

Protokoll BIK styremøte nr. 4 / 14-16

Emne: BIK Styremøte nr. 4 /14-16

Dato: 23.oktober 2014 kl. 18 – 21

Sted: Idrettens Hus, Marienlyst, Drammen

Tilstede: Roar Bogerud, Lise Christoffersen, Anne Merethe Groseth, Lars Egedahl, Ketil Husøy (ansatt rep.), Jorunn Horgen (org.sjef /referent)

Ikke tilstede: Rohit Saggi, Frode Hagen(vara), Nora Skyttersæter Saugerud(vara),

Gjester: BIK kontrollkomite ved Kyrre Frøyd, Per Inge Bjerkesæther (vara), Åsne Rogstad (vara)

Sak 30/14-16 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra forrige styremøte ble godkjent på epost 8/10-14 og er publisert på hjemmesiden. Protokollen ble undertegnet i styremøtet

Vedtak: Styremøteprotokoll nr. 3/14-16 er godkjent og signert

Sak 31 /14-16 Oppfølgingsaker

- 1) Politisk påvirkningsarbeid, Kommune- og fylkestingsvalg 2015 v/Roar.
Buskerudidretten skal være synlig i forkant av Kommune- og Fylkestingsvalget i 2015. Vi har hatt et møte i forbindelse med Kretstinget på Tyrifjord hotell den 4. april og et planleggende møte med spesielt interesserte på Marienlyst den 25.august. På ledermøtet vil vi forankre det som er gjort og lage strategien og tiltakene for resten av idrettens valgkamp.
 - Styreleder har skrevet en kronikk om «De gode møteplasser» som danner valgkampstarten som er sendt alle lokalaviser og publisert i DT.
 - Kronikken følges opp via et brev til idrettslag, særkretser og idrettsråd.
 - Valgkamp-strategien forankres på ledermøtet og på idrettskretsens styremøte
 - Foreløpig har idrettskretsen ved leder og daglig leder hatt ett møte med ett av de politiske partiene. Brev sendes alle politiske partier
- 2) BIK ledermøte 30/10-15 v/ Jorunn og Roar
Innkalling er sendt til styret, alle særidretter og idrettsråd i Buskerud. P.t. 19 påmeldte. Admin. følger opp med en purring til de som ikke har svart.
- 3) Fylkeskommunens prosesser og møter v/ Jorunn
Hovedutvalg for regional utvikling og kultur (HURK), Sætre 10/9-14
Jorunn Horgen var til stede under HURKs møte i Sætre 10/9-14 der tiltaksplanen for «Strategiplan for idrett og friluftsliv i Buskerud» ble vedtatt med øremerkede midler på totalt kr. 1.150.000,- BIK er samarbeidspartnere på flere av tiltakene og er fornøyde. Underlag finnes på BFK hjemmesider.
Buskerudtinget 13/10-14
Lise Christoffersen var invitert som stortingsrepresentant og Jorunn Horgen var tilstede under Buskerudtinget, der temaet var kommune- og regionreformen. BIK følger med på prosessene fremover og er invitert til innlegg på neste Buskerudting i forhold til idrettens rolle og regionalt arbeid.

- 4) Regionale møter, «Din idrettshverdag» er et samarbeidskonsept med BFK og BIK. Målgruppe: IR, idrettskonsulenter i kommuner, politikere, IL og særvidretter. Gjennomført i Vestviken, Drammensregion, Kongsbergregionen, Hallingdalsregionen. Samlingene i Midt-Buskerud og Ringerike er utsatt og blir slått sammen. Ny dato ikke fastsatt.

Vedtak: Informasjonen er tatt til orientering og følges opp etter behov. Roar Bogerud følger opp med brev til SI/IR i forhold til valgkamp arbeidet innen 30/10-14.

