik Olsen (varamedlem) og Janne Cecilie Hafskjold (styresekretær)
Deltok ikke:	Mariann Eide (styremedlem)
Møteleder:	Per Fjeld-Olsen

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

Orientering fra arrangørklubben, Elvebyen Taekwondoklubb

- Klubben tilbyr gratis trening de første gangene, og deretter koster det 200 kr per måned. Denne prisen har vært den samme siden klubben ble etablert for 10 år siden.
- Klubben har et solidaritetsfond som sikrer at alle barn og unge kan delta, uavhengig av familiens økonomi.
- Graderinger og deltakelse på lokale konkurranser og treningssamlinger er gratis for alle medlemmer, mens reiser med overnatting har en liten egenandel.
- Klubben fokuserer på karakterdannende idrett og utvikler vinnere i livet, ikke bare på matta
- Klubben oppdaterer jevnlig sin Facebook-side med informasjon om aktiviteter.
- Klubben arrangerte Norgesmesterskap 2024 for Taekwondo WT i Drammenshallen 13. april 2024.
- I tillegg markerte klubben sitt 10-årsjubileum ved å arrangere Jubileumscup samme dag
- Leier lokaler privat med en relativ overkommelig husleie, strømutgifter er som for alle i disse tider betydelige.
- Klubben har montert nye vinduer, betalt av eier. De har også en moderne oppvarming som holder utgiftene under kontroll.

39-3-2025 Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, ble lagt frem for godkjenning. Det ble ikke vurdert inhabilitet for noen av styrets medlemmer i sakene til behandling.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Ingen styremedlemmer har meldt inn at de anser seg for inhabile i sakene til behandling.
Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon, godkjennes.*

40-3-2025 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

41-3-2025 Ekstramidler til fordeling til idretten i Drammen

Norges idrettsforbund (NIF) har mottatt 100 millioner kroner over statsbudsjettet for 2024 fra Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD). Tilskuddet er en ekstrainsats for å bidra til at alle barn og ungdom mellom 6 og 19 år får like muligheter til å delta i idrett, uavhengig av hvor de bor og av familiens sosioøkonomiske ressurser. 90 millioner er satt av til idrettslag i 98 av landets kommuner. NIF ber derfor idrettsrådene i disse kommunene om å fordele midlene som er avsatt til sin kommune til idrettslag der. Midlene må fordeles i henhold til formålet og retningslinjene.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret godkjenner forslaget til fordeling av midler fra Ekstramidlene for 2025, som ble lagt fram i møtet. Styret ber om at midlene distribueres til idrettslagene i henhold til NIFs retningslinjer innen fristen 30. april 2025.

42-3-2025 Søknader om NM støtte 2025

Styret behandlet to søknader om økonomisk støtte til premiering av kommende mesterskap.

Den første søknaden kom fra Drammens Turnforening, som søker om kr 20 690,- til premiering av NM i Trosssturn Nasjonale Klasser Senior, som skal avholdes 29.–30. mars 2025. Søknaden gjelder premiering inkludert termokopper med NM-logo som deltakerpremie. Styret anerkjente betydningen av arrangementet og godkjente støtten etter en grundig diskusjon.

Den andre søknaden ble fremsatt av Marita Løken Kvålseth fra Drammen Cykleklubb, som søker om kr 20 000,- til premiering for NM i Downhill, planlagt 8-10. august 2025 i Drammen Skisenter. Løken Kvålseth fremhevet den begrensede tilgjengeligheten av støtte til denne grenen og vektla betydningen av tidligere støtte for gjennomføringen av arrangementet. Styret tok stilling til søknaden og, etter vurdering av tilgjengelige midler og søknadens relevans i henhold til vedtektene, ble også denne søknaden godkjent.

Begge søknader ble støttet av styret og avtalt oppfølging i henhold til vedtektene, som prioriterer premiering fremfor direkte driftsstøtte, men tillater avvik i spesielle tilfeller.

Det ble fattet følgende vedtak:

- 1. Søknaden godkjennes, det bevilges kr. 21 000,- i NM støtte*
- 2. Søknaden godkjennes, det bevilges kr. 4000, - i NM støtte*

43-3-2025 Utviklingsstipend 2025, innstilling

Saken om tildeling av utviklingsstipend ble presentert for styret, med formål om å gi økonomisk støtte til talentfulle unge utøvere som ønsker å satse seriøst på sin idrett. Styret ble informert om betingelsene for tildelingen av stipend.

