

# Protokoll BIK styremøte nr. 10 / 14-16

**Emne:** Styremøte nr. 10 /14-16

**Dato:** 1. juli 2015 kl. 0900 – 1230, inkludert lunsj

**Sted:** Idrettens Hus, Marienlyst Drammen

**Tilstede:** Roar Bogerud, Lise Christoffersen, Anne Merethe Groseth, Lars Egedahl, Jorunn Horgen (Org.sjef)

**Forfall:** Ketil Husøy, Rohit Saggi, Frode Hagen, Nore S. Saugerud,

---

## **Sak 81/14-16 Godkjenning av protokoll**

Protokoll fra styremøte 8/14-16 ble godkjent og undertegnet i styremøtet. Protokoll fra styremøte 9/ 14-16 er godkjent via epost.

**Vedtak:** Styremøteprotokoll nr. 8/14-16 og nr. 9/14-16 er godkjent og signert.

## **Sak 82 /14-16 Oppfølgingssaker**

Forslag til styreinstruks BIK ble gjennomgått av Anne Merethe Groseth.

**Vedtak:** BIK styreinstruks med endringer er vedtatt. Anne Merethe Groseth oppdaterer og sender ut instruksen til styret.

## **Sak 83 /14-16 Infosaker**

Roar Bogerud presenterte kort fra NIFs ting 2015.

**Vedtak:** Informasjonen ble tatt til orientering

## **Sak 84/14-16 Valgkamp 2015**

BIKs Valgkamp arrangement blir 21. august i forbindelse med Skoleløpet og Drammen Elvefestival. Vedlagt forslag utarbeidet av Knut Harald Sommerfeldt i forhold til Valgkamp 2015, se også link til NIFs verktøykasse, <http://www.idrettsforbundet.no/tema/valget-2015/>. Knut Harald legger frem forslaget på styremøtet.

**Vedtak:** Knut Harald Sommerfeldt følger opp med invitasjoner til debatt og aktivitet for politikere under Skoleløpet 2015, i tillegg til utsendelse av NIFs ”tippekupong” til både fylkespolitikere og kommunepolitikere i de kommunene vi har deltakere fra i Skoleløpet

## **Sak 85/14-16 BIK Anleggsutvalg**

Anne Merethe Groseth presenterte status for anleggsutvalgets arbeid og siste saker fra. Anleggsutvalgsmøte 10/6-15.

Inhabilitet:

BIK ønsker å være tydelig på at vi følger NIFs retningslinjer angående habilitet. Vi vil unngå tvilstilfeller, og hverken i styrer, utvalg eller andre fora organisert av BIK skal ha medlemmer som

er, eller kan oppfattes som inhabile pga. økonomiske egeninteresser innen det feltet organisasjonen skal ta beslutninger eller rådgir være medlem.

Anleggsutvalget anbefaler derfor at Kjell Nilsen trer ut av utvalget, da han etablerer en rådgivervirksomhet innen idrettsanlegg. Han kan hyres inn etter behov på lik linje som andre.

**Vedtak: Styret viser til vedtatt BIK styreinstruks og gir sin tilslutning til anleggsutvalgets anbefaling.**

### **Sak 86/14-16 BIK Toppidrettsutvalg**

Prosjektet «Kortreist kvalitet» ble lagt frem på BFK HURK 17/6-15. Presentasjonen er sendt til styret. BIK hadde møte med Olympiatoppen angående OLT regionalt senter «Oslofjorden Vest» sammen med Vestfold og Telemark 11. mai. Oppdraget vi har mottatt fra OLT følges opp.

Den 25. juni ble det avholdt et møte med Buskerud Fylkeskommune med fylkesordfører, leder av utviklingsavdelingen, Roar Bogerud og Jorunn Horgen for å orientere om arbeidet i forbindelse med OLT "Oslofjorden Vest". BFK gav full støtte i det videre arbeidet med mål om å få hovedsetet til Buskerud. Den 30. juni ble det avholdt et statusmøte med styrene i Buskerud, Vestfold og Telemark i forhold til den videre arbeidet, hvor det var enighet om at alle tre IK skal ta frem en kartlegging av toppidrettsmiljøene i sitt fylke.

**Vedtak: Styret i BIK ber BIK jobber videre med kartlegging av toppidretten i Buskerud for å styrke muligheten for et hovedsete for OLT regionalt senter "Oslofjorden Vest".**

### **Sak 87/14-16 BIK Økonomi, Q1 regnskap**

Vedlagt Q1 rapport som legges frem på styremøtet. BIK har kontroll på inntekter og kostnader som er i hht. budsjett for 2015. Administrasjonen følger opp med en grundigere halvårsrapport med en prognose for 2015.

**Vedtak: Styret tar Q1 økonomirapporten til etterretning**

### **Sak 88 /14-16 Lovsaker og Medlemsundersøkelsen 2014**

Ingen lovsaker å behandle.

### **Sak 89 /14-16 Representasjon**

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

<b>Når</b>	<b>Hvor/hvem</b>	<b>Hva</b>	<b>Representant</b>
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
17.-19.april	Værnes	IK leder møte /IR konferanse	Jorunn Horgen, Roar Bogerud
29.april	Hønefoss	BFK Idrettskonsulentsamling og IR regionsmøte med Ringerike og Hole	Anne Merethe Groseth, Kjell Nilsen, Arild Østeby, Oddvar Moen
5.mai	Lampeland	Buskerud skiskytterkrets kretsting	Roar Bogerud



11.mai	Drammen	BIK Ledermøte	Roar Bogerud, Lise Christoffersen, Anne Merethe Groseth, Jorunn Horgen
19.mai	Noresund	Buskerud Skikrets kretsting	Jorunn Horgen, Øyvind Thorsen
20.mai	Sigdal	IR regionsmøte Midt Buskerud	Anne Merethe Groseth
5.-7.juni	Trondheim	NIF Idrettsting	Roar Bogerud, Lise Christoffersen, Anne Merethe Groseth, Per Inge Bjerkseter., Jorunn Horgen(observatør), IR observatører

### Vedtatt: Tatt til orientering

### Sak 90 /14-16 Møter/representasjonsplan

Forslag til møter/representasjon for styret/administrasjonen fremover:

Når	Hvor/hvem	Hva	Representant
12.august	Gjerdal	Strategisamling og styremøte	BIK styret, BIK admin
21.aug	Marienlyst	Skoleløpet/Valgkamp	BIK styret, BIK admin
23.sept	Idrettens Hus	BIK styremøte	BIK styret
18.-20.sept	Molde	NIF Kretsledermøte	BIK styret
11.-13.des	Haukeli	BTV felles styremøte/juleavslutning	BIK styret, BIK admin

### Vedtatt: Møteplan tas til orientering

### Sak 91/14-16 Eventuelt


Ingen flere saker forelå under eventuelt

Alle saker ble enstemmig vedtatt og styremøtet ble hevet.

Styremøte protokollen er godkjent

Sted: *Drammen*

Dato: *23.september -2015*

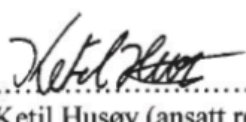
  
.....  
Roar Bogerud (styreleder)

  
.....  
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)