Sak 32 /14-16 Infosaker

- 1) NIFs valg 2015 v/ Roar
Oversikt fra valgkomiteen ble presentert og diskutert. BIK fremmer Dag Vidar Hanstad som kandidat til idrettsstyret..
- 2) Prosessen NIFs Idretts Politiske Dokument v/ Roar og Jorunn
Vedlagt invitasjon til NIF IPD seminar 28/10. Seminaret har til hensikt å ta opp sentrale utfordringer for norsk idrett når man skal stake ut en felles kurs for perioden 2015-2019. Seminaret utgjør, sammen med flere seminarer i høst, en viktig arena for å komme med innspill før høringsdokumentene utformes.
Følgende seminarer er viktige som møteplasser i arbeid med NIFs neste IPD og BIK har deltakere på alle:
 - Fredag 17. til lørdag 18. oktober i Trondheim: Anleggspolitisk konferanse, herunder idrettens fremtidige finansiering
 - Fredag 24. til lørdag 25. oktober i Oslo: Lov- og organisasjonsseminar.
 - Tirsdag 28. oktober i Oslo: Idrettspolitisk seminar om barn, ungdom, voksne, toppidrett og idrettens samfunnsbidrag.
 - Fredag 31. oktober til lørdag 1. november i Trondheim: Idrett for funksjonshemmede, herunder toppidrett.
 - Onsdag 26. november i Levanger: Folkehelseseminar

Vedtak: Informasjonen ble tatt til etterretning. Buskerud idrettskrets fremmer Dag Vidar Hanstad som kandidat til idrettsstyret.

Sak 33 /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: Kongsberg Styrkeløftklubb og Nøkken Dykkerklubb.

Nye idrettslag i 2014:

Drm. Shotokan Karateklubb
Lier Modellbilkubb
Elvebyen Taekwondoklubb
Kongsberg Shotokan Karateklubb
Skoger og Fjell Karateklubb

Nye grupper i idrettslag 2014:

Ål IL – Taekwondo – Kampsport
Bødalen IF – Triathlon
IL Noringen – Triathlon
IL Noringen – Friidrett
Eiker-Kvikk, IF – Sykkel
Rødberg IF – Hundekjøring



Sammenslåinger:

ITF Geilo Taekwondo med Ål IL – Taekwondo

Vedtak: Kongsberg Styrkeløftklubb og Nøkken Dykkerklubb er satt under administrasjon av Buskerud Idrettskrets for oppløsning.

Opptak av nye idrettslag, grupper og sammenslåinger er tatt til orientering.

Sak 34 /14-16 Status BIK årsplan pr 15/10-14

BIK årsplan med en status oppdatering av 15/10-14 ble gjennomgått på styremøte. Tiltakene er vurdert opp mot måloppnåelse og fremdrift og planen publiseres med protokollen på BIKs hjemmeside.

Vedtak: Status på BIK årsplan pr 15/10-14 ble tatt til etterretning.

Sak 35 /14-16 Økonomi - status regnskap 30/9-14 og prognose for 2014

Regnskapsrapport med prosjektoversikt etter tredje kvartal 2014 ble lagt frem på styremøte..

Prognosen for 2014 visen noen justeringer i forhold til fremlagt og godkjent budsjett for 2014. Totalt sett er faste kostander som forventet og budsjettet. Fremdriften på flere prosjekter er avhengig av hvilke flere tiltak vi får igangsatt i siste kvartal 2014. Mulig noen skyves over til 2015.

Følgende er å bemerke:

- a) Det er foretatt en lønnsjustering i tråd med NIFs retningslinjer og oppgjør, men med et ekstra tillegg som budsjettet. I tillegg er det varslet en ekstra opptrapping av lønnen i BIK gjeldende fra 1/1-15 etter gjennomgang av lønnsnivået i administrasjonen og vurdering av lønnsnivå og innsats av den enkelte. Dette vil ikke påvirke resultatet for 2014, men må tas høyde for i budsjettet for 2015.
- b) Nødvendige investeringer på data og telefoniutstyr ble varslet ved halvårsresultatet og som forventet førte det til høyere på prosjekt 20000 BIK admin. kostnader.
- c) Oppfølging av prosjektet «Ungdomsløft i Kongsbergregionen» i prosjekt 40040 som ikke fikk videreført regionale utviklingsmidler ble varslet med økte kostnader og avsatte midler i halvårsresultatet. Prognosen viser et resultat på minus kr. 100.000,- totalt.

