

Protokoll BIK styremøte nr. 10/ 16-18

Emne: Styremøte nr. 10/16-18

Dato: 18. April kl 2030-2215

Sted: Idrettens Hus/Skype

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

Forfall: Eva Enersen (vara)

Sak 80/16-18 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 9/16-18 ble godkjent på epost og publiseres på hjemmesiden.

Vedtak: Styremøteprotokoll nr. 9/16-18 er godkjent.

Sak 81/16-18 Orienteringssaker

- Diverse saker fra styreleder Roar Bogerud med hovedvekt på
 - o Saker til idrettskretsledermøte 28.04
 - o Saker til NIF ledermøte 12. Og 13.05
- Jorunn ut/Øyvind inn, kort status
- Oppdatering etter Øyvind sitt besøk i Canada hos grunnleggerne av LTAD-modellen
- Idrettsrådskonferansen på Havna i mai med påfølgende styremøte, status
- Status oppussingen av Idrettens Hus-fløy nord
- Oppdatering fra hver enkelt styremedlem

Vedtak: Sakene er tatt til orientering

Sak 82/16-18 Lovsaker og medlemsundersøkelsen

Lovsaker status pr. 18. april

Hønefoss Volleyballklubb Ringerike	Ringerike IR	Utsettelse årsmøte
Sandvolleyballklubb	Ringerike IR	Utsettelse årsmøte Sammenslåing med Oslo og Omegn
Lier Hanggliderklubb	Lier IR	Hanggliderklubb
Hole Hestesportsklubb	Hole IR	Søknad opptak IL
Konnerud IL	Drammen IR	Utsettelse årsmøte
Aaby CK	Sigdal IR	Utsettelse årsmøte
Soknedalen IL	Ringerike IR	Utsettelse årsmøte
Hurum O-LAG	Hurum IR	Godkjenning lov
Ringerike Atletklubb	Ringerike IR	Oppløsning IL
Hokksund IL	Øvre Eiker IR	Godkjenning lov

Eiker O-lag	Øvre Eiker IR	Godkjenning lov
Øvre Eiker Svømmeklubb	Øvre Eiker IR	Godkjenning lov
Skoger og Fjell Karateklubb	Drammen IR	Purret regnskapsbilag

Vedtak: Status lovsaker er tatt til orientering

Sak 83/16-18 Fjell Sportsklubb

Årsmøte i Fjell Sportsklubb ble avholdt 28.mars med Roar Bogerud som dirigent og Knut Harald Sommerfeldt som referent. Det ble vedtatt salg/ervert av klubbhus. Det ble ikke behandlet budsjett. Det bør derfor pålegges det nye styret å vedta et budsjett for 2017. Da salg av klubbhus gjør at klubben sitter med overskytende midler er det av vesentlig betydning at klubben har en god økonomisk plan for fremtiden.

Vedtak: Med hjemmel i lovnormen til idrettslag i NIF §15 pkt. 8 skal idrettslag vedta budsjett. Fjell Sportsklubb må avholde et ekstraordinært årsmøte og vedta budsjett for 2017 innen utgangen av mai.

Sak 84/16-18 Oppløsning Ringerike Atletklubb

Idrettslaget melder at det på årsmøte ble enstemmig vedtatt at klubben legges ned grunnet lite engasjement og få pådrivere til å holde klubben i gang. Idrettslaget ønsker at idrettskretsen tar idrettslaget under administrasjon for oppløsning da det ikke er ressurser igjen til å foreta det formelle ved nedleggelsen.

Vedtak: Buskerud idrettskrets setter Ringerike Atletklubb under administrasjon for oppløsning.

Sak 85/16-18 BIK Årsregnskap og årsberetning 2016-Revisors beretning

Jorunn Horgen og Renate Ellingsen la på forrige styremøte fram årsregnskap 2016. Styret vedtok årsregnskapet og årsberetningen. Revisors beretning ettersendes.

Vedtak: Revisors beretning legges på styreportalen.

Sak 86/16-18 Oppfølging Idrettens Styringsbarometer

BIK hadde styremøte i forbindelse med Raw Air. En del av styremøtet var satt av til oppfølging av en kartlegging alle kretser og særforbund har gjort. Vi gjennomgikk våre egne svar på hva vi var gode på og hvilke områder vi kunne forbedre. Vi hadde en god prosess under ledelse av Åsmund Sæbø fra NIF. Våre tre prioriterte områder ble:

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

Vedtak: Styret ber administrasjonen om å starte arbeidet med en HMS-plan for BIK, inkludert planlegge styreseminar for styret som blir valgt på kretstinget i 2018 og gjennomføre en risikoanalyse som en del av HMS-planen.

Sak 87/16-18 Representasjon

Representasjon siden forrige styremøte.

22.03.2017	NIF Org.sjef/Styrelederforum	NIF	Roar, Øyvind, Jorunn
22.03.2017	Innovasjonskveld	Ringerike	Anne Merethe
27/3-3/4	Prosjektmøte/studietur	Canadian Sport for Life	Øyvind
27.03.2017	IR- Ordfører møte	Modum	Eva, Jorunn
27.03.2017	IR årsmøte	Nore og Uvdal	Marit
27.03.2017	Innspillmøte KUD	Oslo Kongress-senter	Roar og Odd Arild (DBK)
28.03.2017	IR årsmøte	Sigdal	Marit
28.03.2017	IR årsmøte	Lier	Pål
28.03.2017	IR årsmøte	Hole	Anne
28.03.2017	Fjell SK årsmøte-dirigent	Fjell SK	Roar, Knut Harald
29.03.2017	HIF årsmøte -dirigent	Hyggen	Roar
30.03.2017	IR årsmøte	Nedre Eiker	Marit, Roar
30.03.2017	IR årsmøte	Øvre Eiker	(Knut Harald dirigent)
05.04.2017	Treffpunkt Drammen	Drammen IR	Roar, Pål, Jorunn

Vedtak: Representasjonslista ble tatt til informasjon

Sak 88/16-18 Møte-/representasjonsplan

Møte- og representasjonsplan 2017, se oppdatert oversikt på styreportalen. Vi fordeler oppdrag i møtet. Oppdateringene legges inn i oversikten i styreportalen. Adm. følger opp og kvalitetssikrer oppdragene. Renate vil etter dette styremøtet koordinere møtekalenderen.

Vedtak: Møte- og representasjonsplan 2017 tatt til orientering. Renate følger opp og koordinerer møteplanen. Neste styremøte blir i forbindelse med Idrettsrådssamlingen på Havna 19. og 20. mai.

Sak 89/16-18 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)

.....
Øyvind Thorsen (konstit. org.sjef)(s)