

# Protokoll BIK styremøte nr. 3 / 14-16

**Emne: Styremøte nr. 3 /14-16**

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

**Sted: Idrettens Hus, Marienlyst, Drammen**

**Tilstede: Roar Bogerud, Lise Christoffersen, Anne Merethe Groseth, Lars Egedahl, Rohit Saggi, Ketil Husøy (ansatt rep.), Nora Skyttersæter Saugerud(vara), Frode Hagen(vara), Jorunn Horgen (org.sjef /referent)**

---

## **Sak 20/14-16 Godkjenning av protokoll**

Protokoll fra forrige styremøte ble godkjent på epost av de som var tilstede og er publisert på hjemmesiden. Protokollen ble undertegnet av alle på møtet.

**Vedtak: Styremøteprotokoll godkjent og signert**

## **Sak 21 /14-16 Oppfølgingssaker**

- 1) **Politisk påvirkningsarbeid, Kommune- og fylkestingsvalg 2015.**  
Innkalling til møte 25/8 sendt til særiddrettene og IR før ferien. Roar Bogerud redegjorde for kretstingssamtalene rundt påvirkningsarbeid. Viktig at kretsen påvirker fylkestingsprogrammet og følger opp de ulike partiene og at idrettsrådene oppfordres til dette i sine respektive kommuner. Møte 25/8 gjennomføres og følges opp. Der det er mulig kobles det saker til pressen og eventuelt politikere inviteres til de seks regionale samlingene som arrangeres i samarbeid med fylkeskommunen i september/oktober.
- 2) **OL/PL 2022 prosess og BIKs involvering?**  
BIK involvering i OL/PL 2022 prosessen ble diskutert i styret. BIK står på sitt standpunkt at de støtter en søknad, og støtter opp om eventuelle øvelser til Buskerud. Mediamessig fokuserer BIK på de sakene som er viktig for sine strategiske satsingsområder og knytter eventuelt OL/PL 2022 til disse der det er naturlig.
- 3) **NIFs kretsledersamling i Drammen 12.-14.sept .**  
Det praktiske er under kontroll og vi har et program som ivaretar saken fra NIF på en ønsket måte og viser frem «Gode eksempler fra Buskerud». I tillegg har BIK lagt inn fysisk aktivitet for deltakerne i befaringene av anlegg. Det er kretsleder og org.sjefer fra kretsen som er deltakere i tillegg til NIFs styre og noen ansatte. Arrangørkretsen kan sende så mange observatører de ønsker. Styremedlemmene i BIK oppfordres til å stille på de delene man kan.
- 4) **BIK Ledermøte 30.okt.**  
Tema for møte er oppfølging av saker fra Idrettskretstinget 4/4 og ledermøtet 5/4-14: Tilskuddsordning for særiddrett og idrettsråd og nye midler til aktivitets- og kompetansetiltak. NIFs regionale toppidrettsmodell og Kommune/fylkestingsvalget 2015. Møte holdes i Drammen med enkel bevertning. Innkalling sendes til alle særiddretter og idrettsråd primo oktober.

**Vedtak: Informasjonen tatt til etterretning og oppfølging**

**Sak 22 /14-16 Infosaker**

Vurdere hva som er nødvendig å informere som ikke behandles under egne saker.

**Vedtak: Ingen nye infosaker ble lagt frem.**

**Sak 23 /14-16 Lovsaker og Medlemsundersøkelsen 2014**

**Lovsaker – oppløsning av idrettslag:**

Medlemsundersøkelsen 2014 har avdekket at det ikke lenger er aktivitet i idrettslagene og grunnlaget for videre drift er derfor ikke til stede. Det er behov for å sette disse idrettslagene under administrasjon for oppløsning. Dette gjelder:

Stoppen Turnforening

Pondus Innebandy – Lier

**Medlemsundersøkelsen 2014:**

De idrettslag som har hatt mangelfull rapportering ved idrettsregistreringen følges opp av BIK. Disse har gått videre til kunngjøring i lokalavis om oppløsning siden sist:

Kongsberg Styrkeløftklubb

Nøkken Dykkerklubb

**Vedtak: Stoppen Turnforening og Pondus Innebandy - Lier er satt under administrasjon av Buskerud Idrettskrets for oppløsning.**

**Sak 24 /14-16 Økonomi - status regnskap 30/6-14 v/Jorunn**

Økonomistatus regnskap pr 30/6-14, vedlagt prosjektoversikt med kommentarer ble gjennomgått. Regnskapet pr 30/6-14 er i tråd med budsjett 2014. Noen flere prosjekt tiltak må i gang på høsten 2014. God aktivitet på klubb utvikling som fortsetter utover høsten.

**Vedtak: Regnskap 30/6-2014 ble tatt til etterretning. Protokoll og halvårsregnskap sendes til kontrollkomiteen. De inviteres til BIKs styremøte hvor Q3-rapporten legges frem.**

**Sak 25 /14-16 Fylkeskommunes prosesser og rolle fremover**

Signaler fra fylkesordfører om BFK oppgaver og fokus fremover i forhold til regioner og kommunereformen diskuteres. Hvordan skal BIK jobbe og eventuelt endre seg i forhold til dette fremover.