Vedtak: Regnskap 30/9-2014 og prognosen for 2014 er tatt til etterretning. Kontrollkomiteen sammen med administrasjonen ser på hvordan systemet for prosjektregnskap og regnskapsføring videreutvikles, for å gi et bedre bilde. Styret ber administrasjonen kvalitetssikre prognosen.

Sak 36 /14-16 BIKs utvalg

Anleggsutvalg

Status fra anleggsutvalget ble lagt frem på styremøtet. Ett møte i anleggsutvalget siden sist. Engasjert Arild Østby til oppdatering av anleggsplanen. Fremdriften henger noe etter planen. Godt samarbeid med BFK i forhold regionale samlinger og spillemiddelordning.

Toppidrettsutvalg

Oppfølging av styresak 26, i møte 19/9:

På bakgrunn av styrevedtaket i sak 26 er det besluttet at toppidrettsutvalget oppløses i den formen og med de medlemmene som har vært med siste året. Det er utvalgets leder, Lise Christoffersen som følger opp arbeidet i administrasjonen med støtte av Frode Hagen som varamedlem i BIK styret. Administrasjonen og utvalgets leder innhenter nødvendig ressurs i forhold til den kompetansen og oppgaver som skal løses i det videre arbeidet.

Alle sær idretter som har aktivitet i Buskerud inviteres inn i en referansegruppe. Dette følges opp på BIKs ledermøte 30/10-14.

Vedtak: Status for anleggsutvalget og toppidrettsutvalgets organisering og arbeid er tatt til orientering.

Sak 37/14-16 Utlysning av tiltaksmidler

Budsjetterte tiltaksmidler på kr. 150.000,- for 2014 utlyses i en enkel søknadsprosess til særiddrettene og idrettsrådene i Buskerud med søknadsfrist 1/12-14

Vedtak: BIK tiltaksmidler utlyses med søknadsfrist 1/12-14

Sak 38/14-16 BIK Adgangskort

Med bakgrunn i vurderinger blant flere IK rundt ordningen Adgangskort fremmes det et forslag: Det tilbys adgangskort til styret, utvalg og ansatte i BIK, ansatte og styreleder/Buskerud representant for alle særiddretter som er representert i Buskerud. I tillegg utvalgte samarbeidspartnere/politikere som administrasjonen/styret beslutter. Adgangskortet er personlig og skal utstedes med bilde og har en varighet på et år. De som ønsker BIKs adgangskort må levere portrettbilde når kortet bestilles.

Vedtak: BIK Adgangskort tilbys til styret, utvalg og ansatte i BIK, ansatte og styreleder/Buskerud representant for alle særiddretter som er representert i Buskerud. I tillegg utvalgte samarbeidspartnere/politikere som administrasjonen/styret beslutter.

Sak 39/14-16 BTV IR konferanse, BTV styresamling og BIK strategisamling 21.-23. nov 14

BTV samarbeidet arrangerer en regional IR konferanse i Sandefjord 21.-22.nov. Endelig program er nå klart og sendes ut til alle 24/10-14

Etter lunsj lørdag 22.11 ca.kl. 13-16 gjennomføres det en felles BTV styresamling med IK styrene i de tre fylkene. BIK har planlagt sin strategisamling 22.-23/11 og endelig program må utarbeides. Kontrollkomite inviteres til BIKs strategiseminar .

Vedtak: Informasjon tas til orientering.

