



Protokoll BIK styremøte nr. 13 / 14-16

Emne: Styremøte nr. 13 /14-16

Dato: 20. Oktober 2015 kl. 17-21.

Sted: Restaurant Jonas B. Gundersen, Drammen

Deltakere: Roar Bogerud, Anne Merethe Groseth, Ketil Husøy,

Lise Christoffersen, Lars Egedahl, Nora S. Saugerud, Frode Hagen

Forfall: Rohit Saggi,

Sak 106/14-16 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 12/14-16 ble godkjent på epost og er publisert.

Vedtak: Styremøteprotokoll nr. 12/14-16 godkjent

Oppfølgingssaker

Sak 105/14-16 Eventuelt

1) Igangsetting av Valgprosessen BIK kretsting 2016

Leder av valgkomiteen, Pål Stenbro er invitert til styremøte nr. 13 for å møte BIKs styremedlemmer og få et inntrykk av arbeidet og forventinger til styret fremover som et grunnlag for en god og grundig prosess.

Vedtak:

Valgkomiteen utarbeider brev til IL og IR som BIK admin hjelper til å sende ut før jul.

2) Rutiner for god og effektiv saksgang

På saksbehandlerseminaret 14.-15. Oktober ble rutiner for saksbehandling og ny lov diskutert. BIK stilte med Knut Harald Sommerfeldt, Hanne-Kristin Kvarme og Jorunn Horgen. NIF ber IK bli tydeligere på å håndheve de påleggene idrettslagene må følge, både for å rydde opp, gjøre det enklere å drifte et idrettslag og for å beholde rettighetene og tildelingene fra idretten.

Forslag til prinsipper å følge:

- BIK må ha kompetente veiledere og gode rutiner for saksbehandling
- BIK må bli tydeligere på saksbehandlingsgangen
- BIK må stille krav til IL om å følge påleggene
- Gi IL tilstrekkelig hjelp til å kunne følge opp påleggene og lovene
- Frata medlemskap dersom ikke påleggene og loven følges opp.
- IL kan søke gjenopptakelse når kravene er innfridd
- For IL som ikke har aktivitet og dermed ikke følger pålegg skal BIK sette IL under administrasjon for oppløsning
- I privatrettslige saker skal politi varsles dersom det er lovbrudd, ellers må det løses utenfor NIFs organisasjon
- I personkonfliktsaker, kan BIK søke hjelp fra Konfliktrådet eller andre instanser der det er hensiktsmessig

Vedtak:

Forslag til prinsipper på saksgangs kvalitetssikres og en enkel modell tas frem for publisering på hjemmesiden innen 1/1-2016

Sak 107/14-16 BIK strategiarbeid og Kretsting forberedelser

Implementering av NIF IPD 2015-2019 gir os muligheten til ”å løfte” BIKs strategiplan til Buskerudidrettens strategiplan.

IK og SF har fått invitasjon fra NIF til å delta i arbeidsmøter for å ta frem utviklingsplaner på fire områder:

- Organisasjonsutvikling
- Barne-og ungdomsidrett
- Voksenidrett
- Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse

Jorunn Horgen følger Organisasjonsutvikling og Øyvind Thorsen følger Utviklingsplaner for barn- og ungdomsidrett. Det er lagt opp til fire møter i november og desember og planene legges frem for behandling i idrettsstyret i januar 2016.

NIF har i tillegg gjennomført to dialogkonferanser for ledere i IK og SF høsten 2015 og Fellesforum er 3/12 med admin. leder i IK og SK med mål om å styrke samarbeidet på tvers i norsk idrett

Forslag er å gjennomføre en dialogkonferanse hvor alle særidretter og IR inviteres i tillegg til BIK administrasjon, styre, utvalg og komiteer. Hensikten er involvering for et felles grunnlag til Buskerudidrettens strategiplan. Dette vil erstatte ledermøte helgen 11.-12. desember og vil holdes på et hotell midt i Buskerud.

BIK kretsting 2016 foreslås utsatt til 28. mai 2016 for å sikre at alle innspill fra implementering av NIF IPD tas hensyn til, utviklingsplaner tas med i tillegg til innspill fra Dialogkonferanse Buskerudidretten. Brev om utsettelse sendes til alle som har representasjonsrett med frist for innsigelse innen 20/12-15.

