

Protokoll BIK styremøte nr. 18 / 14-16

Emne: Styremøte nr. 18 /14-16

Dato: 14. mars 2016 kl. 17-2030

Sted: Idrettens Hus

Deltakere: Roar Bogerud, Lise Christoffersen, Anne Merethe Groseth, Ketil Husøy
Nora S. Saugerud og Jorunn Horgen (org.sjef)

Forfall: Rohit Saggi, Lars Egedahl, Frode Hagen,

Sak 152/14-16 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 16/14-16 ble lagt fram for godkjenning og signering. Protokoll fra styremøte 17/14-16 er behandlet og godkjent på epost. Begge protokollen publiserer på BIKs hjemmeside så raskt som mulig

Vedtak: Styremøteprotokoll nr. 16/14-16 og nr. 17/14-16 er godkjent, signert og publiseres på BIKs hjemmeside.

Oppfølgingssak:

Sak 142/14-16 Medlemsundersøkelsen 2015 – Fjell Sportsklubb

Administrativt samordningsmøte ble avholdt 14/3-16 med de involverte instansene; BIK, DIR, NFF Buskerud, Drammen kommune v/ prosjekt Fjell 2020. Det var enighet om å arbeide videre etter følgende plan.

Protokoll fra BIK styremøte 17 og sak 142 14-16 ble sendt til styreleder i Fjell sportsklubb på epost 8/3-16 og i tillegg levert personlig av Buskerud idrettskrets 11/3-16. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak og utløper 1.april. Det er et tett samarbeid mellom BIK, DIR, NFF Buskerud og Drammen kommune v/ prosjekt Fjell 2020, og det arbeides med en beredskapsplan for å sikre aktiviteten og muligheten til å delta i sesongens fotballserie for de berørte barn/ungdomslagene i Fjell SK, dersom vedtaket om å frata Fjell Sportsklubb sitt medlemskap i NIF opprettholdes.

Det er beklagelig at klubben har satt seg i en slik situasjon. Det påpekes at Fjell SK har bidratt svært positivt i inkluderingsprosjektet Åpen hall.

Vedtak: Administrasjonen har orientert styret om saken. Styret ber administrasjonen om å følge opp saken som avtalt i samordningsmøte 14/3-16 og i samråd med NIFs juridiske avdeling.

Sak 153/14-16 Orienteringssaker

Ingen orienteringssaker forelå til behandling

Sak 154/14-16 BIK kretsting 2016

Veien fram mot Tinget. Underlag som må utarbeides

- BIKs beretning for tingperioden
- Årsregnskap 2015



- Styrets økonomisk årsrapport
- Budsjett 2016
- Forslag til Lovendringer
- Strategiplan for Buskerudidretten

Tidslinje fram mot tinget:

10.3 Økonomi 2015

14.03 Styremøte nr. 18

28.3 Frist for forslag (2påskedag)

04.4 Styremøte nr. 19, Styrebehandling tingdokumenter

- Intern frist for beretning, Jorunn delegerer oppgaver

25/26.4 Styremøte nr. 20, Styrebehandling tingdokumenter

28.4 Tingpapirer publiseres

28.5 Kretsting

Vedtak: Styret gjennomgikk planen fram mot kretstinget. Administrasjon følger opp planen og arbeidet.

Sak 155/14-16 Årsregnskap 2015

Foreløpig årsregnskap 2015 ble lagt fram på styremøte. Avsetninger og bruk av utviklingsfond i forhold til pågående prosjekter ble diskutert.

Vedtak:

Styret vedtok følgende disponering av midler fra utviklingsfond:

Ungdomsløft i Kongsbergregion	kr. 15.000,-
Gjensidigestiftelsen – Ungdomsløft	kr. 100.000,-
Tiltaksmidler IR/SI	kr. 100.000,-
Totalt disponert	kr. 215.000,-

Resterende underskudd for 2015 foreslås dekket ved bruk av ubunden egenkapital.

Administrasjonen følger opp avslutningen av årsoppgjøret, revisor og kontrollkomite slik at endelig årsregnskap 2015 kan fremlegges for styret på neste styremøte.

Sak 156 /14-16 Utvalg

Anleggsutvalg:

Møte i anleggsutvalg og IR anleggsnettverk 25.februar i Hokksund ILs lokaler ble gjennomført og arbeidet med anleggsplanen for Buskerudidretten ble gjennomgått.

