

Protokoll BIK styremøte nr. 8 / 16-18

Emne: Styremøte nr. 8/16-18

Dato: 18. januar 2017 kl. 20-22

Sted: Skype

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

Forfall: Eva Enersen (vara),

Sak 60/16-18 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 7/16-18 ble godkjent på epost og er publisert på hjemmeside.

Vedtak: Styremøteprotokoll nr. 7/16-18 er godkjent.

Sak 61/16-18 Orienteringssaker

- Idrettens Festaften og Idrettsseminar, Drammens Teater 3.februar, se www.idrettensfestaften.no
Jobber med å få med flest mulig aktuelle politikere og andre idrettsvenner. Oppfølging av de påmeldte etter 23.januar.
- NIF saker:
 - o IKs økonomi: Tre IKer har sendt brev til idrettsstyret om IKs økonomi den 19/1. Støttes av alle IK og følges opp
 - o NIF idrettsseminar 9/1-17, tema: Statens spillpolitikk, neste OL søknad som var et innspill fra Hedmark og Oppland
 - o Fjørtoft-utvalget rapport del 2 offentliggjort, se [her](#).
- BIK admin kick off 2017 på Norefjell med tema handlingsplan 2017. Erfaringer sett fra Jorunn Horgen og Roar Bogerud ble lagt frem. Bra forankring av handlingsplan og budsjett hos alle i admin. som viser omfanget og bredden i oppgavene BIK har.
- NIFs IT med nye løsninger til idrettsråd med hjemmeside og klubbkontor (styreportal), eks. <https://kongsbergir.klubb.nif.no/>. Kurs Ringerike 23/1 og Drammen 24/1. BIK følger opp IReue.
- NFF Buskerud bad om støtte til brev ifm. med reduksjon ½ klasse på idrettslinja på Drammen videregående skole. BIK undertegnet. Fylkeskommunen imøtekom ikke, klassen nedlegges. Brevet ligger på styreportalen.
- Info om nye km-satser og retningslinjer for utlegg og representasjon, skriv vedlagt på styreportalen.
- Idrettens Hus, Jorunn Horgen følger opp avtalen og tilbudene fra Oxer på fløy nord i samarbeid med organisasjonene som har avtale her. Målet er nye avtale avklart innen påske 2017.

Vedtak: Sakene er tatt til orientering

Oppfølgingssaker:

Sak 52/16-18 Årshjul og budsjett 2017

BIKs Årshjul 2017 endelig versjon og detaljerte handlingsplaner 2017 for BIK admin. ble lagt frem av Jorunn Horgen. Budsjett 2017 versjon 1 ble lagt frem i styremøte 7 til orientering. Behandling av endelig budsjett 2017 utsettes til styremøte hvor årsregnskap for 2016 skal behandles, slik at eventuelle justeringer fra dette og NIFs budsjett hensyntas.

Det er noen usikkerhetsmomenter ift tilskuddet fra Norges Idrettsforbund. NIF skal «spares» fem millioner ift. 2016, kutte fem nye millioner i 2018, nye kostnadene for konsekvensene av Bernanderutvalget anslått til 4 millioner. Alt dette vil bakes inn i 2017-budsjettet, men Idrettsstyret står på at det ikke skal gi konsekvenser for idrettskretsene. Tiltak;

- *NIF har signalisert at møtevirksomhet og reisevirksomhet vil kuttes.*
- *Usikkerhet i forhold til fremtidige IKT kostnader og kompetansetilskudd.*

Vedtak: Årshjul 2017 v2 er vedtatt og detaljerte handlingsplaner 2017 for BIK admin. er tatt til orientering. Budsjett 2017 v1 ble lagt frem i styremøte nr. 7 til orientering. Behandling av endelig budsjett 2017 utsettes til styremøte hvor årsregnskap for 2016 skal behandles, slik at eventuelle justeringer fra dette og NIFs budsjett hensyntas.

