

Protokoll BIK styremøte nr. 5 / 16-18

Emne: Styremøte nr. 5/16-18

Dato: 18. oktober 2016 kl. 2000-2230

Sted: Skype/telefon

Deltakere: Roar Bogerud(styreleder), Lise Christoffersen(nestleder), Anne Merethe Groseth, Tove Eggen Lien, Geir Klevstad, Stine Bæra, Pål Thomassen(vara) og Jorunn Horgen (org.sjef)

Forfall: Eva Enersen (vara)

Sak 28/16-18 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 4/16-18 ble behandlet og godkjent.

Vedtak: Styremøteprotokoll nr. 4/16-18 er godkjent og kan publiseres.

Sak 29/16-18 Orienteringssaker

- Status Olympiatoppen Sørøst
 - Mottatt svar fra Drammen kommune om at søknaden p kr. 300.000,- er lagt inn i økonomiplanen 2017
 - Stillingen som avdelingsleder OLT SØ er utlyst med søknadsfrist 23/10.
 - Neste møte i prosjektgruppa 2/11
- Kretsledermøte Kirkenes 23.-25. september
 - IK, med kretsledere og org.sjefer. Marit Wiig, SFF gjest
 - Temaene: Statlig idrettspolitik i fremtiden, regionreform, ungdomsidrett
- Idrettens samarbeidsutvalg
 - Mål om et tettere samarbeid mellom særforbundene med SFF og idrettskretsene
 - IK, med Roar Bogerud, May Bente Eriksen, SFF m/Marit Wiig og Erik Røste, ledet av Tom Tvedt
- Strategiutvalget for idrett, seminar 12/10 og oppfølging
 - Jorunn Horgen innlegg om utviklingsarbeid og som ansatt
 - Oppfølging, BIK tar initiativ sammen med Golf og Skiforbundet og spiller inn den Canadiske LTAD-modellen og «Aktive Lokalsamfunn» til Strategiutvalget.
- Skoleløpet Furumo 14.oktober
 - 450 ungdomsskoleelever og 50 elever fra Rosthaug vgs. idrettslinja
 - Vellykket arrangement med god lokal mediadekning i Bygdeposten og TV Modum
- Situasjonen i norsk idretts toppledelse og hva skjer med Bernander utvalgets innstilling
 - Norsk idrett preget av uro og medias press fra ulike kanter
 - Sterkere samhold enn tidligere mellom særforbundene og idrettskretsene
 - Dessverre negative signaler som skaper mye støy og usikkerhet ned på grasrota

Vedtak: Sakene er tatt til orientering

Sak 30/16-18 Lovsaker og medlemsundersøkelsen

- Fjell Sportsklubb; kort historikk og litt om veien videre til og etter årsmøtet
 - Fjell SK satt under administrasjon og opprette et interimstyre: Roar Bogerud, Anne Groseth, Steinar Sørensen (DIR), Ohran Emeci

- Sportslige saker siste halvår
- God opprydding i økonomi
- DT ber om oversikt over tidligere årsregnskap og inkluderingsmidler
- Årsmøte 1.november
- Pålegg fra fotballkrets og klubbutviklings tiltak for videreutvikling av klubben
- Status BIK saksbehandling:
 - Røyken og Hurum Klatreklubb: Alt klart og innmeldt sept. 2016
 - Kongsberg Wakeboardklubb: Alt klart og innmeldt okt. 2016
 - Ringerike Seilflyklubb og Gardermoen Seilflyklubb: Forhandlinger om sammenslåing pågår.
 - Hønefoss Sportsklubb - Bryting: Alt klart og brytegruppe opprettet okt. 2016
 - Idrettslaget ROS - Svømming: Alt klart og svømmegruppe opprettet okt. 2016
 - Kongsberg NTN Taekwon-Do Klubb: Søker opptak som ny klubb
 - Chon -Ji team Hokksund: Endret navn til Hokksund Taekwondo klubb og søker opptak i NIF
 - Burudstua – Bygg etter nedlagt Burud IF: Avklare tiltak i forhold til bygg og eiendom
 - Skotselv Volleyballklubb: Ny klubb, søker opptak i NIF.

Vedtak: Roar Bogerud orienterte om situasjonen i Fjell SK og veien frem til ekstraordinært årsmøte 1/11. Status saksbehandling ble tatt til orientering.

