

Protokoll BIK styremøte nr. 2 / 14-16

Emne: Styremøte nr. 2 /14-16

Dato: 18.juni 2014 kl. 17 – 20 (mat fra kl.1630)

Sted: Idrettens Hus, Marienlyst, Drammen

Tilstede: Roar Bogerud, Lise Christoffersen, Nora Skyttersæter Saugerud, Jorunn Horgen (org.sjef /referent)

Frafall: Anne Merethe Groseth, Lars Egedahl, Rohit Saggi, Ketil Husøy (ansatt rep.), Frode Hagen(vara)

Sak 9 /14-16 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra forrige styremøte ble behandlet og undertegnet.

Vedtak: Styremøteprotokoll godkjennes og signeres

Sak 10 /14-16 Oppfølgingssaker

- 1) Arbeid styreinstruks, v/ Roar
Styreinstruks/delegasjonsreglement følges opp på planlagt styreseminar.
Styret ønsker en fleksibel arbeidsmodell hvor vi er gode til å «levere på oppdraget» til BIK og bruke ressursene riktige. Bruke telefonmøter det det er mer praktisk for styret, oppmøte og type saker.
- 2) Anleggsutvalget og anlegg, v/ Jorunn
Anleggsutvalget fungerer. God involvering i spillemiddelfordelingen, i ulike prosjekter og tar initiativ til gode samarbeidsløsninger.
Anleggsplanen skal oppdateres høsten 2014 og det jobbes med å finne modellen for dette arbeidet.
- 3) Politisk påvirkningsarbeid, Kommune- og fylkestingsvalg 2015, v/ Roar
BIKs ledermøte 5/4-14 følges opp med et arbeidsmøte tidlig i høst
RB lager brev til IR og Særidrettene for å involvere de i prosessen og få med de rette personen i en arbeidsgruppe. Sendes ut før ferien.
Det oppfordres t lat idrettens representanter stiller som kandidater til kommunevalget.

Vedtak: Informasjonen tas til etterretning og oppfølging.

Sak 11 /14-16 Infosaker

- 1) OL2022 prosess, v/ Jorunn og Roar
- 2) Verdiane i norsk idrett vi vil jobbe for og kan påvirke IOC i en reform
Ukentlig nyhetsbrev fra NIF formidles via BIKs web
Styret ble enig om å følge opp ytterligere hovedsakelig gjennom ungdom som ambassadører.
Ketil Husøy skal være med på Olympisk Akademi i Hellas og har også deltatt på ulike NIF

arrangementer. 2 ungdommer fra St. Hallvard deltok på et arrangement 17/6 i Oslo. Disse følges opp.

- 3) BTV Styreseminar 29.-30 i Tuddal, v/ Jorunn og Roar
Innspill styreinstruks/delegasjonsreglement som tema.
JH følger opp gjennomføring av dette.
- 4) NIF Kretsledersamling i Drammen 12-14.sept, v/ Jorunn og Roar
Det praktisk er på plass. Konferansen er i Drammen, med tur til Vikersund på lørdag med middag der. Hele styret oppfordres til å stille på det de kan denne helgen
Roar Bogerud møter program komiteen. 3/7 på Gardermoen.
Vurdere en parallell ungdomskonferanse/samling med innlegg på kretsledermøte. Følges opp i august i forhold til innspill fra møtet 3/7.
- 5) BIK Ledermøte, okt. 14, v/ Roar
BIK ledermøte foreslås 30. oktober i Drammen på SIF Treffpunkt.
Oppfølging av saken på kretstinget.
- 6) Skoleløpet og idrettsmesse 22. aug., v/ Jorunn
3500 påmeldte på Skoleløpet. Jobber med bussløsninger for de som må ha transport (meste på plass) og prøver å få inn noen sponsorer. Drammenbadet åpner anlegget gratis for deltakerne.
Idrettsmesse på Marienlyst med ulike særvidretter og buke av aktiv 365 elever jobbes det videre med i august. Alle som kan oppfordres å stille som frivillige.