Er det områder og tiltak som bør følges opp i forhold til BFK budsjettprosess høsten 2014?

Hvordan vil dette påvirke arbeidet i forhold til kommune- og fylkestingsvalg 2015? Ref epost sendt i sommer. Lise Christoffersen innleder diskusjonene.

**Kommunereformen**

Lise Christoffersen innledet. Man tror ikke kommunereformen få veldig stor betydning for kommunevalget neste år. Trolig vil det gi de store kommunene mer makt. Positive til fylker som ønsker å slå seg sammen. Det er ikke lagt noen annen plan for regionsområdene annet enn at det skal utredes. Man ser for seg 15-20.000 innbyggere som idealkommune, men med unntak i befolkningstette områder.

BIKs samarbeid med idrettslinjene kan påvirkes hvis kommunestrukturen endres. Overføring av statlige oppgaver til kommunene kan forventes, da det er ulikt syn på fylkeskommunens rolle. Endringer i organiseringen av Norge er avgjørende for kretsene og hvordan BIK organiserer seg fremover. Invitasjon fra fylkesordføreren til å bruke idretten som en samlende faktor tverr-fylkelig er interessant å følge opp.

#### **HURK(hovedutvalg regionalutvikling og kultur) møte 10. sept.**

Tiltaksplan for Strategi for idrett og friluftsliv legges frem på HURK møte 10/10-14. BIK jobber for å få inn tiltakene :

- Prioritering av interkommunale anlegg ved spillemiddelfordelingen.
- Regional toppidrettsmodell i Buskerud i hht. NIFs modell. Styrke idrettslinjene i forhold til utviklingsmiljøer for toppidrett for ungdom og bruke ungdommene som ressurser i breddeidretten og folkehelsearbeidet i sin region.

Administrasjonen har møte med BFK 20/8.

#### **BFK budsjettprosess høsten 2014**

Det ble diskutert om BIK skal gjøre noen fremstøt i forhold til budsjettprosessen i BFK. I hht. BIKs strategiplan må man finne ny finansiering av «Regional toppidrettsmodell i Buskerud». Dette avklares med administrasjon i BFK og følges opp av toppidrettsutvalgets videre arbeid.

**Vedtak: Administrasjon følger opp pågående prosesser inn mot BFK og involverer styret etter behov.**

#### **Sak 26 /14-16 Organisering, mandat og oppdrag for utvalgene**

BIKs styre har opprettet anleggsutvalg og toppidrettsutvalg hvor valgt styremedlem er leder av sitt utvalget som i hht til mandatet er et arbeidsutvalg. Det foreslås en tydeliggjøring av hvordan utvalgene organiseres.

Forslag som ble lagt frem: Anleggsutvalget og toppidrettsutvalget definerer sine oppdrag som tidsbegrensede prosjekter og det innhentes medlemmer til utvalgene for prosjektperioden med den kompetansen som etterspørres. Leder av utvalgene har mandat til å definere prosjektinnhold, prosjektperioden og velge ut medlemmer.

Forslaget ble diskutert og det ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak: Anleggsutvalget og toppidrettsutvalget definerer sine oppdrag som tidsbegrensede prosjekter og det innhentes medlemmer til utvalgene for prosjektperioden med den kompetansen som etterspørres. Leder av utvalgene har mandat til å definere prosjektinnhold, prosjektperioden og velge ut medlemmer.**

#### **Sak 17/14-16 Representasjon**

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

Når	Hvor/hvem	Hva	Representant
14.aug	Arendal	Arendalsuka	Roar Bogerud,

**Vedtak: Tatt til orientering**



### Sak 18 /14-16 Møter/representasjonsplan

Forslag til møter/representasjon for styret/administrasjonen fremover:

Når	Hvor/hvem	Hva	Representant
18.aug	Drammen	BIK Styremøte	Styret, Jorunn Horgen
22.aug	Drammen	BIK Skoleløpet, Idrettsmesse	Admin, de som kan fra styret
13.sep	Tofte	Tofte Fremad 100 år	Hanne Kristin/Styret?
30.aug	Modum	Moving Folkehelse arrangement	Ketil / Renate
Sept.?	Rødberg	Åpning idrettsanlegg	Jorunn Horgen? Anleggsutvalget?
12-14.sept	Drammen	NIF IK Kretsledermøte	Roar Bogerud, Jorunn Horgen, Renate Ellingsen, andre som kan fra admin og styret
Sept/okt	6 Regioner	Regionale idrettssamlinger, BFK-BIK	Jorunn Horgen , anleggsutvalg rep, andre
17.-19.okt	Trondheim	NIF Anleggskonferanse	Jorunn Horgen, Anleggsutvalget
23.okt	Drammen	BIK Styremøte	Styret, Jorunn Horgen
30.okt	Drammen	BIK Ledermøte	Styret, Jorunn Horgen
31.okt-1.nov	Trondheim	Nasjonal konferanse, Idrett for funksjonshemmede	Hanne-Kristin Kvarme? Styret?
?	?	BIK Strategi samling	Styret, Admin.
10.jan.?	Hamar	Idrettsgallaen	Styreleder, Org.sjef, Styret?
09.jan.?	Drammen	Idrettens Festaften	Admin. Styret

### **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: *8/10-2014*


  
.....  
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)