

Protokoll BIK styremøte nr. 12 / 14-16

Emne: Styremøte nr. 12 /14-16

Dato: 23. September 2015

Sted: Telefonkonferanse og epost

Deltakere: Roar Bogerud, Anne Merethe Groseth, Ketil Husøy, Nora S. Saugerud

Forfall: Lise Christoffersen, Lars Egedahl, Rohit Saggi, Frode Hagen

Sak 94/14-16 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra de to forrige styremøte ble lagt frem for godkjenning i styremøtet

Vedtak: Styremøteprotokoll nr. 10/14-16 og nr 11/14-16 er godkjent

Sak 95 /14-16 Oppfølgingssaker

Ingen oppfølgingssaker forelå til behandling.

Sak 96 /14-16 Orienteringssaker

- 1) BIK styreinstruks ble vedtatt på styremøte nr. 10 1/7-15 og endelig versjon er sendt til styre.
- 2) NIF Flyktningefond er opprettet med kr. 500.000 fra NIF og kr. 200.000 fra IMDI. Alle IL som er medlem av NIF kan søke på inntil kr. 25.000,- til to typer tiltak; Aktivitet i mottak og inkludering i IL. Informasjon sendes ut til IL en av de nærmeste dagene.
- 3) Kretsledermøte ble avholdt i Molde 18.-20.september og Roar Bogerud og Jorunn Horgen deltok.
NIF styret og IKer var godt representert. Temaer: Finansiering, NIF IPD, fokusområder og plan for utviklingsplaner og implementering av IPD til IK og særrettene. Resolusjon om full MVA kompensasjon idrettsanlegg og støtte enerettsmodell ble vedtatt.

Programerklæring

- 1 MODERNISERE ORGANISASJONEN SLIK AT DET BLIR ENKELT Å DELTA
- 2 SPEILE MANGFOLDET I SAMFUNNET
- 3 REDUSERE ØKONOMISKE HINDRINGER FOR BARN OG UNGES DELTAKELSE
- 4 BLI DET MEST ATTRAKTIVE TRENINGSFELLESKAPET FOR VOKSNE
- 5 STYRKE NORGE SOM TOPPIDRETTSNASJON
- 6 ENGASJERE FLERE KVINNER OG UNGE I TRENER- OG LEDERROLLEN
- 7 ARBEIDE FOR ET IDRETTSLOFT PÅ 0,5 % AV STATSBUDETTET
- 8 ARBEIDE FOR EN ÅPEN OG INKLUDERENDE IDRETT
- 9 TA HENSYN TIL NATUREN, KLIMAET OG MILJØET

Roar Bogerud ble valgt som ny leder av ny programkomite for kretsledermøtene sammen med leder i Møre og Romsdal og Finnmark.

Vedtak: Informasjonen ble tatt til orientering.

Sak 97 /14-16 Lovsaker og Medlemsundersøkelsen 2014
Medlemsundersøkelsen 2015

Som ledd i medlemsundersøkelsen 2015 og oppfølging etter idrettsregistrering er det behov for vedtak om å sette disse idrettslagene under administrasjon for oppløsning:

- Ypsilon Cheerdancers Idrettslag, Drammen IR
- Drammen Ryttersportsklubb, Drammen IR
- Drammenstudentenes idrettslag, Drammen IR
- Nedre Hallingdal Hestesportklubb, Nes IR
- Nore og Uvdal Hesteklubb, Nore og Uvdal IR

Vedtak: Overnevnte idrettslag settes under administrasjon for oppløsning/nedleggelse.

Sak 98 /14-16 Nye idrettslag 2015:

Følgende nye idrettslag er tatt opp hittil i 2015:

- Marienlyst Cricket Klubb
- Ytterkollen IL (gjenopptak)
- Heradsbygda Håndballklubb
- Ringerike Atletklubb
- ITF Hønefoss Taewondo
- Veme Sportsklubb

Vedtak: Informasjonen er tatt til orientering.

Sak 99/14-16 Økonomi, BIK halvårsresultat og prognose 2015

Halvårsrapport og prognose for 2015 ble presentert i styremøtet. Pga lang og krevende prosess rundt husleieavtale og ombygging har det gått mye administrativ tid spesielt fra Jorunn og Renate. Dette har også medført at vi har tomme lokaler i lang tid som dekkes av BIK. Det er behov for investering i møteromm møbler, hvitevarer til nytt kjøkken, kjøkkenutstyr og møblering av ny kontorløsning for BIK. Budsjettert med inntil kr. 200.000 som må tas av egenkapital om resultat blir som prognosen viser nå.

Prognosen har tatt høyde for oppfølging av flere tiltak i siste kvartal i prosjektene vi har mottatt prosjektmidler/gaver. Pga store prosjektkostnader i Q3 vil resultat etter Q3 gi et tydeligere bilde av den totale økonomisk situasjonen, status på prosjektene og hvilke tiltak som kan gjennomføres i 2015 og hvilke som skyves til 2016.

Sikkerhet for husleie foreslås endret fra bankgaranti som har en kostnad på ca. Kr. 25. 000,- pr år til en depositumskonto som da vil være bunden egenkapital.

Vedtak: Resultat Q2 og prognose 2015 ble tatt til orientering og følges opp på neste styremøte etter Q3 resultatet. Administrasjon har fullmakt til å gjøre nødvendig investeringer på ny møblering Idrettens Hus. Husleieavtalen endres til sikkerhet i en depositumskonto.