Følgende stipender ble innstilt til tildeling:

Stipender á 50 000 kroner:

1. Johannes Ravn Brække, Drammen Padelklubb: Har de beste prestasjonene og høyest akademiske kvalifikasjoner, samt stort potensial for videre utvikling.
2. Hannah Ossenkamp, Drammen Roklubb: Har gode prestasjoner og akademiske kvalifikasjoner, samt stort potensial og engasjement i idrettsmiljøet.
3. Sunniva Vik, Mjøndalen IF/Drammen Ski: Har sterke prestasjoner, høyt potensial og viser stort engasjement og dedikasjon i langrenn.
4. Markus Kjernaas Kristiansen, Drammen Ntn Taekwon-Do Klubb: Har sterke prestasjoner, høyt potensial og viser stort engasjement og dedikasjon i taekwondo.

Stipender á 30 000 kroner:

1. Kristian Jakobsen, Drammen Padelklubb: Har gode prestasjoner og stort potensiale, samt sterk dedikasjon og engasjement i padel.

Det ble påpekt at det ikke var søkere fra parautøverkategorien. Styret diskuterte de innstilte kandidatene, der det ble bekreftet at tildelingen følger de fastsatte kriteriene. Etter en grundig drøfting godkjente styret enstemmig tildeling av stipender som foreslått.

Det ble fattet følgende vedtak:

Det tildeles utviklingsstipend i henhold til de fastsatte kriteriene for følgende utøvere:

1. Johannes Ravn Brække, Drammen Padelklubb - kr. 50 000
2. Hannah Ossenkamp, Drammen Roklubb - kr. 50 000
3. Sunniva Vik, Mjøndalen IF/Drammen Ski - kr. 50 000
4. Markus Kjernaas Kristiansen, Drammen Ntn Taekwon-Do Klubb - kr. 50 000
5. Kristian Jakobsen, Drammen Padelklubb - kr. 30 000

Stipendene skal fordeles tilnærmet likt mellom begge kjønn, med minimum to stipender tildelt parautøvere dersom relevante søkere er tilgjengelige.

44-3-2025 Gjennomgang av foreløpig årsregnskap

Foreløpig regnskap for regnskapsåret 2024 ble grundig gjennomgått og diskutert.

Resultatregnskapet viste følgende nøkkeltall:

- Driftsinntektene for 2024 beløp seg til 10 439 085 NOK, en økning fra 8 929 257 NOK i 2023. Inntektene inkluderer tilskudd fra Drammen kommune, NIF, Viken Idrettskrets og andre kilder.
- Driftskostnadene for 2024 var 10 227 915 NOK, opp fra 8 873 038 NOK i 2023, hvilket dekker lønnskostnader, tilskudd og andre driftsutgifter.
- Driftsresultatet endte på 211 170 NOK, mot 56 218 NOK i 2023.
- Netto finansinntekter var 26 714 NOK i 2024, en økning fra 17 715 NOK året før.
- Årsresultatet for 2024 ble rapportert til 237 884 NOK, en betydelig økning sammenlignet med 73 934 NOK i 2023.

Balanseoppstillingen per 31.12.2024 viste:

- Totale eiendeler på 3 223 855 NOK, opp fra 2 588 272 NOK per 31.12.2023. Omløpsmidlene innbefatter kundefordringer og bankinnskudd.
- Egenkapitalen var på 1 596 469 NOK ved utgangen av året, en økning fra 1 358 585 NOK året før, mens total gjeld var 1 627 386 NOK, opp fra 1 229 687 NOK.

Notene til regnskapet ble også gjennomgått, og ga spesifikasjoner om tilskudd, lønnskostnader, ytelser til ledende personer, samt revisjonskostnader. Styret stilte spørsmål under presentasjonen, som ble besvart tilfredsstillende. Regnskapet ble tatt til orientering av styret.

