

Protokoll BIK styremøte nr. 9/ 16-18

Emne: Styremøte nr. 9/16-18

Dato: 19. mars 2017 kl. 0930-1230 (til kl.1330 m/ prosess Idrettens styringsbarometer)

Sted: Vikersund hoppanlegg

Deltakere: Roar Bogerud(styreleder), Lise Christoffersen(nestleder), Anne Merethe Groseth, Stine Bæra, Tove Eggen Lien, Pål Thomassen(vara), Renate Ellingsen (admin-økonomi), Øyvind Thorsen (admin) og Jorunn Horgen (admin-org.sjef),

Forfall: Geir Klevstad, Eva Enersen (vara)

Sak 69/16-18 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 8/16-18 ble godkjent på epost og er publisert på hjemmeside.

Vedtak: Styremøteprotokoll nr. 8/16-18 er godkjent.

Sak 70/16-18 Orienteringssaker

- Diverse saker fra styreleder Roar Bogerud
 - o Saker idrettskretsledermøte og NIF ledermøte
 - o NIF IT– digital strategi
 - o KUD innspillsmøte egenorganisert idrett 27/3
- Olympiatoppen sørøst og konstituering av org.sjef. v/ Jorunn Horgen og Roar Bogerud
 - o Samarbeidsavtale OLTSØ – IK

Vedtak: Sakene er tatt til orientering

Sak 71/16-18 Lovsaker og medlemsundersøkelsen

Lovsaker status pr. 13.mars

- Elvebyen Discsport klubb, Drammen IR, Opptak IL, 02.01.2017, Godkjent
- Aron Skiklubb, Drammen IR, Navnendring, 08.02.2017, Svart med rutiner for navnendring, trenger årsmøtevedtak
- Drammen Flyklubb, Øvre Eiker IR, opprettelse Cubgruppe Drammen Flyklubb, 15.02.2017, i prosess.
- Ringkollen Skiklubb, Ringerike IR, Søknad utsettelse årsmøte, 17.02.2017, innvilget utsettelse innen 30.april
- Røyken Taewondo Klubb, Røyken IR, Endring fra NTN til ITF, 22.02.2017
- Hvitvingfoss IL, Kongsberg IR, Søknad Friidrettsgruppe, 24.02.2017, på høring
- Norefjell Golfklubb, Krødsherad IR, Søknad utsettelse årsmøte, 24.02.2017, innvilget utsettelse innen 30.april
- Drammens Turnforening, Drammen IR, bekymringsmelding fra forelder, 27.02.2017,
- Ringerike Klatreklubb, Ringerike IR, Søknad utsettelse årsmøte, 03.03.2017, innvilget utsettelse innen 30.april
- Fiskum IL, Øvre Eiker IR, Søknad Allidrett - Idrettsskole for barn, 07.03.2017, på høring
- Fiskum IL, Øvre Eiker IR, Søknad Padlegruppe, 07.03.2017, på høring
- Fiskum IL, Øvre Eiker IR, Nedleggelse Skigruppe, 07.03.2017, Nedlagt
- Fiskum IL, Øvre Eiker IR, Nedleggelse Turngruppe, 07.03.2017, Nedlagt

- Kongsberg IF, Kongsberg IR, Godkjenning av avtale med Studio 3, 07.03.2017, svart med kommentar til tillegg
- SI Freestyle og Discojazz klubb, Drammen IR, Godkjenning lov, 08.03.2017
- Drammen FPV Racingklubb, Drammen IR, Søknad IL, 09.03.2017, Godkjent
- Sirens Cheerdance Klubb, Drammen IR, Godkjenning Avtale mellom Akropolis Dance Crew og Sirens Cheerdance klubb, 10.03.2017
- Drammen Flyklubb, Øvre Eiker IR, Søknad utsettelse årsmøte, 13.03.2017, innvilget utsettelse innen 30.april
- Dagali Mikroflyklubb, Nore og Uvdal IR, Søknad IL, 13.03.2017, på høring
- Bingen Ballklubb, Modum IR, Godkjenning lov, 13.03.2017

Vedtak: Status lovsaker er tatt til orientering

Sak 72/16-18 BIK Årsregnskap og årsberetning 2016

Jorunn Horgen og Renate Ellingsen la fram årsregnskap 2016 med et underskudd på kr. 127.440 som er lavere enn budsjettert underskudd på kr. 225.000,- Underskuddet dekkes av utviklingsfondet.