Vedtak:

- 1) **Dialogkonferanse Buskerudidretten gjennomføres 11.-12. desember og vil erstatte høstens ledermøte.**
- 2) **BIK admin. sender brev til alle med representasjonsrett på kretsting og ber om utsettelse av Buskerud Idrettskrets Ting 2016 til 28/5-2015. Frist for innsigelse 20/12-2015.**

Sak 108 /14-16 Orienteringssaker

Uke 5 er det OL uke i Drammen. Ketil Husøy er ansvarlig for arrangementene denne uka.

Mandag - fredag uke 5 arrangeres Olympiske LEKER for alle barn 5.-7.kl for hele Drammensskolen.

Onsdag er det WC sprint i sentrum og idrettslinjelever i Buskerud inviteres til å være med på UngdomsOL fakkelturne aktiviteter.

Fredag kommer Ungdoms OL fakkelturne til Drammen med markering på Strømsø, fakkeltog over brua til Drammen teater hvor det avsluttes med Idrettens Festaften.

Vedtak:

Arrangementene i OLuke ble tatt til orientering

Sak 109 /14-16 Lovsaker og Medlemsundersøkelsen 2015

Ingen lovsaker til behandling



Sak 110/14-16 Økonomi, BIK Q3 resultat og prognose 2015

Resultat Q3 og oppdatert prognose for 2015 ble lagt fram av Renate Ellingsen. Styret var meget godt fornøyd med gjennomgangen av økonomien og prognosen etter ny modell tatt fram sammen med Per Inge Bjerkeseter i kontrollkomiteen.

Pga ombygging av Idrettens Hus, innkjøp av nye møbler i idrettens møterom, kjøkken og BIKs lokaler, i tillegg til mindre leieinntekter i 2015 forventes det et underskudd i 2015 på ca. kr. 200.000,-

Vedtak: Resultat Q3 og prognose for 2015 er tatt til etterretning.

Sak 111/14-16 Personal

Ketil Husøy har en midlertidig ansettelsesavtale som utløper 1/3-16. Det er ønskelig at avtalen forlenges for å slutføre prosjekter og jobbe med videreutvikling, i tillegg til hans rolle som kursveileder. Jorunn har avklart med NIF at avtalen kan forlenges inntil 4 år.

Vedtak: Ansettelsesavtalen til Ketil Husøy forlenges til totalt 4 år og vil da utløpe 31. august 2017.

Sak 112/14-16 Innovasjonscamp for idrettsungdom

Ketil Husøy presenterte ideen Innovasjonscamp for idrettsungdom for å involvere ungdom sterkere i BIKs styrearbeid, utvikling og tiltak i pågående prosjekter. BIK admin jobber videre med ideen og involvere Nora S. Saugerud.

Vedtak: Saken tatt til etterretning og følges opp av Ketil Husøy

Sak 113/14-16 MVAkompensasjon idrettsanlegg

Det mangler 48 mill. i Norge for 100% momskompensasjon for idrettslagseide anlegg og derav 1,8mill. for Buskerud. Brev til stortingsrepresentantene fra Buskerud tas frem og sendes på mail innen 22/10. Lokalpressen bør følges opp i ny runde for å legge ekstra press på politikere.

Oversikt avkortning i Buskerud etter godkjente lister:

Søker	Anleggsenhet	Avkortning
Konnerud IL	Konnerudhallen	79 905
Konnerud IL	Konnerud -Grimsrudbrenna O-kart	6 195
Skoger IL	Prestegårdsletta, klubbhus	412 824
Nmk Nedre Hallingdal	Roppemoen motorcross	44 870
Hemsedal IL	Gravsetstugu	214 403
Geilo Ride Og Kjøreklubb	Ridehall	175 018
Tofte Fremad IF	Bjerkelunden kunstgressbane	386 217
Jondalen Skytterlag	Elvetun Innendørs skytterhall	96 596
Nmk Kongsberg	Basserudåsen motorsportsenter Idrettshus	128 807
Buttentjern Jaktskytesenter SA	RISØ skytebane, TRAP-/kortholds-/jaktfel	35 477
Buttentjern Jaktskytesenter SA	RISØ, skytebane, Viltmålbane- løpende hj	48 077
Ådal Skytterlag	Somma skytebane	56 731



Nedre Sigdal IF	Sigdalshallen	42 332
Hokksund IL	Falkbanen 7'er bane, kunstgress	31 820
Ål IL	Ål skisenter	61 739
	Totalt Buskerud	1 821 011

Vedtak: Brev til stortingspolitikere fra Buskerud sendes innen 22/10 i forhold til status avkortning momskompensasjon idrettsanlegg. Lokalpressen følges opp i ny runde.