Sak 31/16-18 Styrets arbeidsform, organisering og utvalgsstruktur

- "Referat" fra BIK admin møte 17/10: Årshjul og handlingsplaner 2016 og 2017
 - Kommunikasjon styret – ansatte
 - Ønsker å få informasjon om gode eksempler om hva som skjer ute i klubbene
 - Sikre at gode eksempler spres på BIK FB side
 - Styremedlemmene oppfordres til å følge med på hjemmesiden, FB siden og Styreportalen og bidra på sosiale medier
- Styrets arbeidsform, fortsettelse fra styremøte nr. 4
 - Hva har vært bra så langt, hva kan bli bedre?
 - Status hos hver og en av dere.
 - Hva tenker du så langt?
 - Hva ønsker du informasjon om, ønsker du en opplæringsdag på Idrettens Hus, hva har du kapasitet til å gjøre, hvilke oppdrag har du lyst til å ta på deg?
 - Utvalgsstruktur fremover

Punktene ble diskutert i styremøtet og det var enighet om 4 oppfølgingsområder. Ellers vil Tove Eggen Lien bidra på oppfølging av IR, regionsråd og tiltak i Hallingdal og Geir Klevstad på området idrett-utdanning og IKT.

Vedtak: Oppfølging og involvering av styret på utvalgte områder:

- **Ungdomsidrett: Stine Bæra tar ansvar for ungdomsidretten og jobber sammen med BIK admin. og starter opp ungdomsnettverk prosessen på Dialogkonferansen 11/11.**
- **IR oppfølging; forslag til styrets involvering tas frem til neste styremøte 12/11. Ansvar Roar Bogerud og Pål Thomassen. Marit Skretteberg involveres**
- **Anleggsarbeid og anleggsutvalg; forslag til styrets involvering tas frem til neste styremøte 12/11. Ansvar Anne Groseth. Roar Bogerud, Pål Thomassen, Marit Skretteberg og Jorunn involveres**
- **Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser og inkludering; forslag til styrets involvering tas frem til styremøte 9/12. Ansvar Lise Christoffersen. Jorunn Horgen, Anne Katrine Aas og NIF fagavdeling involveres.**

Sak 32/16-18 Dialogkonferansen

Invitasjon, temaene og opplegget rundt Dialogkonferansen ble diskutert.

Vedtak: Roar Bogerud og Jorunn Horgen følger opp med befaring 26/10 og legger en mediaplan og forbereder alle med innlegg i forkant.

Sak 33/16-18 Representasjon

BIK har ikke hatt noen representasjon siden forrige styremøte:

Når	Hvor/hvem	Hva	Representant
13.09	Solbergelva	BFK Hovedutvalg kultur, idrett, folkehelse	Jorunn Horgen
23.-25.09	Kirkenes	Kretsledermøte	Roar Bogerud, Jorunn Horgen
23.-24.09	Drammen	Konferanse Idrett og idrettsanlegg, BFK/BIK	Marit Skretteberg, Øyvind Thorsen, Pål Thomassen, Oddvar Moen, Arild Østeby
12.10	Oslo	Seminar «Den norske idrettsmodellen i en ny tid», KUD Strategiutvalget for idrett	Jorunn Horgen

Vedtak: Representasjonslista ble tatt til informasjon

Sak 34/16-18 Møte-/representasjonsplan

Møteplan ligger på Styreportalen. Julemøte desember og møter våren 2017 til diskusjon

Vedtak: Neste styremøte 12/11 og 9/12. Jorunn og Roar tar frem forslag til møteplan for første halvår 2017 innen neste styremøte.

Sak 35 /16-18 Eventuelt

Alle bør få opp Skype løsninger. Geir bidrar og hjelper til.

Alle sakene ble enstemmig vedtatt.

Styremøteprotokollen er godkjent, Sted: Dato

.....
Roar Bogerud (styreleder)(s) Lise Christoffersen (nestleder)(s) Anne Merethe Groseth(s)

.....
Geir Klevstad (s) Tove Eggen Lien (s) Stine Bæra (s)

.....
Pål Thomassen (vara)(s) Eva Enersen (vara)(s) Jorunn Horgen (org.sjef)(s)