

Protokoll BIK styremøte nr. 1 / 14 -16

Emne: Styremøte nr.1 /14-16

Dato: 15. mai 2014 kl 1630-2000

Sted: Idrettens Hus, Drammen

Tilstede: Roar Bogerud, Lise Christoffersen, Anne Merethe Groseth, Lars Egedahl, Rohit Saggi, Ketil Husøy (ansatt rep.), Nora Skyttersæter Saugerud (vara), Frode Hagen(vara), Jorunn Horgen (org.sjef /referent)

Bli kjent og mat fra kl. 1630

Alle ansatte i idrettskretsen og styret møttes for å «bli kjent». Formål er å bli kjent med hverandre, og få innsikt i de ulike arbeidsområdene BIK jobber med, i tillegg til å bli kjent med de nye styre-/varamedlemmene, deres kompetanse og interesser.

Roar Bogerud redegjorde for IKs rolle og oppgaver i forhold til NIF organisasjon og BIK arbeid. Alle ansatte presenterte seg, sine oppgaver og sin rolle i kretsen. Styremedlemmene presenterer seg, sin kompetanse og hvilke områder som det er naturlig å engasjere seg mest i.

Sak 1 /14-16 Godkjenning av protokoll styremøte

Vedtak: Protokoll avklares med tidligere styre, gjennomgås og signeres av tidligere styremedlemmer.

Sak 2 /14-16 Infosaker

- 1) BIKs strategi og langtidsbudsjett 2014-2016 ved Roar og Jorunn
Henvist til beretning for forrige tingperiode og strategiplan for kommende. Punktet tas opp som en drøftingssak på neste styremøte
- 2) Saker fra org.sjef møte 8. mai og kretsledermøte 9.mai. Informasjon ved Roar og Jorunn
Henvist til punkter diskutert på møtene. Presentasjon om IKs rammebetingelser utarbeidet av Rogaland IK ble kort presentert. Presentasjonen sendes styret.
- 3) Politisk påvirkningsarbeid og OL2022 prosess
Ledermøte 5.april var starten på «politisk påvirkningsarbeid i forhold til kommune- og fylkestingsvalg 2015. Roar Bogerud er leder av arbeidet. Lars Egedahl involveres. Følges opp i neste styremøte.
- 4) IK rammebetingelser og rolle
Ref. sak 2 og ppt.
- 5) Regional toppidrett
Rapporten «Kortreist kvalitet» fra NIF, regional toppidrettsmodell skal presenteres på ledermøte i Bergen 23.mai. Øyvind Thorsen og Jorunn Horgen følger arbeid og han ventet på at dette skal vedtas, slik at vi kan gå videre i vårt arbeid i forhold til prosjektet «Marienlyst toppidrett» og «Toppidrett Buskerud». Rapporten sendes styret.



- 6) NIFs folkehelsestrategi
Rapporten «Aktiv Inspirasjon» fra NIF presenteres på ledermøte i Bergen 23.mai. Øyvind Thorsen følger opp sammen med Roar Bogerud som sitter i NIFs styringsgruppe. Rapporten sendes styret.
- 7) Underlag og presentasjoner fra kretsledermøte legges frem på styremøte.
Ref. pkt over

Vedtak: Informasjonen tas til etterretning og underlag sendes styret

Sak 3 /14-16 Anleggsutvalget – spillemiddelfordeling 2014

Anleggsutvalget representert ved Marit Skretteberg, Øyvind Kristensen, Oddvar Moen , Kjell Nilsen og Jorunn Horgen gjennomførte spillemiddelfordelingsmøte med Øyvind Gonsholt i Buskerud Fylkeskommune 29.april. Kriterier og innstillinger ble grundig diskutert og det var enighet om listen som blir fremlagt til politisk behandling 23. mai i Fylkesutvalget. Jorunn Horgen fortalte om spillemidler og hvordan samarbeidet med BFK og kommunene fungerer, i tillegg til kort om anleggsutvalget. Anlegg settes opp som sak på neste møte. Det er et ønske om å få en oversikt over anleggsdekning, fylkene i mellom seg og kommunene i Buskerud.