Vedtak: Informasjonen tas til etterretning

Sak 12 /14-16 Økonomi v/Jorunn

- 1) Avvik budsjett: BIK har vært nødt til å bytte ut mer data utstyr/mobil telefon enn forventet, hittil ca. kr. 10.000,- over budsjett for 2014. Ellers er utgiftene i tråd med budsjett.
- 2) Økonomistatus prosjekter pr 30/4-14 ble presentert.
God økonomi i prosjektene hittil. «Sammen om Ungdomsløftet» i Kongsbergregionen mottar ikke regionale utviklingsmidler etter våren 2014. Det ble foreslått å sette av ressurser til å følge opp prosjektet videre, gjennomføre lederkurs og kr. 30.000,- til diverse tiltak og utgifter i 2014, da det er viktig at man viderefører det gode arbeidet som er i gang.
- 3) Fordeling administrasjon. tilskudd særvidrett og idrettsråd, modell og forslaget ble lagt frem
Alle særvidretter med krets-/regionsledd får et administrasjonstilskudd på tilsvarende nivå som fordelingen i 2013, på kr. 4.10 pr medlem.
Alle idrettsråd og i tillegg til Flå og Hemsedal som ikke har formelt IR får kr 350 pr lag.
Endelige lister publiseres sammen med protokollen på BIK web.
Budsjetterte tiltaksmidler for 2014 tildeles til gjennomførte tiltak. Retningslinjer følges opp på styremøtet i august.
- 4) Økonomi rutiner
Bik legger fram fullstendig økonomi rapport etter hvert kvartal. I tillegg følges de opp med en prosjektstatus det det er formålstjenlig mellom kvartalsrapportene. Gjennomgang internt før styremøtene.

Vedtak: Det settes av ressurser og kr. 30.000 til å støtte prosjektet «Sammen om Ungdomsløftet» i Kongsbergregionen i 2014.

Admin. tilskudd til alle særkretser/-regioner i Buskerud, kr 4.10 pr medlem.

Admin. tilskudd til Idrettsråd (IL der IR ikke er opprettet), kr. 350 pr idrettslag

Sak 13 /14-16 Årsplan 2014

Årsplan ble lagt frem på forrige styremøte, men styret ønsket å sette seg mer inn i modellen. Versjon 2 med noen oppdateringer ble presentert.

Vedtak: BIK Årsplan 2014 vedtas og publiseres

Sak 14 /14-16 Medlemsundersøkelsen 2014

De idrettslag som ikke har registrert sine medlemmer 31/12-13 følges opp av BIK. 7 IL står nå i fare for nedleggelse. Disse har gått videre til kunngjøring i lokalavis om oppløsning.

- Stjerna IL, Sigdal – ikke svart på henvendelsene våre, kunngjøring i Bygdeposten med varsel om oppløsning
- Pongus Innebandy, Lier – ikke svart på henvendelsene våre, kunngjøring i Lierposten med varsel om oppløsning
- Stoppen turnforening, Lier – ikke svart og kunngjøring i Lierposten med varsel om oppløsning

Utførte utmeldinger av idrettslag:

Vollim Telemarkklubb

Ytterkollen IL

Vedtak: Informasjonen tas til etterretning

Sak 15 /14-16 Høringssaker

- 1) Regional toppidrettsmodell, «Kortreist kvalitet», v/ Jorunn
BIK har mottatt en høring fra NIF på rapporten «Kortreist kvalitet», høringsfrist 1. august 2014.
Rapporten sendes til alle idrettsråd, alle særidretter som har aktivitet i Buskerud og andre som har interesse rundt saken til informasjon. BIK administrasjon. utarbeider høringssvaret, som undertegnes av org. Sjef Jorunn Horgen og styreleder Roar Bogerud.
- 2) Andre høringssaker og rutiner, v/ Jorunn
BIK mottar stadig saker på høring fra NIF, fylkeskommune og noen kommuner. Styre informeres og de som er interessert i saken kan involveres i høringen.