Alle prosjekter er avsluttet i 2016 bortsett fra Gjensidigestiftelsen «Tenn Gnisten» som løpet ut til stortingsvalget 2016. Det er ekstra kostander under prosjektet Idrettspolitisk arbeid, da det ble besluttet å gjennomføre Dialogkonferansen i november 2016 og det er brukt mye tid i prosesser i NIF og mot Stortinget.

Midler fra nedlagte idrettslag ligger på egen konto, men det er behov for å ta frem retningslinjer på hvor lenge de skal stå «på vent», hvordan benyttes til andre formål eller inntektsføres. Det er ulike praksis i hele landet. Forslag tas frem til behandling på kretstinget i 2018.

For mange utestående kundefordringer følges om med endrede rutiner med IRK og kvartalsvis gjennomgang.

Styret behandlet årsregnskap og årsberetning 2016.

Vedtak: Årsregnskapet og årsberetningen for 2016 er vedtatt. Kundefordringer tas opp kvartalsvis. Nye retningslinjer for midler fra nedlagte IL legges frem på kretstinget 2018.

Sak 73/16-18 BIK Budsjett 2017

Jorunn Horgen og Renate Ellingsen la fram endelig budsjett 2017. Budsjett 2017 viser nedgangen i prosjektmidler og en total omsetning på ca. 7,5 mill. og et underskudd på kr. 50.000,- s dekkes av utviklingsfond. Bemanningssituasjon må vurderes i henhold til rammestilskudd og eventuelle nye prosjektmidler.

Renate Ellingsen la frem innspill til den økonomiske situasjonen og budsjett for 2018.

Vedtak: Budsjett 2017 er vedtatt. Styret tar innspill om budsjett 2018 til orientering og følger opp dette etter regnskapsrapportering Q2 og Q3.

Sak 74/16-18 Kartlegging og nedleggelse av idrettsråd i Buskerud

Vedlagt på styreportalen kartlegging av IR i Buskerud.

Bakgrunn

NIF sitt medlemssystem er bygget opp slik at hvert idrettslag er knyttet til et idrettsråd. Et idrettsråd kan legges ned i Brønnøysund dersom de er registrert der, men kan ikke slettes i Sportsadmin da dette mest sannsynlig vil forkludre rapporteringssystemet til NIF. Kontaktinformasjonen kan derimot endres i Sportsadmin. Idrettskretsen overtar idrettsrådenes oppgaver, eks fordeling av LAM midler når det ikke eksisterer et IR i kommunen.

LAM midler passerer aldri idrettsrådets konto da idrettsrådene kun innstiller fordelingen og Buskerud idrettskrets godkjenner innstillingen. Midlene går fra NIF direkte til idrettslagets konto. Det kan være andre kommunale ordninger som passerer idrettsrådets konto, samt BIKs egne tilskuddsmidler.

Oversikt Buskerud jf. spørreundersøkelse sommer/høst 2016 og opplysninger i SportsAdmin:

Det er totalt 21 kommuner i Buskerud.

Det er ikke opprettet idrettsråd i Hemsedal og Flå, her er det fleridrettslaget som er kontakten.

Rollag og Krødsherad ber om å bli lagt ned pga. ingen aktivitet og få idrettslag i kommunen.

Kun 8 idrettsråd i Buskerud har registrert seg i Brønnøysund og har eget org.nummer.

11 idrettsråd har ikke registrert seg i Brønnøysund. 6 av disse har et kontonummer i SA (noe uklart hvem som er eier av kontonummeret).

12 idrettsråd har kontonummer registrert i SA.

Vedtak: Saken ble tatt til orientering. BIKs administrasjon følger opp IR i forhold til å få riktig registrering i Brønnøysund og SA, i tillegg til bankkonto.

Rollag og Krødsherad idrettsråd legges ned.