Vedtak: Styret godkjenner forslag til fordeling av spillemidler 2014 som fremlegges på Fylkesutvalget 23.mai 2014.

Sak 4 /14-16 Økonomi – status Q1 2014

Informasjon om økonomistyring, tilskudd og rutiner ved Jorunn Horgen. Rapport for første kvartal, pr 31.mars 2014 legges frem. Dette er satt opp i forhold til vedtatt budsjett på Tinget 2014 og det er gjort en vurdering fra Idrettens Regnskapskontor (IRK).

Jorunn Horgen forteller om IRK og langtidsbudsjettet som ble vedtatt på idrettskretstinget. Det ønskes mer involvering fra «tallknusere» i styret. Lise Christoffersen foreslår at ledermøte kunne vært et nyttig sted for en presentasjon av budsjett og økonomi. Dette er ønskelig.

Vedtak: Økonomirapport Q1/14 tas til etterretning.

Sak 5 /14-16 BIK Årsplan 2014

BIK årsplan ble presentert overordnet. Styret hadde behov for å bli mer kjent med BIK, BIKs strategi og årsplan.

Vedtak: Styret blir mer kjent med BIK årsplan 2014 og den behandles på neste styremøte.

Sak 6 /14-16 Forberedelse NIF Ledermøte 23.-24.mai

Program for Ledermøte legges frem. Tettere BTV samarbeid diskuteres. BIK involvering og innlegg i aktuelle saker diskuteres.

Vedtak: Roar og Jorunn orienterte om forslag som legges frem på ledermøte

Sak 7/14-16 Representasjon

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

Når	Hvor/hvem	Hva	Representant
20.mars	Mjøndalen	Årsmøte Nedre Eiker IR	Pål Stenbro
20.-21.mars	Bø	Telemarkskonferansen	Øyvind Thorsen
24.mars	Prestfoss	Årsmøte Sigdal IR	Pål Stenbro



25.mars	Drammen	Årsmøte Drammen IR	Roar Bogerud, Jorunn Horgen
25.mars	Hokksund	Årsmøte Øvre Eiker IR	Pål Stenbro
26.mars	Furumo	Årsmøte Modum IR	Jorunn Horgen
27.mars	Røyken	Årsmøte Røyken IR	Jorunn Horgen
27.mars	Sætre	Årsmøte Hurum IR	Roar Bogerud
3.april	Rødberg	Årsmøte Nore&Uvdal IR	Pål Stenbro
7.april	Kongsberg	IR-Møte	Anne Merethe Groseth, Oddvar Moen
9.mai	Gardermoen	Kretsledermøte	Roar Bogerud, Jorunn Horgen

Vedtak: Tas til orientering

Sak 8/14-16 Møter/representasjonsplan

Forslag til møter/representasjon for styret/administrasjonen fremover:

Når	Hvor/hvem	Hva	Representant
20.mai	Sandefjord	BTV Anleggskonferanse	Jorunn Horgen
23.-24.mai	Bergen	NIF Ledermøte	Roar Bogerud, Anne Merethe Groseth, Jorunn Horgen
21.juni	Slemmestad	Slemmestad IF 100 år	Jorunn Horgen
22.aug	Drammen	BIK Skoleløpet, Idrettsmesse	Admin, de som kan fra styret
26.aug	Tofte	Tofte Fremad 100 år	Jorunn Horgen/Styret?
12.14.sept	Drammen	NIF IK Kretsledermøte	Roar Bogerud, Jorunn Horgen, Renate Ellingsen, ander som kan fra admin og styret

Vedtak: Møteplan tas til orientering

Sak 8/14-16 Eventuelt

Ungdomsløft: Vår strategi og prosjekter fremhever et Ungdomsløft. En ide som kom frem var en parallell ungdomskonferanse under Kretsledermøtet i september.
Nora, Rohit og Ketil samsnakker før neste styremøte. Hvordan styrke ungdomsidretten? Hvordan organisere ungdomsråd /-utvalg for å styrke ungdomsinvolveringen i BIK.

Vedtak: Følges opp i neste styremøte

Styremøte protokollen er godkjent, Sted... Drammen Dato ... 18/6-14

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

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

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