

## Protokoll BIK styremøte nr. 12/ 16-18

**Emne:** Styremøte nr. 12/16-18

**Dato:** 28.08

**Sted:** IH/Telefonmøte/Skype.

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

**Forfall:** Eva Enersen

---

### Sak 101/16-18 Godkjenning av protokoll

**Forslag til vedtak:** Styremøteprotokoll nr. 11/16-18 godkjennes.

### Sak 102/16-18 Orienteringssaker

- Diverse saker fra styreleder, Roar Bogerud, med hovedvekt på følgende:
  - o Idrettspolitisk arbeid i forkant av Stortingsvalget
  - o Skoleløpet fredag 25.08
  - o Prosessen rundt høringssvar til NIFs søknad om spillemidler for 2018
  - o Innspill fra styret

Til orientering; *Norsk idrett har laget nettsiden [Idrettspartiene.no](http://Idrettspartiene.no) som tar for seg idrettens fanesaker, samt de ulike partienes standpunkter i saker av betydning for norsk idrett. Øyvind og Roar vurderer om det også bør skrives en kronikk som tar for seg noen av våre prioriterte innsatsområder, bygget opp rundt Aktive Lokalsamfunn.*

*Roar informerte om den politiske oppfølgingen i kjølvannet av Skoleløpet hvor han ble invitert til Ringerike. Her ønsker man å få til 60 minutter daglig fysisk aktivitet i skolen og ønsker å dra veksler på våre erfaringer. Roar, Anne Merethe og Øyvind vil bli invitert inn i et møte i Hovedutvalget.*

*Øyvind redegjorde for ansettelsesprosessen rundt ny prosjektleder for Aktiv365. Dette er en stilling på tvers av Vestfold, Buskerud og Telemark idrettskrets hvor sistnevnte blir stående som arbeidsgiver ettersom det er de som er tildelt prosjektmidlene. Det var svært mange kvalifiserte søkere og på bakgrunn av en grundig intervjuprosess mener man å ha funnet den rette kandidaten. Prosessen ventes slutført i nær fremtid.*

**Vedtak: Sakene tas til orientering**

### Sak 103/16-18 Status søknad om momskompensasjon pr 7.8

	Antall idrettslag pr 31.12.16	07.08.2017	Prosent pr 7.8	2016
Rogaland Idrettskrets (543/606)	606	432	71 %	77 %
Vestfold idrettskrets (285/318)	318	225	71 %	81 %



Aust- Agder Idrettskrets (175/186)	186	129	69 %	81 %
Buskerud Idrettskrets (358/406)	403	277	69 %	77 %
Sogn og Fjordane Idrettskrins (185/193)	193	131	68 %	78 %
Telemark Idrettskrets (289/322)	322	214	66 %	82 %
Østfold Idrettskrets (373/439)	439	282	64 %	72 %
Vest-Agder Idrettskrets (271/289)	289	182	63 %	72 %
Møre og Romsdal idrettskrets (456/505)	505	315	62 %	67 %
Oppland Idrettskrets (375/422)	422	261	62 %	72 %
Finnmark Idrettskrets (190/208)	208	126	61 %	75 %
Hedmark Idrettskrets (325/387)	387	229	59 %	71 %
Akershus Idrettskrets (645/702)	702	413	59 %	68 %
Troms Idrettskrets (361/413)	413	242	59 %	66 %
Sør-Trøndelag Idrettskrets (483/575)	575	327	57 %	64 %
Hordaland idrettskrets (765/844)	844	452	54 %	61 %
Nord-Trøndelag Idrettskrets (273/316)	316	168	53 %	62 %
Oslo Idrettskrets (583/670)	670	353	53 %	61 %
Nordland Idrettskrets (500/578)	578	297	51 %	60 %
	8376	5055	60 %	69 %

### Status momskompensasjon

Hanne Kristin arbeider med å få inn etternølerne i uke 32. Fristen er 15. august.

**Vedtak: Status momskompensasjon er tatt til orientering. Administrasjonen bes også vurdere hvordan dette best kan følges opp i ettertid for å synliggjøre verdien av denne ordningen for idrettslagene.**

### Sak 104/16-18 Strategisamling for BIK-styret og administrasjonen

Torsdag 14.- lørdag 16. september arrangeres den tredje utgaven av seminaret «I samme båt». Vi har besluttet at det er en god anledning til å gjennomføre en strategisamling for de som har anledning fra styret og hele administrasjonen, da BIK denne gangen har en mer begrenset rolle mens DIR og Drammen kommune er arrangører.

Her vil vi følge deler av konferansen, samtidig som vi finner tid til selv å oppdatere oss på idrettskretsens virkeområder og starte arbeidet med en strategi for neste tingperiode.

Forslag til dagsorden:

- De administrativt ansatte presenterer virkeområdene sine samlet og hver for seg med utgangspunkt i årshjulet.
- Administrasjonen presenterer sitt utkast til en HMS-plan, samt en risikoanalyse for virksomheten.
- Fremlegging av økonomisk halvårsrapport og prognose.

- Hvor går veien videre – utkast til en ny strategi.
- Seminar i Hallingdal
- BIK-ting i 2018 – igangsette valgkomiteen, hvem ønsker fortsatt engasjement i styret?
- Diskusjon: Skal BIK foreslå e-sport opptatt som en ny gren i Norsk Idrett?
- Konklusjonene på seminaret følges opp på styremøtet i oktober og påfølgende styremøter.