Sak 75/16-18 Husleie avtale Idrettens Hus, fløy nord

Avtale med Oxer (Marienlystsvingen AS) for fløy nord på Idrettens Hus går ut 31/12-2017. Ny avtale forhandles og vi har mottatt tre ulike tilbud i forhold til oppussing og ombygging for leietakerne, sammenstilling av tilbud er tatt frem. BIK er kun en koordinator av en felles avtale, slik at alle leietakerens leieforhold er i hht. til hovedavtalen.

Alle organisasjonene som har kontorer i fløy nord skal gi svar på hvilket alternativ de kan akseptere før 1. april før endelig beslutning kan tas. En eventuell oppussing forsøkes gjennomført sommeren 2017. BIK administrere Idrettens hus, forvalter og fordeler felleskostnader.

BIK har innbetalt depositum som sikkerhet for avtalene for fløy nord og fløy sør. Om det vedtas full oppussing av fløy nord vil dette depositumet måtte økes fra kr. 251.360,- til kr. 382.300,-. Mulighetene for bankgaranti undersøkes for avtalen på fløy nord og kostnadene fordeles mellom leietakerne i fløy nord.

Vedtak: Ny avtale med Oxer/Marienlystsvingen AS inngås så snart det er enighet om løsning i fløy Nord. En juridisk bindende avtale inngås mellom BIK og leietakerne som viderefører og fordeler hovedavtalen. Kostnadene på fløy Nord fordeles mellom leietakerne der, og andre felleskostnader fordeles mellom alle leietakerne i 3. etg.

Sak 76/16-18 Idrettens styringsbarometer

Prosessen med Idrettens styringsbarometer med både styret og ansatte ble gjennomført med Åsmund Sæbø, NIF. Undersøkelsen ble lagt frem som viser at Bik fremstår som mer utviklingsorientert enn andre IK. Følgende punkter følger opp av styret og administrasjonen:

- Gjennomføre en risikoanalyse og lage en tilhørende tiltaksplan
- Utarbeide en HMS-plan for organisasjonen
- Gjennomføre styreseminar for styret umiddelbart etter kretstinget

Vedtak: Tiltakene fra Idrettens styringsbarometer følger opp før neste kretsting i forhold til tilgjengelig kapasitet i styret og administrasjonen.

Sak 77/16-18 Representasjon

Representasjon siden forrige styremøte.

Når	Hvor/hvem	Hva	Representant
13.02.17	Hønefoss	Ringerike IR årsmøte	Anne Merethe Groseth, Marit Skretteberg
15.02.17	Drammen	BFK prisutdeling	Lise Christoffersen, Jorunn Horgen
18.02.17	Drammen	NFF Buskerud ting (fotball)	Roar Bogerud

Vedtak: Representasjonslista ble tatt til informasjon

Sak 78/16-18 Møte-/representasjonsplan

Møte- og representasjonsplan 2017, fullstendig oversikt oppdateres på styreportalen. Utdrag frem til sommer 2017:

Dato	Type	Hvem	BIK-representant	Sted	Tid
16.01.2017	Jubileum	Geithus IL	Ingen invitasjon		
01.02.2017	Særidrett	Buskerud Friidrettskrets		Idrettens hus	
03.02.2017	Idrettens Festaften, Idrettseminar	BIK	BIK admin/BIK styret	Drammens Teater	
08.02.2017	Særidrett	Buskerud Skytterkrets	Jorunn	Idrettens hus	19.00
13.02.2017	IR årsmøte	Ringerike	Anne, Marit	Komm.st.salen - Ringerike	19.00
14.02.2017	BIK Veiledersamling	BIK	BIK admin, styret, veiledere	Idrettens Hus	18.00
15.02.2017	Buskerud Fylkeskommunes prisutdeling,	BFK	Jorunn, Lise		18.00
18.02.2017	Særidrett	NFF Buskerud (Fotballkrets)	Roar	Scandic Ambassadeur Hotell Drammen	11.00-15.00
22.02.2017	Anleggsutvalgsmøte	Anleggsutvalg	Anleggsutvalg, Marit , Anne, Pål		
28.02.2017	Jubileum	Tyristubben IF	Ingen invitasjon		
08.03.2017	WC Skisprint, Drammen	Drammen	Roar , Jorunn		
11.03.2017	Særidrett	Buskerud Gymnastikk- og Turnkrets		Havna Hotel	11.-12. mars 2017



