



Protokoll BIK styremøte nr. 4 / 16-18

Emne: Styremøte nr. 4/16-18

Dato: 11. september 2016 kl. 1000-1600

Sted: Idrettens Hus, Marienlyst, Drammen

Deltakere: Roar Bogerud(styreleder), Lise Christoffersen(nestleder), Anne Merethe Groseth, Tove Eggen Lien, Stine Bæra, Pål Thomassen(vara), og Jorunn Horgen (org.sjef). Renate Ellingsen (ansatt, kl. 1430-16) og

Forfall: Geir Klevstad, Eva Enersen (vara)

Sak 19/16-18 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 3/16-18 er behandlet og godkjent.

Vedtak: Styremøteprotokoll nr. 3/16-18 er godkjent

Sak 20/16-18 Orienteringssaker

Status og prosessen med Olympiatoppen Sørøst ble lagt fram av Roar Bogerud og Jorunn Horgen. Hele saken er BFK hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse sitt [møte 13/9-16](#) for behandling av forprosjektmidler og orientering i forhold til fylkestingets budsjettprosess 2017. BIK hadde et orienteringsmøte med Drammen kommune 6. sept. for å følge opp vedtatt villighetserklæring fra des.2015, og kommunens administrasjon legger inn forventet finansiering i økonomiplanen for 2017.

Diskusjon i styret om:

Fokus på målsetting til OLT sørøst: Beste skal bli flere og målgruppen er morgendagens toppidrettsutøvere. Viktig å beholde og utvikle de unge utøverne i sitt lokal/regionalt miljø, og skape prestasjonsmiljøer og -kultur på veien til toppidrettsutøver gjennom å iverksette tiltak på tvers av idrettene.

Vedtak: Saken er tatt til orientering

Avklare BIKs rolle etter at OLT sørøst er etablert, spesielt i forhold til å avklare fremtidig finansiering. Styret ber administrasjonen om å gjennomføre vedtatt modell etter foreslått fremdriftsplan.

Sak 21/16-18 Lovsaker og medlemsundersøkelsen

Idrettsregistreringen har avdekket mangler hos enkelte idrettslag som ikke lenger eksisterer.

Idrettslagene har bedt idrettskretsen om å foreta det formelle ved oppløsningen.

Idrettskretsstyret henstilles til å sette idrettslagene under administrasjon for oppløsning, for å sikre eventuelle midler som jf. NIFs lovnorm for idrettslag (§22 pkt.3) skal tilfalle formål godkjent av idrettskretsen. Idrettslaget dette gjelder er: Hole Kampsportklubb

Idrettskretsen har sjekket med Hole Idrettsråd og Norges Kampsportforbund og fått tilbakemelding på at de ikke har innsigelser mot nedleggelse av klubben

§ 2-3.NIF og organisasjonsledd som overordnet myndighet

(3) Overordnet organisasjonsledd kan, når det foreligger særlige grunner, overta administrasjonen av underordnet ledd og oppnevne personer til nødvendige tillitsverv.

Vedtak: Med hjemmel i NIFs lov §2-3 pkt.3 settes Hole kampsportklubb under administrasjon for oppløsning. Eventuelle overskytende midler tilfaller et formål godkjent av idrettskretsen.

Til orientering, pågående prosessen:

- Steinberg IF Håndball, gruppe i Steinberg IF ble nedlagt 12.08.2016
- Hønefoss fallskjermklubb har oversendt overskytende midler ref. sak 8b styremøte nr. 2 14/16
- Hallingdal Mobilklubb søker utmelding/nedleggelse. Sent på høring til Gol Idrettsråd og Norges Motorsportforbund – Region Innlandet
- Røyken og Hurum Klatreklubb mangler noen små formaliteter før de blir opptatt som nytt idrettslag
- Ringerike Seilflyklubb søker sammenslåing med klubb fra Elverum. Sendt på høring til Buskerud og Hedmark Luftsport og med kopi til Norges Luftsportforbund.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 22/16-18 Styrets arbeidsform, organisering og utvalgsstruktur

Vises til tidligere vedtak, BIK styremøte 2 og Styreinstruks som ligger under mappen «Dokumenter for tingperioden». NIFs utvalgsstruktur og omorganiseringsprosjekt «NIF 2017».

Innspill fra Roar:

- A) Skal vi etablere et arbeidsutvalg som kretsstyret delegerer det vi måtte ønske å delegerer av avgjørelser.
- B) Vi kommer til å gi den enkelte regionsansvar. Det vil si at vi tar ansvar for og informerer klubbene i vår region om at klubbene bare kan ta kontakt med regionskontakten. Så får vi avklare hva det måtte innebære av forpliktelser og oppfølging slik at det blir innenfor den enkeltes komfortsone.
- C) Saksansvar har vi snakket om. Her ligger jo da hva arbeidsutvalget eventuelt skal kunne jobbe med på vegne av styret, her ligger at vi oppnevner en eller to som sparrer økonomi med Jorunn og Renate. Vi trenger en ungdomsgruppe, her er det naturlig at Stine blir med, men vi må ha med flere enn Stine for å få en slagkraftig gruppe. Vi drøfter mandat og oppgaver for denne gruppa den 11.09. Stortingsvalget nærmer seg og vi må ha en gruppe som jobber med påvirkning og det å få idretten som tema i valgkampen. Her vil jeg være med, men trenger en-to til fra styret + noen fra IR og Særidrettene. Her er det mange muligheter utifra vår kapasitet og våre interesser.
- D) Utvalg skal vi ha. Jorunn innleder på neste styremøte om hva NIF tenker og hvilke utvalg som opprettes sentralt.