**Vedtak: Roar Bogerud, Lise Christoffersen, Pål Thomassen og Anne Merethe Groseth deltar fra styret sammen med hel BIK-administrasjonen. Styret gir de som deltar på seminaret fullmakt til å starte utarbeidelsen av nye strategier og ansvar for at arbeidet forankres på kommende styremøter.**

**Sak 105/16-18 Representasjon siden forrige styremøte**

12.06.2017	IR årsmøte	Modum	Øyvind
13.06.2017	Forum Finnemarka 13. juni	Lier	Øyvind Kristensen
16.06.2017	BIK Skoleløpet Kongsberg	BIK	Geir, admin.
17.06.2017	IF Tyristubben - nytt anlegg	IF Tyristubben	Anne Merethe G
18.06.2017	Geithus IL 125 år	Geithus IL	Eva Enersen
17.08.2017	Kick off	St. Hallvard håndball	Pål Thomassen
25.08.2017	Skoleløpet	Drammen	BIK admin, Roar B., Pål T. og Lise C.

**Vedtak: Representasjonslista tas til orientering**

**Sak 106/16-18 Jøssingkollen/eierskap**

*Bakgrunn: Buskerud idrettskrets har mottatt henvendelse fra en ivrig turgåer vedr. Jøssingkollen (Herbogstrømbakken). Buskerud idrettskrets overtok dette anlegget i 1970. Dette gamle skihoppanlegget er i ifølge varsleren i dårlig fatning og kan potensielt utgjøre en risiko for turgåere. Anlegget står på kommunal grunn og selve stillaset/ovarennet er i Buskerud idrettskrets eie.*

*Under befaring sammen med Bjørn Ringstad i Drammen kommune ble det klart at tiltak må igangsettes for å redusere risiko for turgåere.*

*Drammen kommune ønsker ikke å overdra selve anlegget, men vil gjerne, av historiske grunner, gjerne sette i gang med forebyggende tiltak på egen regning. Drammen kommune ønsker en tilbakemelding på hva Buskerud idrettskrets ønsker å gjøre.*

Innstilling til saken:

Buskerud idrettskrets sitt formål er ikke å eie og drifte idrettsanlegg. Det fører med seg et ansvar å inneha dette anlegget. I utgangspunktet ønsker Buskerud idrettskrets å kvitte seg med eierskapet.

- Forslaget om at Drammen kommune betaler for vedlikehold kan være en god løsning, dog midlertidig. En slik løsning bør nedfelles skriftlig.
- Buskerud idrettskrets kan rive anlegget. Rivning av anlegget medfører mest sannsynlig kostnader som ikke er budsjettert.
- Buskerud idrettskrets overfører anlegget til ny eier som har interesser i å oppgradere og bruke anlegget (lokalt idrettslag, skiforbundet, andre?).

**Vedtak: Styret ber administrasjonen ta grep for å hindre at BIK blir ansvarlige for personskader som følge av at anlegget forfaller.**

#### **Sak 107/16-18 BIKs ungdomsnettverk er konstituert**

Styremedlem, Stine Bæra, har på oppdrag fra styret etablert et ungdomsnettverk for BIK. Første møte ble avholdt 7. Juni og referat er vedlagt på styreportalen.

**Vedtak: Styret setter pris på at nettverket er etablert og gir Stine Bæra fortsatt fullmakt til å lede det videre arbeidet.**

#### **Sak 108/16-18 Oppløsning Ringerike Atletklubb**

Buskerud idrettskrets har avdekket at det ikke lenger er aktivitet i Ringerike Atletklubb og grunnlaget for videre drift er derfor ikke til stede. Idrettslaget ønsker at Buskerud idrettskrets foretar den formelle oppløsningsprosessen. Det er derfor behov for å sette idrettslaget under administrasjon for oppløsning. Klubben hadde gjenstående 2262,- på konto som ble brukt på pizzakveld for de gjenstående medlemmene etter godkjenning av administrasjonen i BIK.

**Vedtak: Ringerike Atletklubb settes under administrasjon av Buskerud Idrettskrets for oppløsning.**

#### **Sak 109/16-18 Samarbeidsavtale BIK – OLT Sørøst**

På styreportalen er utkastet til en samarbeidsavtale mellom BIK og OLT Sørøst vedlagt (sammen med samarbeidsavtalen mellom OLT Sørøst og Fylkeskommunene).

**Vedtak: Samarbeidsavtalen godkjennes for signatur**

### **Sak 110/16-18 Møte-/representasjonsplan**

Møte- og representasjonsplan 2017, se oppdatert oversikt på styreportalen.  
Neste styremøte blir under båtkonferansen 14.-16. september.

**Vedtak: Møte/representasjonsplanen tas til orientering.**

### **Sak 111/16-18 Eventuelt**

Det ble diskutert tid og tema for neste Ledermøte for Buskerudidretten. Lise foreslo å la nyetableringen OLT Sørøst bli en del av denne og med paraidrett som et aktuelt tema.  
3.-4. november ble foreslått som dato.

**Vedtak: Administrasjonen følger opp OLT Sørøst ved Jorunn Horgen og finner dato for ledermøte.**

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)