45-3-2025 Godkjenning av budsjett 2025

Styrets leder la frem forslag til budsjett for kommende periode. Budsjettet ble presentert slik at tilgjengelige midler for drift fremkommer på en bedre måte enn tidligere. Pga. en kraftig reduksjon i inntekter fra tivoli vil idrettsrådet i 2025 ikke ha tilstrekkelige inntekter for å dekke kostnadene ved driften. Styret ønsker å dekke inn dette ved bruk av avsatt reserve på 400.000. Budsjettet vil bli lagt frem for årsmøtet med denne forutsetningen. Det forutsettes også at 10% av samlet driftstilskudd kan disponeres av idrettsrådet til drift. Administrasjon sitt forslag til budsjett lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Forslag til budsjett for kommende periode godkjennes.

46-3-2025 Årsmøtet 2025, siste gjennomgang før utsendelse av innkalling

Forberedelsene til årsmøtet 2025 ble drøftet grundig. Det ble presentert en siste gjennomgang av innholdet i innkallingen, inkludert vurdering av dagsorden, forslag til vedtak og nødvendig dokumentasjon som skal sendes ut til medlemmene. Styret diskuterte også viktige punkter som skal tas opp på møtet, samt eventuelle endringer som må gjøres før den endelige innkallingen sendes ut. Møtet hadde som mål å sikre at alle relevante aspekter er dekket, og at medlemmene får tilstrekkelig informasjon i forkant av årsmøtet. Styret anbefalte også bruk av påmeldings- og fullmaktsskjema, samt forslagsskjema, som er tilgjengelige via de oppgitte lenkene. Det ble besluttet å sende ut den endelige innkallingen innen fristen 1. april. Styret vil på neste møte godkjenne alle saker til behandling.

47-3-2025 Aktiv identitet hele livet, en bærekraftig framtid

I punktet om lanseringen av evalueringsrapporten for AL 21 mars, la styret vekt på nødvendigheten av et godt organisert arrangement for å presentere rapportens resultater og tilbakemeldinger. Det ble diskutert strategier for informasjonsspredning til medlemmene og interessenter, samt markedsføring og kommunikasjonstiltak for å sikre høy deltakelse. Styret viste til det vedlagte programmet for dagen, og informerte om at det per 11. mars var 107 påmeldte til konferansen. Videre ble det notert at evalueringsrapporten nå er i sluttfasen. Styret ga sin tilslutning til de fremlagte planene for arrangementet.

48-3-2025 Samarbeid med Drammen kommune

Under behandling av sakene vedrørende kommunale forespørsel og idrettssaker, diskuterte styret følgende innspill og tiltak:

1. Innspill om kunstgress i HU ble presentert med tilhørende vedlegg. Styret anså det som viktig å gi en grundig vurdering av dette forholdet, med vekt på de praktiske og økonomiske aspektene.
2. Det ble drøftet retningslinjene for fond for offentlig-frivillig samarbeidsanlegg (OFS) i Drammen kommune, hvor styret vurderte nødvendigheten av å gi anbefalinger basert på våre erfaringer.
3. Sakene som ble trukket i forrige møte 4. mars ble gjennomgått, og styret tok stilling til eventuelle oppfølgingspunkter.
4. Avtalen om reklamerettigheter ved kommunale idrettsanlegg ble vurdert, og det ble enstemmig besluttet å forkaste første utkast på grunn av u hensiktsmessige vilkår.

Så snart sakspapirene til kommende HU-møte legges ut vil AU utarbeide et innspillsdokument som sendes alle HU og andre relevante politikere. Dokumentet vil ligge til grunn for samtaler med politikerne i forkant av møtet.

49-3-2025 Marienlyst idrettspark, helhetlig utvikling

DIR har vært i kontakt med Lene Basma i Dr. Kommune mulighetsstudiet av Marienlyst. Lene informerte om at hun forventer å legge frem en prosessplan til politisk nivå i april. Hun bekreftet også at elementer fra arbeidet som ble utført i perioden 2017-2019 vil bli inkorporert i det nye prosjektet.

Lene er positiv til initiativet om å holde et fellesmøte for alle interessenter innenfor idretten. Kommunen vil avholde egne åpne møter, men støtter ideen om et samarbeidsmøte der kommunen kan informere om prosessen. Klubbhuset til Skiold er booket mandag 5.5 fra kl. 1800 til 2100. Informasjonen ble tatt til orientering.