Utvalg og oppgaver til diskusjon:

- Fordeling av saker på de ulike styremedlemmene
- NIFs utvalgsstruktur styrende for BIKs organisering- og samarbeidsmodell, hvordan
 - Organisering av fremtidig anleggsutvalg
- Regionsansvar på de ulike styremedlemmene, avklaring av arbeidsoppgaver, innspill:
 - Politisk påvirkning
 - Media og samfunnsdebatt – sosiale medier
 - Oppfølging av IR? se IR rapport vedlagt
 - Kjennskap til prosesser i regionens IL?
- Mulig opprettelse av Arbeidsutvalg
- Forslag er en egen Økonomigruppe (Tove, Pål, Renate, Jorunn)

- Ungdomsgruppe (Stine, ungdomsutvalg i andre særkretser er mulig)
- Toppidrett/OLT – hvordan ta det videre, utvalg vs. mandat Ressursgruppe, se vedlegg OLT SØ modellbeskrivelsen, styremøte 3
- Arbeidsgruppe Regionreform vurderes, se vedlegg Regionreform

Diskusjon:

Prioriterte områder er idrett for de med funksjonsnedsettelse, ungdomsidrett og idrettsanlegg. BIK følger opp arbeid i NIF i forhold til funksjonshemmede og inkludering.

Stine Bæra knyttes opp mot prosjekter og tiltak i forhold til ungdomsidrett og det opprettes et ungdomsnettverk. Regionsrådene er mulig «virkemiddel» i forhold til prioriterte områder og prosjekter BIK jobber med. Det er ikke behov for å opprette et AU- arbeidsutvalg, men styremedlemmene bidrar ekstra på sine kompetanseområder. Arbeidet rundt toppidrett følges opp i prosjektarbeid med OLT sørøst og det foreslåtte ressursgruppa

Det jobbes videre med å etablere regionansvar og - oppgaver fordelt på styremedlemmene. Følgende er foreslått:

Hallingdal - Tove Eggen Lien og Stine Bæra
Ringerike - Anne Merethe Groseth
Kongsberg - Geir Klevstad
Midt Buskerud – Eva Enersen
Vestviken – Pål Thomasen
Drammensregion – Roar Bogerud og Lise Christoffersen

Vedtak:

- **Styret vedtar å opprette et ungdomsnettverk. Arbeidsform utarbeides i samarbeid med administrasjonen og følges opp i neste styremøte.**
- **Styret ber om at idrett for de med funksjonsnedsettelse og inkludering prioriteres i 2017.**
- **Anleggsarbeid er fortsatt en prioritert oppgave i BIK og det jobbes videre med organisering og arbeidsform i forhold til føringer fra høsten 2016.**
- **Styret ønsker at BIK styrker samarbeidsmulighetene med regionsrådene i Buskerud.**
- **Lise Christoffersen leder arbeid med oppfølging av den statlige regionsreformen sammen med Roar Bogerud.**

Sak 23/16-18 Årsplan og handlingsplaner 2016

BIK skal levere på sin vedtatte Strategiplan for Buskerudidretten, se under mappen «Dokumenter for tingperioden».

Jorunn Horgen legger frem status på oppgavene i årshjulet og referer til BIK admin. handlingsplaner for 2016. Vedlagt BIK årshjul 2016 og status årshjulet hittil i 2016.

Vedtak:

Sak 24 /16-18 Økonomi

Økonomigjennomgang av Renate Ellingsen

- Overordnet gjennomgang av BIKs økonomimodell
- Halvårsresultat 2016
- Budsjett og prognose 2016
- Avvik etter halvårsresultatet 2016

Styret diskuterte prinsippene for økonomi og rapportering. Kontrollkomiteen ved Per Inge Bjerkeseter var tilstede og vi gikk gjennom rutiner for økonomistyring.

Vedtak: BIK halvårsresultat og prognose for 2016 er tatt til orientering. BIK administrasjon undersøker og følger opp retningslinjer for midler fra oppløste idrettslag.

Sak 25/16-18 Representasjon

BIK har ikke hatt noen representasjon siden forrige styremøte:

Når	Hvor/hvem	Hva	Representant
2.-3.sept.	Fornebu	Styrelederseminar	Roar Bogerud

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 26/16-18 Møte-/representasjonsplan

Alternativer for BIK ledermøte/dialogkonferanse 11.-13. november presenteres av Renate Ellingsen. Modellen er: « I samme båt» eller «Flå modellen».

Vedtak:

BIK admin. følger opp alternativene og styret vurderer modellene. Invitasjonen til IR og særiddrettene utarbeides så raskt som mulig.

Sak 27 /16-18 Eventuelt

Ingen saker forslå til behandling.

Alle sakene ble enstemmig vedtatt.

Styremøteprotokollen er godkjent,

Sted: Drammen Dato 11/9-16

Roar Bogerud
Roar Bogerud (styreleder)(s)

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

Geir Klevstad
Geir Klevstad (s)

Tove Eggen Lien
Tove Eggen Lien (s)

Stine Bæra
Stine Bæra (s)

Pål Thomassen
Pål Thomassen (vara)(s)

Eva Enersen
Eva Enersen (vara)(s)

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