

Protokoll BIK styremøte nr. 7 / 14-16

Emne: Styremøte nr. 7 /14-16

Dato: 26. februar 2015 kl. 1630 – 2000

Sted: Idrettens Hus, Marienlyst, Drammen

Tilstede: Roar Bogerud, Lise Christoffersen, Anne Merethe Groseth, Ketil Husøy, Jorunn Horgen (Org.sjef), Øyvind Thorsen (invitert)

Forfall: Lars Egedahl, Rohit Saggi, Frode Hagen (vara), Nora S. Saugerud (vara)

Sak 64/14-16 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra forrige styremøte ble godkjent og undertegnet i styremøtet

Vedtak: Styremøteprotokoll nr. 6/14-16 er godkjent og signert

Sak 65 /14-16 Oppfølgingssaker

1) Årsplan 2015, ny modell ble lagt frem på styremøtet.

Overordnet årshjul som viser viktige hendelser gjennom 2015. Styret likte modellen som var lett forståelig og oversiktlig.

Tidligere årsplan erstattes av en detaljert handlingsplan for BIK admin. som følges opp sammen med den økonomiske kvartalsrapporteringen.

2) Forslag til BIK styreinstruks er sendt ut og ble lagt frem overordnet av Anne Merethe Groseth. Følges opp i et eget styremøte med styrets arbeid og instruks som tema.

Vedtak: Ny modell for årsplan 2015 ble vedtatt. Arbeidet med styreinstruks følges opp i nytt styremøte hvor det settes av nok tid til temaet.

Sak 66 /14-16 Infosaker

NIF arrangerer IK leder samling 17.april og NIF IR konferanse 17.-19.april. Begge på Scandic Hell, ved Værnes, Trondheim. Jorunn deltar på IK ledersamlingen og på IR konferansen frem til lunsj lørdag. Roar deltar på hele IR konferansen. Styremedlemmene oppfordres til å stille.

Vedtak: Informasjonen ble tatt til etterretning

Sak 67 /14-16 Lovsaker og Medlemsundersøkelsen 2014

Ingen nye lovsaker til behandling.

Vedtak: Informasjonen er tatt til orientering

Sak 68 /14-16, Diskusjon NIF IPD, etc

Roar innleder og leder diskusjonene på følgende områder.

A) De kommende år med utgangspunkt i forslag til nytt IPD. Hva skal vi i Buskerud Idrettskrets engasjere oss i av det som angår nasjonale saker. Hva ønsker den enkelte styremedlem å engasjere seg i.

B) Samarbeid med særiddrettene i Buskerud. Hvis vi skal få til noe rundt toppidretten, må vi kunne dokumentere et godt samarbeid med særiddrettene. Hvordan gjør vi det. Følge med,

møte på årsmøter/ting, attraktive ledermøter vi inviterer til, invitere oss på styremøter. Bygge og styrke relasjonene.

- C) Idrettspolitisk arbeid.
- Samarbeid Buskerud Fylkeskommune
 - Samarbeid våre Stortingspolitikere
 - Påvirkningsarbeid fram mot høstens valg og neste Stortingsvalg.
- D) Videreutvikling av Idrettsrådene rundt om i Buskerud, hvordan få idrettsrådene til å blomstre. Bygge og styrke relasjonen. Stille på årsmøter og følge opp. Involver IR i Buskerudidrettens anleggsplaner
- E) Representasjon, hva deltar vi på og hva inviterer vi oss selv til å delta i? Jorunn sender ut til styret og de som kan stiller.

Vedtak: Punktene ble diskutert. Øyvind Thorsen presenterte innspillende til NIF IPD og følger opp med å formulere BIKs innspill som sendes styret til godkjenning.

Sak 69/14-16 Årsoppgjør og Budsjett 2015

Årsoppgjør 2015 og utkast til Budsjett 2015 ble lagt frem for styret til diskusjon.

Vedtak: Budsjett 2015 ferdigstilles med innspillene fra styret. Budsjett og revidert årsregnskap sendes styret og kontrollkomite for deres uttalelse.

Sak 70 /14-16 Representasjon

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

Når	Hvor/hvem	Hva	Representant
31.jan	Hønefoss	Åpning Hønefoss Arena	Jorunn Horgen
6. feb	Drammen	Idrettens Festaften	Admin. Styret, alle inviterte
12.feb	Ringerike	Buskerud Friidrettskrets kretsting	Anne Merethe Groseth
13.-14.feb	Kongsberg	Buskerud Fotballkrets kretsting	Roar Bogerud

Forslag til vedtak: Tatt til orientering

Sak 71 /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	Hønefoss	Ringerike Idrettsråd årsmøte	Jorunn Horgen
3. mars	Svendsrudmoen Klubbhus	Hole Idrettsråd årsmøte	Jorunn Horgen
7.-8.mars	Drammen	Buskerud Gym og turn kretsting	Roar Bogerud
12. mars	Kongsberg	Kongsberg Idrettsråd årsmøte	Jorunn Horgen
17. mars	Lierbyen	Lier Idrettsråd årsmøte	
17. mars	Prestfoss	Sigdal Idrettsråd årsmøte	Jorunn Horgen
19. mars	Hovenga, Klokkarstua	Hurum Idrettsråd årsmøte	Jorunn Horgen
24. mars	Rødberg hotell	Nore og Uvdal Idrettsråd årsmøte	Lars Egedahl
24. mars	Eiker Kvikk	Øvre Eiker Idrettsråd årsmøte	Jorunn Horgen



25. mars	Drafnkollen	Drammen Idrettsråd årsmøte	Jorunn Horgen, Roar Bogerud
24. mars	Ål	Ål Idrettsråd årsmøte	Ketil Husøy
8. april	Slemmestad klubbhus	Røyken Idrettsråd årsmøte	Jorunn Horgen
9. april	Modum	Modum Idrettsråd årsmøte	Ketil Husøy
14. april	Gol	Gol Idrettsråd årsmøte	Anne Merethe Groseth
16. april	MIF huset	Nedre Eiker Idrettsråd årsmøte	Ketil Husøy
13.-16.april	Island	Studietur org.sjef IK	Jorunn Horgen
17.-19.april	Værnes	IK leder møte /IR konferanse	Jorunn Horgen, Roar Bogerud
utsatt	Flesberg	Flesberg Idrettsråd årsmøte	Jorunn Horgen
utsatt	Geilo	Hol Idrettsråd årsmøte	Jorunn Horgen
5.mai	Lampeland	Buskerud skiskytterkrets kretsting	Roar Bogerud
19.mai	Noresund	Buskerud Skikrets kretsting	Roar Bogerud, Jorunn Horgen
5.-7.juni	Trondheim	NIF Idrettsting	Roar Bogerud, Lise Christoffersen, Anne Merethe Groseth, Jorunn Horgen

Forslag til vedtak: Møteplan tas til orientering

Sak 72/14-16 Eventuelt

Ingen saker foreslå under eventuelt.

Alle saker ble enstemmig vedtatt og styremøtet ble hevet.

Styremøte protokollen er godkjent

Sted: *Drammen*

Dato: *1. juli 2015*

.....
Roar Bogerud (styreleder) Lise Christoffersen (nestleder) Anne Merethe Groseth

Sett. L. Egedahl
Lars Egedahl Rohit Saggi Ketil Husøy (ansatt rep)

.....
Nora Skyttersæter Saugerud (vara) Frode Hagen (vara) Jorunn Horgen (org.sjef)