

Protokoll BIK styremøte nr. 6 / 14-16

Emne: Styremøte nr. 6 /14-16

Dato: 21. januar 2015 kl. 18 – 2130

Sted: Idrettens Hus, Marienlyst, Drammen

Tilstede: Roar Bogerud, Lise Christoffersen, Anne Merethe Groseth, Lars Egedahl, Rohit Saggi, Frode Hagen, Nore S. Saugerud, Jorunn Horgen (Org.sjef)

Forfall: Ketil Husøy

Sak 52/14-16 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra forrige styremøte ble godkjent på møtet 16/12-14 og er publisert på hjemmesiden.

Protokollen ble undertegnet i styremøtet

Vedtak: Styremøteprotokoll nr. 5/14-16 er godkjent og signert

Sak 53 /14-16 Oppfølgingssaker

Ingen oppfølgingsaker fra forrige styremøte

Sak 54 /14-16 Infosaker

NIF ønsker å ansette ny fagkonsulent for idrett for funksjonshemmede. Legges frem på NIF styremøte. Trolig vil den bli tilknyttet BIK eller Vestfold IK. Jorunn har vært veldig proaktiv for å få denne til IH og BIK.

Vedtak: BIK jobber aktivt videre for at fagkonsulenten tilknyttet BIK og med kontor plass Idrettens Hus, Marienlyst

Sak 55 /14-16 Lovsaker og Medlemsundersøkelsen 2014

Idretsregistreringen for 2014 er i gang med frist 31/1-15 og BIK følger opp i februar de klubbene som ikke har registrert sine medlemmer og aktive. Deretter jobbes det videre med medlemsundersøkelsen og oppfølging for en beste mulig ordensgraden i Buskerud. Målet er 96%

Vedtak: Informasjonen er tatt til orientering

Sak 56 /14-16 BIK årsplan 2015

Vedlagt forslag til årsplan for 2015 som er utarbeidet etter vedtatt strategiplan, tiltak og status i 2014 og innspill fra strategiprosessen 16/12-14. Planen legges frem av Jorunn Horgen.

Gode diskusjoner og involvering av styret i årsplan. Det var ønskelig med en spissing og tydeliggjøring av viktige hendelser i løpet av året.

Vedtak: BIK årsplan 2015 v1 ble diskutert og BIK admin. jobber videre med neste versjon

Sak 57/14-16 Økonomi; Resultat 31/12-14, Budsjett 2015

Første utkast av resultat 31/12-14 ble lagt frem av Jorunn Horgen. Noe justering vil bli gjort på prosjekter i forhold til tiltak og overføring av midler, i tillegg til avslutningen av 2014. Første utkast av budsjett 2015 ble lagt frem av Jorunn Horgen. Budsjettet justeres i forhold til endelig årsoppgjør.

Vedtak: Styret er fornøyd med fremlagt regnskap og budsjett. Foreslår at overskudd overføres til utviklingsfond. Jorunn Horgen følger opp kontrollkomite før endelig budsjett 2015 fastsettes.

Sak 58 /14-16 BIKs utvalg

Anleggsutvalg

Status fra anleggsutvalget ble lagt frem på styremøte av Anne Merethe Groseth.

Status oppdrag «oppdatere anleggsplan» ble lagt frem av Jorunn Horgen. Denne skal være klar til å presenteres på IRs årsmøter i mars.

Årets idrettsanleggspris, deles ut fra BFK. Anleggsutvalget har stemt på kandidatene. Vinneren av Årets idrettsanleggspris i Buskerud er Hokksund IL med sitt komplette anlegg på Falkbanen.

Toppidrettsutvalg

Status fra toppidrettsutvalget ble lagt frem på styremøte av Lise Christoffersen og Jorunn Horgen. Jorunn Horgen orienterte om at en sentral avklaring i forhold til en regional toppidrettsmodell er forsinket. BIK vil jobbe aktivt opp mot særidrettene gjennom kontakter i krets/region og forbund i tillegg til muligheter i forhold til «idrett for funksjonshemmede»

Vedtak: Status for anleggsutvalget og toppidrettsutvalgets organisering og arbeid ble tatt til orientering.

Sak 59/14-16 Idrettens Festaften , BIK Innsatspremie og Årets Ildsjel

Idrettens Festaften er 6/2-15 og planleggingen er i rute. I år er det plukket ut en finalist fra hver region og det gjennomføres en avstemming for å kåre vinneren av Årets ildsjel i Buskerud.