Sak 54 /16-18 Bemanning og organisasjonsutvikling

- *Oppstart som avdelingsleder i OLT for Jorunn Horgen ser ut til å måtte utsettes noe. Hennes arbeidsoppgaver fordeles på flere interne ressurser i en periode og deretter vurderes bemanningen og eventuelt en utlysning av stillingen.*
- *Øyvind Thorsen konstitueres som organisasjonssjef med ansvar for ledelse, personal, strategi, idrettspolitik, prosjekter og utvikling*
- *Renate Ellingsen midlertidig administrasjonssjef og får hovedansvar for administrasjon BIK og IH, økonomi og arrangement.*
- *Marit Skretteberg engasjeres for en tidsbegrenset periode for å dekke områdene idrettsanlegg, idrettsråd og som ressurs på saksbehandling*

Jorunn Horgen la frem et forslag til bemanning og arbeidsfordeling sett opp mot rammene for budsjett 2017 og erfaringstall i 2015 og 2016, vedlagt Excel ark i styreportalen.

Vedtak: Saken er tatt til orientering. Styreleder får fullmakt til å ferdigstille funksjonsbeskrivelsene og avtalene. Bemanningen tas inn i endelig budsjett 2017 som behandles i mars 2017.

Sak 62/16-18 Lovsaker og medlemsundersøkelsen

Sak 1. Lovsaker status pr. 16.januar

- *Eggedal IL, Sigdal IR søker: 10.12 søker opptak orienteringsgruppe, BIK avventer til mottatt årsmøtevedtak*
- *Hønefoss Brettklubb, Ringerike IR: 11.12 Opptak gruppe freeski (Skiforbundet)*
- *Eiker Bordtennisklubb, Øvre Eiker IR: 15.12, Bekymringsmelding fra leder, BIK følger opp med veiledning*
- *Lier Kampsportklubb, Lier IR: 18.12 Klubben har ikke lenger aktivitet og tas under administrasjon for oppløsning i eget vedtak*
- *Drammen Fotballklubb, Drammen IR 20.12 Klubben søker navneendring til Åskollen Fotballklubb, avventer årsmøtevedtak*

- Drammen Basketballklubb, Drammen IR: 20.12 Bekymringsmelding fra medlem, BIK har igangsatt medlemsundersøkelse
- Fossen Fotballklubb, Kongsberg IR: 05.01 Nedleggelse idrettslag, gammel opprydding sak, krever ikke eget vedtak
- Sigdal SK, Sigdal IR: 05.01 Nedleggelse fotballgruppe

Vedtak: Status på lovsaker tatt til orientering

Sak 2. Lier Kampsportklubb

Anmodning om at Buskerud idrettskrets setter Lier Kampsportklubb under administrasjon for oppløsning. Styret i klubben har henvendt seg til BIK og ber om at den formelle oppløsningsprosessen skjer hos oss. Utdrag fra mottatt e-post: *Nedleggelsen var et resultat av at nesten ingen meldte sin interesse for å trene da høstsemesteret 2016 skulle starte.*

Buskerud idrettskrets har med dette avdekket at det ikke lenger er aktivitet i Lier Kampsportklubb og grunnlaget for videre drift er derfor ikke til stede. Det er behov for å sette idrettslaget under administrasjon for oppløsning.

Vedtak: Lier Kampsportklubb er satt under administrasjon av Buskerud Idrettskrets for oppløsning.

Sak 63/16-18 Åpenhetsdebatten i norsk idrett

Åpenhetsdebatten i norsk idrett ble diskutert i styret.

Protokoll fra Buskerud idrettskrets styremøte nr. 6 den 12. november ble oversendt Idrettsstyret umiddelbart i henhold til sak 43/16-18. Idrettsstyret behandlet saken i sitt desembermøtet, protokollen behandles på idrettsstyremøte 19.januar. BIKs styre tar svaret fra idrettspresidenten til etterretning.

Vedtak: Saken er tatt til orientering

Sak 64/16-18 Årsregnskap 2016

Jorunn Horgen la fram plan for ferdigstilling av årsregnskap 2016. Forventer ingen store avvik fra budsjett. Venter på tilbakemelding fra revisor og regnskapsfører på en tidsplan for ferdigstilling, slik at dette kan behandles på styremøtet i mars 2017.

Vedtak: Årsregnskapet for 2016 ferdigstilles og behandles på styremøtet i mars 2017.