50-3-2025 Aktive lokalsamfunn, godkjenning av fordeling av midler.

Saken om fordeling av midler tildelt prosjektet "Aktive lokalsamfunn" ble behandlet. AU har tidligere gjennomgått i detalj og fått gode forklaringer på stilte spørsmål. Fordeling av midlene er også i detalj gjennomgått med kommunead, og avklart der. Styret godkjente fremlagt forslag til fordeling.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innstillingen fra AU godkjennes slik den ble fremlagt i møtet.

51-3-2025 Aktiv i Idrettslag, innstilling fordeling

Saken om fordeling av inkluderingsmidler for 2025 ble behandlet. Det ble presentert at det totalt var mottatt 45 søknader, med en total søknadssum på 2,5 millioner kroner, mens det tilgjengelige beløpet for tildeling var 1,3 millioner kroner.

Det ble fattet følgende vedtak:

AU gis fullmakt til å foreta en endelig fordeling i henhold til de rammene ordningen har, samt å betale ut midlene til idrettslagene. Fordelingen legges fram for formell godkjenning i neste styremøte.

52-3-2025 17 mai tivoliet, informasjon om arrangementet

Det ble rapportert om gjennomførte forhandlinger med Axels Tivoli (AT) angående en avtale for 2025, hvor den avtalte prisen er kr. 110 000. Forslag til avtale ble oversendt AT den 26. februar. Det ble imidlertid meldt om at ingen avtale er returnert, og dette vil bli tatt opp med AT den 19. mars. Videre var det tidligere avtalt en befaring på Travbanen den 11. mars, men denne ble utsatt på grunn av snøvær. Ny befaring er nå avtalt til den 19. mars, hvor representanter for eieren også vil delta. Styret tok informasjonen til orientering og vil følge opp saken videre.

53-3-2025 Ansettelse av ny daglig leder

Ansettelse av ny daglig leder ble behandlet. Styret fikk presentert innstillingen fra ansettelsesutvalget, som inkluderte en gjennomgang av stillingsbeskrivelsen, arbeidskontrakten og foreslått tidspunkt for oppstart. Etter grundig presentasjon av kandidatens kvalifikasjoner og forventninger til stillingen, ble det vedtatt å ansette Rune Solberg som ny daglig leder.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret godkjenner innstillingen fra ansettelsesutvalget om ansettelse av Rune Solberg som ny daglig leder, inkludert stillingsbeskrivelse og arbeidskontrakt. Ansettelsen trer i kraft fra det angitte tidspunktet, som også er medtatt i innstillingen.

54-3-2025 Medlemsutvikling

Ingen lag er meldt inn eller ut siden siste styremøte.

55-3-2025 Orienteringssaker

Innspill og henvendelser som har kommet inn siden forrige styremøte ble presentert for styret. Det ble informert om at det den 20. mars vil være et foredrag om Aktive lokalsamfunn (AL) på årsmøtet til Pensjonistforbundet i Buskerud. Videre ble det opplyst om arrangementet "I samme Båt VIK", som vil finne sted fra 22. til 24. mai. Informasjonen ble notert og tatt til orientering av styret.

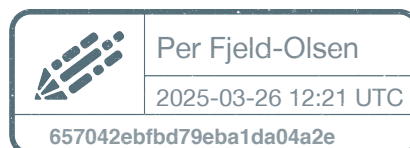
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

11. mars 2025



Per Fjeld-Olsen



Anja Kristin Lønseth



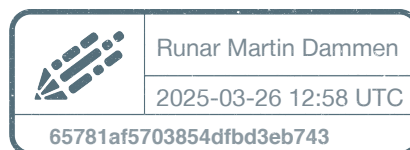
Eirik Fossen



Knut Arvid Syvertsen



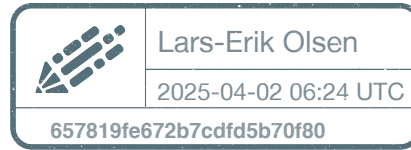
Runar Martin Dammen



Terje Vold



Lars-Erik Olsen



Følgende skal signere at protokollen er lest:

Geir Vetterstad Skinnes



Rune Solberg

Mariann Eide



Jorunn Tveten