Sak 100/14-16 BIK strategiarbeid og ting forberedelse høst 2015

I styremøte var det en overordnet diskusjon om fokusområder for høsten 2015, implementering av NIFs IPD og forberedelse til BIK Ting 2016.

Forslag om et BIKs ledermøte som en konferanse med konseptet ”I samme båt” for å jobbe fram en felles strategi for Buskerudidretten basert på ny NIF IPD ble presentert.

BIK har sendt inn søknad til Gjensidigestiftelsen med tittel: ”Tenn Gnisten- full fyr i 2017” for å fortsette det gode arbeidet med IL- skole samarbeid med mål om vedtak om daglig fysisk aktivitet ved stortingsvalget i 2017. Eventuelt tilsagn på søknaden må ivaretas i BIKs nye strategi.

Vedtak: Med utgangspunkt i diskusjonen på styremøte ber styret administrasjonen å legge frem alternative måter å organisere strategiarbeidet på frem til BIK Tinget i 2016.

Sak 101/14-16 Anleggsutvalg

Status etter forrige anleggsutvalgsmøte 27. August. Ny idrettskonsulent i BFK, Stig Kleven, er ansatt. Anleggsutvalget jobber med tydeliggjøring av vår modell ”rådgivningstjenesten”, oppdatering av hjemmesiden, mulig samarbeid rundt ENØK tiltak (ref. NIF IPDs miljøområde) og oppfølging av anleggsplanen for Buskerudidretten i samarbeid med idrettsrådene.

Vedtak: Informasjonen er tatt til orientering

Sak 102/14-16 Toppidrettsutvalget: regionalt senter OLT ”Oslofjorden Vest”

Det ble holdt en kort statusoppdatering om arbeidet i BTV i forholdet til etablering av en modell for regionalt senter OLT ”Oslofjorden Vest”, i tillegg til dialogen og intensjonsavtalen mellom Buskerud Fylkeskommune, Drammen kommune, DIR og BIK. Presentasjoner, artikler og avisoppslag er oversendt styret. Vi avventer tilbakemelding om og når OLT kan gjennomføre møter med de tre fylkeskommunene.

Vedtak: Styret ber administrasjonen om å fortsette arbeidet i forhold til etablering av OLT ”Oslofjorden Vest” med mål om hovedsete på Marienlyst, Drammen.

Det innkalles til møte med ny fylkesordfører sammen med ordfører i Drammen kommune i forhold til oppfølging av intensjonsavtale og mulig møte med Olympiatoppen.

Sak 103 /14-16 Representasjon

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

Når	Hvor/hvem	Hva	Representant
21.aug	Marienlyst	Skoleløpet 2015, Politisk debatt	Roar Bogerud, Lise Christoffersen, Marit Skretteberg, BIK admin
22. aug	Kongsberg	Åpning av Skrim idrettspark	Roar Bogerud
18.-20.sept	Molde	NIF Kretsledermøte	Roar Bogerud, Jorunn Horgen

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 104 /14-16 Møter/representasjonsplan

Forslag til møter/representasjon for styret/administrasjonen fremover:

Når	Hvor/hvem	Hva	Representant
9.okt.	Vikersund	Skoleløpet Modum	BIK admin
16.okt	Trondheim	IKON, Idrettens Hederskveld	Jorunn Horgen, Knut Harald Sommerfeldt
Uke 43	Drammen	BIK styremøte	BIK styret
Medio oktober	Oslo	Oppstart NIF IPD utviklingsplaner	Styrerep./Jorunn Horgen
10. nov.	Marienlyst	Grenseløs Idrettsdag	BIK admin, Styret?
nov/des?	Oslo- København	BIK ledermøte, "I samme båt"	BIK styret, admin, sær idretter, IR, IL
11.-13.des?	Haukeli	BTV Strategisamling?	BIK styret og admin
09.jan	Lillehammer	Idrettsgalla	Roar Bogerud, Jorunn Horgen, inviterte BFK
uke 5	Drammen	Olympiske LEKER//Fakkelfstafett	BIK admin, BIK styret
3. feb.	Drammen	WC Skisprint	Roar Bogerud, Jorunn Horgen
5. feb.	Drammen	Idrettens Festaften	BIK styret, BIK admin, inviterte
12.-16. feb	Lillehammer	YOG 2016	Ikke avklart
Mars/april	Buskerud	IR årsmøter	BIK representanter
30.april eller juni	?	BIK Ting	BIK styret, admin, IR, SI
20. mai	Gardermoen	Kretsledermøte	Roar Bogerud, Jorunn Horgen
3.-5.juni	Fornebu	NIF Ledermøte	Roar Bogerud, Jorunn Horgen
23.-25.sept	Kirkenes	Kretsledermøte	Roar Bogerud, Jorunn Horgen

Vedtak: Møteplan tas til orientering

Sak 105/14-16 Eventuelt

- 1) Styret følger opp BIKs valgkomite som inviteres på neste styremøte som er foreslått i uke 43.
- 2) Administrasjonen tar opp med NIF mulighetene for å sette en grense for tidsforbruk på saksbehandling før man eventuelt fakturerer idrettslagene. Sjekker om det er andre IK eller særforbund som har innført slike ordninger.

Vedtak: Valgkomite og saksbehandlingstid følges opp av administrasjonen til neste styremøte.

Alle saken ble enstemmig vedtatt og styremøtet ble avsluttet.



Sted: *Drammen*

Dato: *28. 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)