I hht. statuttene foreslås BIKs Innsatspremie 2014 tildelt Silje Norendal for sine prestasjoner i Snowboard: Gull i Vinter- X-Games 2014 i Aspen og 11.plass i OL 2014, begge i disiplinen Slopestyle.

Vedtak: Silje Norendal tildeles BIKs Innsatspremie for 2014.

Sak 60/14-16 Styrearbeid i BIK

Diskusjon på styremøte. Hvordan vil vi at styrearbeid gjøres i BIK?

Ny mal for styreinstruks for IK fra NIF presenteres av Anne Merethe Groseth.

Vedtak: Anne Merethe Groseth sender ut et forslag til styreinstruks for BIK.



Sak 61 /14-16 Representasjon

BIK har vært representert på følgende møter og arrangementer siden forrige styremøte:

Når	Hvor/hvem	Hva	Representant
17.-19.okt	Trondheim	NIF Anleggskonferanse	Kjell Nilsen, Oddvar Moen
23.okt	Drammen	BIK Styremøte	Styret, Jorunn Horgen
23.-24.okt	Oslo	Lov- og organisasjonsseminar	Jorunn Horgen, Knut Harald Sommerfeldt
28.okt	Ullevål, Oslo	NIF IPD prosess	Roar Bogerud, Jorunn Horgen, Åsne Rogstad (kontroll kom.)
30.okt	Drammen	BIK Leder møte	Roar Bogerud, Lise Christoffersen, Anne Merethe Groseth, Jorunn Horgen
31.okt-1.nov	Trondheim	Nasjonale konferanse, Idrett for funksjonshemmede	Lise Christoffersen, Hanne-Kristin Kvarme, Renate Ellingsen
21.-22.nov	Sandefjord	BTV IR konferanse	Styret, Jorunn Horgen
22.nov	Sandefjord	BTV styremøte	Styret, Jorunn Horgen
26.nov	Levanger	Folkehelseseminar	Roar Bogerud
16.des	Drammen	BIK Strategi samling	Styret, Admin. Kontrollkom.
10.jan.	Hamar	Idrettsgallaen	Styret, Admin.
15.jan	Vikersund	Åpning fotballhall, Vikersund Hoppesenter	Kjell Nilsen

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 62 /14-16 Møter/representasjonsplan

Forslag til møter/representasjon for styret/administrasjonen fremover:

Når	Hvor/hvem	Hva	Representant
31.jan	Hønefoss	Åpning Hønefoss Arena	Jorunn Horgen
6. feb	Drammen	Idrettens Festaften	Admin. Styret, alle inviterte
2.mars?	Drammen	BIK styremøte	BIK styret, Jorunn Horgen
mars	Hurum	IR årsmøte	
mars	Røyken	IR årsmøte	
mars	Lier	IR årsmøte	
mars	Nedre Eiker	IR årsmøte	
mars	Kongsberg	IR årsmøte	
mars	Flesberg	IR årsmøte	
mars	Nore og Uvdal	IR årsmøte	
mars	Modum	IR årsmøte	
mars	Sigdal	IR årsmøte	
mars	Hole	IR årsmøte	
mars	Ringerike	IR årsmøte	
mars	Gol	IR årsmøte	
mars	Hol	IR årsmøte	
mars	Ål	IR årsmøte	
24.mars	Øvre Eiker	IR årsmøte	
25.mars	Drammen	IR årsmøte	Roar Bogerud, Jorunn Horgen
5.-7.juni	Trondheim	NIF Idrettsting	Styret rep. Jorunn Horgen

Det er et mål at BIK stiller med en representant på alle årsmøter i IR. Vi ønsker også å tilby å stille på først styremøte med det nye styret.

Vedtak: Møteplan tas til orientering



Sak 63/14-16 Eventuelt

Ingen flere saker forelå under eventuelt

Alle saker ble enstemmig vedtatt og styremøtet ble hevet.

Styremøte protokollen er godkjent

Sted: *Drammen*


Dato: *26/2-2015*


.....
Roar Bogerud (styreleder)

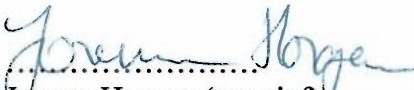
 
.....
Lise Christoffersen (nestleder) Anne Merethe Groseth

.....
Lars Egedahl

.....
Rohit Saggi


.....
Ketil Husøy (ansatt rep)

.....
Nora Skyttersæter Saugerud (vara) Frode Hagen (vara)


.....
Jorunn Horgen (org.sjef)