Vedtak: Informasjonen tas til etterretning og oppfølging

Sak 16 /14-16 Utdeling av Gjensidige midler

BIK har mottatt 2,7 mill. i gavetildeling fra Gjensidige Stiftelsen til sitt prosjekt «Ungdomsløft i Buskerud» hvor store deler deles ut til lokale IL-skole prosjekter. En arbeidsgruppe bestående av Roar Bogerud(styreleder), Pål Stenbro(nestleder), Øyvind Thorsen og Jorunn Horgen fikk et mandat til å fordele midler til lokale prosjekter. Pga. en «ekstrarunde» i mai, trådte Lise Christoffersen(ny nestleder) inn i gruppa i den andre tildelingen. Total for deling for våren 2014:

Første tildeling våren 2014:

Rødberg IF –« Idrettsatlasen», kr. 400.000,-
Drammens Ballklubb – «Kameratgården», kr. 400.000
Drammens Sportsdansere – «Gratis dansekurs», kr. 30.000,-

Andre tildeling våren 2014:

Konnerud IL –« Av Ungdom for Ungdom», kr. 400.000,-
IL ROS, - «IL ROS – hele livet» (kun forprosjekt), kr 100.000

Alle prosjektene mottar kun en delutbetaling i juni og det kreves rapportering underveis for ytterligere utbetalinger inntil tildelt totalbeløpet. Om ikke tiltakene gjennomføres eller ikke alle midlene benyttes vil disse gå til andre tiltak som BIK avgjør.

Vedtak: Informasjonen tas til etterretning

Sak 17/14-16 Representasjon

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

Når	Hvor/hvem	Hva	Representant
20.mai	Sandefjord	BTV Anleggskonferanse	Jorunn Horgen, Kjell Nilsen, Oddvar Moen, Øyvind Kristensen
23-24.mai	Bergen	NIF Leder møte	Roar Bogerud, Anne Merethe Groseth, Jorunn Horgen
11.juni	Oslo	Temaseminar barnesikkerhet	Roar Bogerud
6.juni	Flå	Åpning av Flåhallen/Thonhallen	Kjell Nilsen

Forslag til vedtak: Tas til orientering

Sak 18 /14-16 Møter/representasjonsplan

Forslag til møter/representasjon for styret/administrasjonen fremover:

Når	Hvor/hvem	Hva	Representant
20.mai	Sandefjord	BTV Anleggskonferanse	Jorunn Horgen
25. juni	Flå	Hallseminar	Jorunn Horgen, anleggsutvalget
23.-24.mai	Bergen	NIF Leder møte	Roar Bogerud, Anne Merethe Groseth, Jorunn Horgen
27.juni	Slemmestad	Slemmestad IF 100 år 21/6-14	Jorunn Horgen
18.aug	Drammen	BIK Styremøte	Styret, Jorunn Horgen
22.aug	Drammen	BIK Skoleløpet og Idrettsmesse	Admin., de som kan fra styret
12-14.sept	Drammen	NIF IK Kretsledermøte	Roar Bogerud, Jorunn Horgen, Renate Ellingsen, andre som kan fra admin. og styret
13.sept	Tofte	Tofte Fremad 100 år 26/8-14	Hanne-Kristin Kvarme



Sept/okt	6 Regioner	Regionale idrettssamlinger, BFK-BIK	Jorunn Horgen, anleggsutvalg rep, andre
17.-19.okt	Trondheim	NIF Anleggskonferanse	Jorunn Horgen, Anleggsutvalget
21.okt	Drammen	Grenseløs idrettsdag	Admin. rep styret
20./23.okt	Drammen	BIK Styremøte	Styret, Jorunn Horgen
30.okt	Drammen	BIK Ledermøte	Styret, Jorunn Horgen
21.-22.nov	Sandefjord	BTV IR konferanse	Styret, Jorunn Horgen

Forslag til vedtak: Møteplan tas til orientering

Sak 19/14-16 Eventuelt

Det forelå ingen saker under eventuelt.

Alle saker ble enstemmig vedtatt og styremøtet ble hevet.

Styremøte protokollen er godkjent

Sted: *Drammen*

Dato *8. juli 2014*

.....
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)

Godkjent på epost av de styremedlemmene som var tilstede på styremøtet.