Sak 40/14-16 Idrettens Festaften, kriterier BIK Innsatspremie og Årets Ildsjel

Idrettens Festaften er fastsatt til 6/2-15 i Drammen teater. BIK samarbeider med Sparebanken Øst og Amedia Buskerud, representert ved DT. BIK jobber for å få Buskerud Fylkeskommune med som samarbeidspartner, slik at alle de store idrettsprisene i Buskerud er i et og samme arrangement. BIK håpet å få løsningen på plass fra 2015, men dessverre valgte allikevel BFK å beholde sitt fylkesarrangement for 2015. BIK deler ut sin pris Innsatspremien og er med på prisen Årets Ildsjel.

Statuttene for "Innsatspremien" er:

1. Buskerud Idrettskrets "Innsatspremie" med diplom kan tildeles aktive idrettsutøvere og lag for fremragende idrettsprestasjoner i året som er gått.
2. Det utdeles en premie for hvert år. (gjeldende fra 1981)
3. Innsatspremien kan tildeles samme person/lag kun en gang innen samme idrettsgren.
4. Begrunnet forslag på kandidater til "Innsatspremien " sendes Idrettskretsen innen nærmere fastsatt dato.
5. I Idrettskretsstyremøte kreves enstemmig beslutning for hver utdeling. Idrettskretsstyret bestemmer tid og sted, og foretar utdelingen.

Innsatsprisen har de siste årene vært kr. 10.000 til vinneren. Dette foreslås endret til: er det en individuell utøver(e) er premien kr. 6.000,- og kr. 4.000,- går til det idrettslaget som har vært en viktig støttespiller i karrieren som vinneren velger selv.

Årets Ildsjel er en felles pris som samarbeidspartnerne deler ut. Det jobbes med en tydeliggjøring av kriteriene og det foreslås at de spisses og det fremheves at det gjelder den ekstraordinære frivillige innsatsen som er gjort i årets som har gått. Det foreslås at Årets Ildsjel tildeles kr. 6.000,- og kr. 10.000,- tildeles den organisasjon som Årets Ildsjel velger.

Vedtak: For BIK Innsatspremie 2014 tildeles til individuell utøver(e) kr. 6.000,- og kr. 4.000,- til idrettslaget den velger. Om vinneren er et lag tildeles dette kr. 10.000,- Styret foreslår at Årets Ildsjel 2014 tildeles kr. 6.000,- og vinneren velger et idrettslag som tildeles kr. 10.000,- Administrasjon tar med forslaget til samarbeidspartnerne.

Sak 41/14-16 Prosjekt Ungdomsløft i Buskerud og gave fra Gjensidige Stiftelsen

Status og fremtidige muligheter i prosjektet «Ungdomsløft i Buskerud» ble diskutert.

Vedtak: Styret gir administrasjonen i oppgave å følge opp Gjensidigestiftelsen for å se på flere muligheter enn det som i dag ligger innenfor avtalen.

Sak 42/14-16 Representasjon

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

Når	Hvor/hvem	Hva	Representant
18.aug	Drammen	BIK Styremøte	Styret, Jorunn Horgen
22.aug	Drammen	BIK Skoleløpet, Idrettsmesse	Admin, Lise og Anne
26.aug	Tofte	Tofte Fremad 100 år	Trine Thieleman
12-14.sept	Drammen	NIF IK Kretsledermøte	Roar Bogerud, Lise Christoffersen, Anne Groseth, Frode Hagen, Ketil Husøy, Jorunn Horgen, Renate Ellingsen
19.sept	Rødberg	Åpning idrettsanlegg	Oddvar Moen, Lars Egedahl
17.-19.okt	Trondheim	NIF Anleggskonferanse	Kjell Nilsen, Oddvar Moen,
Sept/okt	6 Regioner	Regionale idrettssamlinger, BFK-BIK	Jorunn Horgen , anleggsutvalg rep

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 43 /14-16 Møter/representasjonsplan

