

## Protokoll BIK styremøte nr. 20 / 14-16

**Emne: Styremøte nr. 18 /14-16**

**Dato: 8. april 2016 kl. 15-18**

**Sted: Idrettens Hus**

**Deltakere: Roar Bogerud, Lise Christoffersen, Anne Merethe Groseth, Ketil Husøy (på skype) og Jorunn Horgen (org.sjef)**

**Forfall: Lars Egedahl, Rohit Saggi, Frode Hagen, Nora S. Saugerud**

---

### Sak 161/14-16 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 18/14-16 og nr.19/14-16 er behandlet og godkjent på epost.

**Vedtak: Styremøteprotokoll nr. 18/14-16 og nr. 19/14-16 er godkjent og signert**

### Sak 162/14-16 Oppfølgingssaker, tidligere sak 142 og 156

#### Sak 142/14-16

#### Sak 142/14-16

BIK, DIR, NFF Buskerud var til stede som observatører på begge årsmøtet i Fjell SK. Begge møtene ble ledet av Anne Groseth, BIK.

Det foreligger årsmøteprotokoller fra årsmøte 31/3 og fortsettende årsmøte 7/4. Protokollen fra 7/4 er ikke fullstendig og inneholder feil. BIK, DIR, NFF Buskerud utarbeider en felles rapport fra årsmøte basert på deres observasjoner. Gruppen som i hht årsmøtevedtaket skal konstituere seg, møter på BIKs kontor mandag 11/4 kl. 14 i hht. avtale gjort under årsmøtet under behandling av budsjett 2016.

**Vedtak: Orienteringen i styremøtet tas til etterretning. Styret avventer vedtak i klagesaken som behandles av NIF. Administrasjonen i BIK følger opp manglene i årsmøteprotokollen på møte mandag 11/4 kl. 14.**

### Sak 156/14-16 BIK Årsregnskap 2015

Årsregnskap er vedlagt (ettersendes) og legges fram til styret for behandling.

**Vedtak: BIK årsregnskap for 2015 er godkjent med de bemerkningen som kom frem under styremøtet. Årsregnskapet sendes til kontrollkomite.**

### Sak 163/14-16 Orienteringssaker

A) Ny organisering og samhandlingsstruktur i NIF

Vedlagt ny modell for møteplasser for dialog og samhandling mellom NIF,IK og SF i 2016.

Vedlagt innkalling med underlag fra første møte 30/3-16 i «Felles administrativ styringsgruppe» bestående av org.sjef i OIK og BIK og generalsekretærene i golf-, judo-, basket- og bandyforbundet. Styringsgruppa ledes av generalsekretær Inge Andersen.

- B) «I samme båt 2», et seminar med modellutvikling av idrett – skole samarbeid.  
Fantastisk seminar med ca. 60 deltakere fra IL, skoler, skiforbundet og Gjensidigestiftelsen.  
Vertskapet var BIK, DIR og Drammensskolen.  
På slutten av seminaret ble samarbeidprosjektene presentert. Innleggene og presentasjonene deles på Biks hjemmeside.

**Vedtak: Tatt til orientering**

**Sak 164 /14-16 Lovsaker og medlemsundersøkelsen**

Ingen saker til behandling

**Sak 165/14-16 BIK kretsting 2016**

Veien fram mot Tinget.

- 28/3: Frist innkommende forslag – ingen forslag har kommet til BIK innen fristen
- 8/4: Årsregnskap 2015 behandlet og godkjent
- 8/4: Styrets økonomisk årsrapport 2015 behandlet og godkjent
- 8/4: Budsjett 2016 – første utkast lagt fram og diskutert
- 8/4: Strategiplan for Buskerudidretten diskuteres videre på epost, BIK administrasjon jobber videre med den 13/4 og deretter involvere styret før endelig behandling 25/4
- 22/4: BIKs beretning for tingperioden utarbeides av administrasjonen og sendes styret
- 25/4: Forslag fra styret behandles, ny lov for BIK
- 28/4: Frist for publisering av tingdokumenter på BIK hjemmeside
- 28/5: BIK kretsting

**Vedtak: Ingen innkommende forslag til BIKs kretsting er mottatt innen fristen 28/3-16.  
Budsjett 2016 er tatt til orientering og ferdigstilles av administrasjonen.  
Administrasjonen ferdigstiller tingdokumentasjonen som behandles på neste styremøte 25/4.**

**Sak 166 /14-16 Representasjon**

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

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
31/3	Ormåsen	Øvre Eiker IR årsmøte	Marit Skretteberg
31/3	Fjell, Drammen	Årsmøte Fjell SK	Anne Groseth
4/4	IH, Marienlyst	Buskerud rytterkrets årsmøte	Knut Harald Sommerfeldt
5/4	Svendsrudmoen	Hole IR årsmøte	Anne Groseth
7/4	Fjell, Drammen	Årsmøte Fjell SK	Anne Groseth

**Vedtak: Representasjon ble tatt til orientering.**



**Sak 167/14-16 Møter/representasjonsplan**

Forslag til møter/representasjon for styret/administrasjonen fremover:

Når	Hvor/hvem	Hva	Representant
13/4	Rødberg	Nore og Uvdal IR årsmøte	Roar Bogerud
21/4	Klokkarstua	Hurum IR årsmøte	Jorunn Horgen
21/4	?	Modum IR årsmøte	Jorunn Horgen
22/4	?	Danseregion Østnorge årsmøte	?
23/4	Fredrikstad	NVBF region Øst årsmøte	?
27/4	Gol, Solstad	Gol IR årsmøte	Jorunn Horgen/Marit Skretteberg
25/4	Drammen	BIK styremøte	BIK styret
20/5	Sandefjord	NHF region sør årsmøte	Lise Christoffersen
20/5	Gardermoen	Kretsledermøte	Roar Bogerud, Jorunn Horgen
28/5	Kongsberg	BIK Ting	BIK styret, admin, IR, SI
3.-5.juni	Fornebu	NIF Leder møte	Roar Bogerud, Jorunn Horgen
23.-25.sept	Kirkenes	Kretsledermøte	Roar Bogerud, Jorunn Horgen

**Vedtak: Møteplan ble tatt til orientering**

**Sak 168/14-16 Eventuelt**

Det forelå ingen saker under eventuelt.

Alle saker var enstemmige og møtet ble avsluttet.

Styremøteprotokollen er godkjent.

Sted... Drammen ..... Dato... 8/4-16 .....

.....  
Roar Bogerud (styreleder)

.....  
Lise Christoffersen (nestleder)

.....  
Anne Merethe Groseth

.....  
Lars Egedahl

.....  
Rohit Saggi

.....  
Ketil Husøy (ansatt rep) (s)

.....  
Nora Skyttersæter Saugerud (vara) Frode Hagen (vara)

.....  
Jorunn Horgen (org.sjef)