13.03.2017	IR årsmøte	Kongsberg	Øyvind	Skrim ungdomsskole	kl 18.00-20.00
19.03.2017	BIK styremøte	Vikersund	BIK styret, + Admin på del to	Vikersund	kl. 930-14
19.03.2017	RAW Air Skiflyvning	Vikersund	BIK styret, Admin.	Vikersund	kl. 14-17
22.03.2017	BFK Hovedutvalg KIF	BFK	Hvis aktuelt		
22.03.2017	NIF Org.sjef/Styrelederforum	NIF	Roar, Øyvind, Jorunn	Gardermoen	
27/3-3/4	Prosjektmøte/studietur	Canadian Sport for Life	Øyvind	Vancouver	
27.03.2017	IR- Ordfører møte	Modum	Eva, Jorunn	Vikersund IF	18.00
27.03.2017	IR årsmøte	Nore og Uvdal	Marit, Geir?		
28.03.2017	IR årsmøte	Sigdal	Marit	Kommunest.salen, Prestfoss	18.00
28.03.2017	IR årsmøte	Lier	Pål	Klubbhus Stoppen	kl 18.30
28.03.2017	IR årsmøte	Hole	Anne	Svendsrud klubbhus	Kl 19.00
28.03.2017	Fjell SK årsmøte-dirigent	Fjell SK	Roar, Knut Harald	Idrettens Hus	Kl. 18.00
29.03.2017	HIF årsmøte -dirigent	Hyggen	Roar	Hyggenhuset	kl. 19
30.03.2017	IR årsmøte	Nedre Eiker	Marit, Roar	MIF-huset	kl 18.30
30.03.2017	IR årsmøte	Øvre Eiker	(Knut Harald dirigent)	Eiker Kvikk klubbhus	18.30 - 21.00
01.04.2017	Jubileum	Bødalen IF	Ingen invitasjon		
06.04.2017	Særidrett	Buskerud Bandykrets		Vassenga	kl. 18
18.04.2017	BIK styremøte 10	BIK	BIK styret	Skype	
20.04.2017	Årsmøte særiddrett	Buskerud Skiskytterkrets	Roar, Marit	Lampeland	kl 19.00
25.04.2017	IR årsmøte	Gol	Marit og Tove		19.00
28.04.2017	IK ledermøte	NIF	Roar, Øyvind	Gardermoen	
29.04.2017	Særidrett	NVBF Region Øst		Quality Hotel Leangkollen, Asker	09.00-11.00
01.05.2017	IR årsmøte	Hol		Ikke fastsatt	
01.05.2017	IR årsmøte	Nes		Ikke fastsatt	
01.05.2017	IR årsmøte	Flesberg		Ikke fastsatt	
03.05.2017	Særidrett	BTV Ishockey	?	Idrettens Hus	kl. 19
03.05.2017	IR årsmøte	ÅL	Tove?	Bråta	kl 19.00
09.05.2017	IR årsmøte	Røyken	Roar, Øyvind	Slemmestad IF klubbhus	kl 19.00
09.05.2017	IR årsmøte	Hurum	Hanne K	Klubbhus Tofte Fremad (dato?)	Kl 19.00
10.05.2017	IR årsmøte	Modum	Øyvind	Utsikten Vikersund hoppcenter	KL. 19.00
10.05.2017	Særidrett	Buskerud Skikrets	Jorunn (BIK/OLT)?	Sole / Noresund	Kl. 18.00
10.05.2017	IR årsmøte	Drammen	Roar, Marit	SIF sitt klubbhus	18.00
12.-14. mai.2017	NIF ledermøte	NIF		Bodø	12.-14./5 NIF ledermøte
19.-20. mai.17	Styresamling/IR seminar	BTV IR seminar/styresamling	Alle i styret og admin.	Tjøme	kl. 18-15
06.06.2017	BFK Hovedutvalg KIF	BFK	Hvis aktuelt/Jorunn?		
10.06.2017	BIK styremøte?	BIK		Lierdagene	
16.06.2017	BIK Skoleløpet Kongsberg	BIK	Geir, admin.	Kongsberg	Dagtid

Vedtak: Møte- og representasjonsplan 2017 tatt til orientering.

Sak 79 /16-18 Eventuelt

Ingen saker forelå under eventuelt.

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)