Forslag til møter/representasjon for styret/administrasjonen fremover

Når	Hvor/hvem	Hva	Representant
23.-24.okt	Oslo	Lov- og organisasjonsseminar	Jorunn Horgen, Knut Harald Sommerfeldt
28.okt	Ullevål, Oslo	NIF IPD prosess	Roar Bogerud, Jorunn Horgen, Øyvind Thorsen, Åsne Rogstad (KK)
30.okt	Drammen	BIK Ledermøte	Styret, Jorunn Horgen
31.okt-1.nov	Trondheim	Nasjonal konferanse, Idrett for funksjonshemmede	Lise Christoffersen, Hanne-Kristin Kvarme, Renate Ellingsen
21.-22.nov	Sandefjord	BTV IR konferanse	Styret, Jorunn Horgen
22.nov	Sandefjord	BTV styremøte	Styret, Jorunn Horgen
22.-23.nov	Sandefjord	BIK Strategi samling	Styret, Admin. Kontrollkom.
26.nov	Levanger	Folkehelseseminar	Roar Bogerud, Jorunn Horgen, Øyvind Thorsen
10.jan.	Hamar	Idrettsgallaen	Styreleder, Org.sjef, Styret?
6. feb	Drammen	Idrettens Festaften	Styret, Admin. alle inviterte

Vedtak: Møteplan tas til orientering

Sak 44/14-16 Samarbeid mellom BIK og BFK om «Ta vare» kampanjen.

BFK samarbeider med idrettslag i forhold til trafiksikkerhetskampanjen «Ta vare». BIK og BFK ønsker å opprette et samarbeid rundt denne kampanjen i forhold til å styrke trafiksikkerhetstiltak innen idretten og dennes aktiviteter og arrangementer.

Vedtak: BIK administrasjon får myndighet til å følge opp et samarbeid med BFK og deres arbeid i forhold til idretten i BFK «Ta vare» kampanje.

Sak 45/14-16 Roller i Buskerud Idrettskrets(BIK) og Idrettens Studieforbund Buskerud(ISFB)

BIK og ISFB har felles Ting hvert annet år. Sist avholdt 4.april 2014. Styret velges til begge organisasjonene på Tinget. Endringer i registreringen av ISFB er nødvendig og rollen daglig leder opprettes og daglig leder vil være den som er ansatt som daglig leder i BIK. Jorunn Horgen ble ansatt som daglig leder i BIK 1/1-12 og i kraft av den rollen tildeles hun rollen daglig leder i ISFB. For å forenkle driften av BIK og ISFB bør rollen daglig leder få fullmakt til å signere for begge organisasjonene. Det foreslås at daglig leder alene tildeles signaturrett og prokura for både BIK og ISFB.

Vedtak: Styret vedtar at rollen daglig leder opprettes i Idrettens Studieforbund Buskerud og at Jorunn Horgen tiltrer denne i kraft av rollen som daglig leder i Buskerud Idrettskrets.

Styret vedtar at daglig leder alene tildeles signaturrett og prokura for Buskerud Idrettskrets, org. nr. 971 538 376

Styret vedtar at daglig leder alene tildeles signaturrett og prokura for Idrettens Studieforbund Buskerud, org. nr. 985 649 472

Sak 46/14-16 Eventuelt

Ingen flere saker forelå under eventuelt



Alle saker ble enstemmig vedtatt og styremøtet ble hevet.

Styremøte protokollen er godkjent

Sted: Drammen


Dato: 28/10-2014


.....
Roar Bogerud (styreleder)

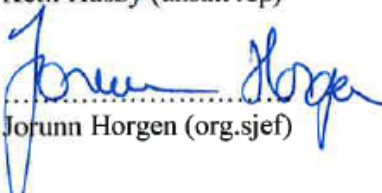
 
.....
Lise Christoffersen (nestleder) Anne Merethe Groseth


.....
Lars Egedahl


.....
Rohit Saggi


.....
Ketil Husøy (ansatt rep)

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


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