Sak 65/16-18 Buskerud idrettskrets innsatspremie for 2016

Se mandat og tidligere vinnere på www.idrettensfestaften.no

Buskerud idrettskrets innstilte Daniel-André Tande fra Kongsberg til å motta Buskerud idrettskrets innsatspremie for 2016.

Vedtak: Daniel-André Tande fra Kongsberg tildeles Buskerud idrettskrets innsatspremie for 2016 for sine fremragende resultater.



Sak 66/16-18 Representasjon

Representasjon siden forrige styremøte.

Når	Hvor/hvem	Hva	Representant
09.01.17	Hamar	Idrettsseminar	Roar Bogerud
09.01.17	Hamar	Idrettsgalla	Stine Bæra (m/ nettverkssamling ungdom) Roar Bogerud, Jorunn Horgen, Gjester: Sissel Hovland(BFK), Stig Kleven (BFK), Tore O. Hansen (DK), Fredrik Haaning (DK), Kjell Arne Hermansen (DK)
14.01.17	Røyken	Åpning av Røykenbadet	Jorunn Horgen

Vedtak: Representasjonslista ble tatt til informasjon

Sak 67/16-18 Møte-/representasjonsplan

Møte og representasjonsplan fremover:

- Januar/Februar Møte i anleggsutvalget
- 3/2 Idrettens Festaften m/ «politisk idrettsseminar»
- 8/2 BFK Hovedutvalg KIF, agenda sjekkes, mulig noen stiller
- 14/2 Buskerud idrettskrets 2017, admin, veiledere og de som kan fra styret
- 15/2 Buskerud Fylkeskommunes prisutdeling, Jorunn Horgen og Lise Christoffersen stiller
- 8/3 WC Skisprint, Drammen, Roar og Jorunn invitert
- 19/3 BIK styremøte nr. 9, RAW Air, Vikersund, årsregnskap 2016 – ny dato avklares
- 17.-19/3 RAW Air, Vikersund, Roar og Jorunn invitert, styret og ansatte stiller
- 22/3 BFK Hovedutvalg KIF, agenda sjekkes, mulig noen stiller
- 18/4 kl. 2000 Styremøte telefon
- 12.-14./5 NIF ledermøte, Bodø
- 19.-20.mai BTV IR konferanse, kombinert styremøte og styre-/ansattsamling
- 6/1 BFK Hovedutvalg KIF, agenda sjekkes, mulig noen stiller
- 10/6 Styremøte m/ sommeravslutning, Lierdagene?
- 16/6 Skoleløpet Kongsbergregionen
- 25/8 Skoleløpet og politisk valgdebatt, Marienlyst

Gjennom året:

- Mars-april, Årsmøter idrettsråd
- Første halvår, årsmøter/ting særkrets/ -regioner
- Hele året, Idrettslag med jubileum, liste over jubileum vedlagt på styreportal. Forslag er at de idrettslag som ikke har jubileumsmarkering får sin gave fra NIF på deres idrettsråds årsmøte.

Vedtak: Tatt til orientering



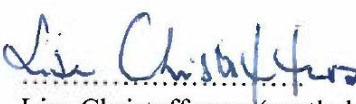

Sak 68 /16-18 Eventuelt

Ingen saker forelå under eventuelt.

Alle sakene ble enstemmig vedtatt.

Styremøteprotokollen er godkjent, Sted: *Vikersund* Dato: *19.mars 2017*

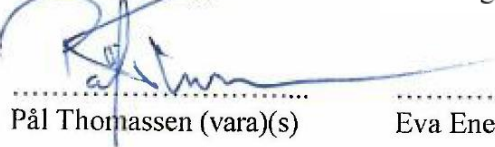

.....
Roar Bøgerud (styreleder)(s)

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

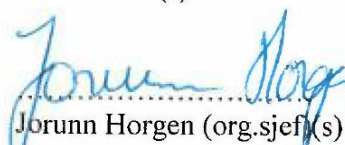
.....
Geir Klevstad (s)

.....
Tove Eggen Lien


.....
Stine Bæra (s)


.....
Pål Thomassen (vara)(s)

.....
Eva Enersen (vara)(s)


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