BIK har sendt inn høringssvar om «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» til NIF den 26/2, i tillegg stilte Roar Bogerud og Oddvar Moen (anleggsutvalget) på høringsmøte 29/2 på Ullevål.

Toppidrett:

Utvalget avventer vedtak på plassering av hovedsete for OLT Sørøst. Styret orienterer kretstinget om status i saken og hvordan styret ser for seg oppfølging av tidligere tingvedtak vedrørende satsing på kompetansesenter for toppidrett for ungdom, dersom beslutning fra OLT foreligger før kretstingets møte.

Vedtak: Informasjon tatt til orientering fra anleggsutvalg og toppidrettsutvalg.

¹⁵⁷
Sak 157 Ombygging Idrettens Hus

BIK har fulgt opp en tvistesak mellom idrettskretsen og NHF Region Sør-Norge om oppussing av håndballens lokaler på Idrettens Hus. Det vises til forslag til avtale sendt fra BIK 24.01.16 med utfyllende tekst sendt i mail 02.02.16 Det er pr. dato ikke enighet i saken, håndballen er ikke enige i avtaleforslaget laget av BIK.

Vedtak: Styret i BIK opprettholder teksten i avtalen sendt fra styreleder Roar Bogerud i mail 02.02.16.

Det er to forhold det er uenighet om;

A) Det er ikke mulig å forlenge avtalen med OXER til 2019, avtalen vi har undertegnet gjelder fram til 31.12.17.

B) Avtaleforslaget innebærer også at håndball-regionen selv må dekke utgiftene til å utbedre lydlekksjen inn til fotballen. Alternativet er å redusere bruken av rommet slik at støyen fra rommet tilfredsstiller de krav som fotballen har satt.

Sak 158 /14-16 Representasjon

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

Når	Hvor/hvem	Hva	Representant
25/2	Skrim, Kongsberg	Kongsberg IR årsmøte	Roar Bogerud
29/2	Bråta, Ål	Ål IR	Marit Skretteberg
7/3	Hønefoss	Ringerike IR	Roar Bogerud
8/3	IH, Drammen	Ishockey krets BTV årsmøte	Jorunn Horgen
14/3	Prestfoss	Sigdal IR	Marit Skretteberg

Vedtak: Representasjon ble tatt til orientering.

Sak 159/14-16 Møter/representasjonsplan

Forslag til møter/representasjon for styret/administrasjonen fremover:

Når	Hvor/hvem	Hva	Representant
15/3	Liungbanen	Lier IR årsmøte	Roar Bogerud
16/3	Åssiden IF	DIR årsmøte	Roar Bogerud/Jorunn Horgen
17/3	MIF huset	Nedre Eiker IR årsmøte	Anne Groseth
17/3	Slemmestad IF	Røyken IR årsmøte	Roar Bogerud
17/3	MIF, Vassenga	Buskerud bandykrets årsmøte	Jorunn Horgen
29/3	Rødberg	Nore og Uvdal IR årsmøte	Jorunn Horgen
31/3	Ormåsen	Øvre Eiker IR årsmøte	Anne Groseth?
4/4	IH, Marienlyst	Buskerud rytterkrets årsmøte	Knut Harald Sommerfeldt
4/4	Drammen	BIK styremøte	BIK styret
5/4	Svendsrudmoen	Hole IR årsmøte	Anne Groseth
21/4	Klokkarstua	Hurum IR årsmøte	Jorunn Horgen
21/4	?	Modum IR årsmøte	?
22/4	?	Danseregion Østnorge årsmøte	?
23/4	Fredrikstad	NVBF region Øst årsmøte	?
27/4	Gol, Solstad	Gol IR årsmøte	?



Vedtak: BIK styret opprettholder vedtaket av 7. mars 2016 , at Fjell Sportsklubb taper sitt medlemskap i NIF. Klagen blir oversendt NIF sentralt i hht. §10-2. BIK administrasjon sender presseinfo til de lokalavisene BIK har vært i kontakt med.

Styremøteprotokollen er godkjent. Sted: *På epost*

Dato: *29.mars 2016*

 Roar Bogerud (styreleder)	 Lise Christoffersen (nestleder) (sign)	 Anne Merethe Groseth (sign)
..... Lars Egedahl Rohit Saggi Ketil Husøy (ansatt rep) (sign)
..... Nora Skyttersæter Saugerud (vara) Frode Hagen (vara) (sign)	 Jorunn Horgen (org.sjef)