Sak 114/14-16 Anleggsutvalg

Kort status etter anleggsutvalgsmøte 20/10 ble lagt fram av Anne Groseth og Jorunn Horgen. Det er oppnevnt regionskontakter for de 6 regionene i Buskerud:

Vestviken region	Jorunn Horgen
Drammensregion	Øyvind Kristensen
Midt Buskerud region	Arild Østeby
Kongsberg region	Oddvar Moen
Ringeriksregion	Anne Groseth
Hallingdalsregion	Marit Skretteberg

Disse skal spesielt følge opp idrettsrådene og idrettskonsulentene og være en støttespiller i deres arbeid om idrettsanlegg.

Det skal etableres et anleggsnettverk for IR i Buskerud.

Vedtak: Informasjonen er tatt til orientering

Sak 115/14-16 Tema Toppidrettsmodell for Buskerudidretten

Øyvind Thorsen, prosjektleder toppidrett ble invitert til styremøtet for å gjennomføre temamøte om toppidrett. Målet var å diskutere og vurdere status etter siste informasjon i prosessen med OLT, Marienlyst utvikling, politisk forankring og budsjettprosesser i fylkeskommunen og Drammen kommune.

Øyvind Thorsen og Jorunn Horgen la fram grundig informasjon i forhold til arbeidet som er gjort, utfordringer og muligheter og veien videre

Vedtak: Prosessen og arbeidet følges opp i toppidrettsutvalget

Sak 116 /14-16 Representasjon

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

Når	Hvor/hvem	Hva	Representant
7.okt	Drafnkollen	Åpning av Kunstgressbane Drafn IL	Jorunn Horgen
10.okt	Hønefoss	Reåpning av Schjongslund ishockeyhall	Roar Bogerud
16.okt	Trondheim	IKON, Idrettens Hederskveld	Jorunn Horgen

Vedtak: Tatt til orientering.



Sak 117/14-16 Møter/representasjonsplan

Forslag til møter/representasjon for styret/administrasjonen fremover:

Når	Hvor/hvem	Hva	Representant
Okt-des	Oslo	NIF IPD utviklingsplaner	Jorunn Horgen/Øyvind Thorsen
10. nov.	Marienlyst	Grenseløs Idrettsdag	BIK admin, Styret
11.-12.des	MidtBuskerud	Dialogkonferanse Buskerudidrettens	BIK styret og admin
12.des	Drammen	BIK styremøte	BIK styret
09.jan	Lillehammer	Idrettsgalla	Roar Bogerud, Jorunn Horgen, inviterte BFK
Uke 4	Drammen	BIK styremøte	BIK styret
uke 5	Drammen	Olympiske LEKER//Fakkelfstafett	BIK admin, BIK styret
3. feb.	Drammen	WC Skisprint/Idrettslinjer	Roar Bogerud, Jorunn Horgen
5. feb.	Drammen	UngdomsOL Fakkeltur i Drammen og Idrettens Festaften	BIK styret, BIK admin, inviterte
12.-14.feb	Vikersund	WC Skiflyvning	Roar Bogerud/Jorunn Horgen
12.-16. feb	Lillehammer	YOG 2016	BIK admin/styret rep.
Uke 8	Drammen	BIK styremøte	BIK styret
Mars/april	Buskerud	IR årsmøter	BIK representanter
Uke 12	Drammen	BIK styremøte	BIK styret
20. mai	Gardermoen	Kretsledermøte	Roar Bogerud, Jorunn Horgen
28.mai	Kongsbergregion (foreslått)	BIK Ting	BIK styret, admin, IR, SI
3.-5.juni	Fornebu	NIF Ledermøte	Roar Bogerud, Jorunn Horgen
23.-25.sept	Kirkenes	Kretsledermøte	Roar Bogerud, Jorunn Horgen

Vedtak: Møteplan tas til orientering

Sak 118/14-16 Eventuelt

Ingen saker forelå under eventuelt.

Alle saker ble enstemmig vedtatt og styremøte ble avsluttet.

Styremøte protokollen er godkjent, Sted..... Flå Dato 12/12-15


 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)