

## Protokoll BIK styremøte nr. 13/ 16-18

**Emne:** Styremøte nr. 13/16-18

**Dato:** 4.11.17

**Sted:** Klækken hotell, Ringerike

**Deltakere:** Roar Bogerud (styreleder), Lise Christoffersen (nestleder), Anne Merethe Groseth, Pål Thomassen (vara) og Øyvind Thorsen (konstit. org. sjef).

**Forfall:** Eva Enersen, Tove Eggen Lien, Geir Klevstad og Stine Bæra.

---

### Sak 112/16-18 Godkjenning av protokoll

**Vedtak:** Styremøteprotokoll nr. 12/16-18 godkjennes.

### Sak 113/16-18 Orienteringssaker

- Diverse saker fra styreleder, Roar Bogerud, med hovedvekt på følgende:
  - o Dialogkonferansen 4.11 utgår pga. sviktende oppslutning fra eksterne deltakere. Vi har i stedet valgt å invitere et knippe idrettsråd og utvalgte klubber til å gi oss innspill på hvordan de opplever Buskerud idrettskrets og vårt arbeide med utgangspunkt i strategiplanen. Her har vi valgt å ha et særlig fokus på Ringeriksidretten og vil ha med oss fem deltakere fra Hole og Ringerike IR.
  - o Øyvind har fått forlenget sitt engasjement som konstituert org. sjef ut 2018.
  - o Roar redegjorde for de siste dagers medieoppmerksomhet rundt norsk idrett i media, hvor han har besvart henvendelser fra riksmidia og vært tydelig på at Buskerud idrettskrets var første organisasjonsledd i NIF til å gi skriftlig uttrykk for sitt standpunkt i den såkalte «åpenhetssaken».
  - o Lise orienterte om den politiske prosessen rundt fylkessammenslåinger som nå pågår på Stortinget. Prosessen bør ha landet innen utgangen av november og da skal vi starte arbeidet med å innrette oss i tråd med offentlig forvaltning.
  - o Øyvind vil delta på ledermøte på Ullevål 8.11, mens Roar prioriterer et innlegg om daglig fysisk aktivitet i skolen for hovedutvalget på Ringerike.
  - o Innspill fra styret

**Vedtak:** Sakene tas til orientering

### Sak 114/16-18 Strategiplan for Buskerudidretten fram mot 2020

Roar Bogerud, Lise Christoffersen, Pål Thomassen og Anne Merethe Groseth fra styret deltok 14.-16. september sammen med BIK-administrasjonen på samhandlingsseminaret, «I samme båt». Styret ga disse fullmakt til å jobbe med idrettskretsens strategiarbeid for den kommende perioden.

**Vedtak:** Vi viderefører den gjeldende strategiplanen, men løfter inn kommunikasjon og arbeidet med «Aktive Lokalsamfunn», som klare satsningsområder.

### **Sak 115/16-18 Årets ildsjel i Buskerud**

Vi må sende inn vårt forslag på Buskerudkandidat til årets ildsjel som kåres under Idrettsgallaen på Hamar. Vi har fått forslag på fem kandidater og må sende vår innstilling 13.11.

**Vedtak: Styret gir administrasjonen fullmakt til å gjøre denne innstillingen.**

### **Sak 116/16-18 Inkluderingsprisen 2017**

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) har utlyst Inkluderingsprisen for 2017. Prisen er et virkemiddel for å øke statusen til og sette fokus på det gode arbeidet som blir gjort på feltet idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse.

**Vedtak: Styret gir administrasjonen fullmakt til å gjøre denne innstillingen.**

### **Sak 117/16-18 Dato for og veien fram mot Kretstinget i 2018**

Kretstinget for 2018 vil holdes lørdag 21. april med to fagdager i forkant og et styreseminar den påfølgende søndagen for det nyvalgte styret og administrasjonen. Tinget legges til Drammen da DBKs E-sport gruppe vil være et av innslagene under fagdage sammen med anlegg, OLT Sørøst og Aktive Lokalsamfunn.

Administrasjonen foreslår følgende tidslinje fram mot tinget:

<b>Tidslinje</b>	
<b>APRIL</b>	
22.apr	Styresamling nytt styre
21.apr	Ting + styresamling nytt styre
20.apr	Konferanse + Anleggsseminar + esport
<b>MARS</b>	
21.mar	Tingpapirer må legges ut denne dagen
17.mar	Styremøte med valgkomitee + RAW AIR
<b>FEBRUAR</b>	
21.feb	Møte med Kontrollkomiteen
01.feb	Seminar + Idrettens Festaften
<b>JANUAR</b>	
21.jan	Innkalling Tinget
Jan	Telefon - styremøte

06.jan	Idrettsgalla Hamar
NOVEMBER	
10.nov	Teaser TING2018

**Vedtak: Styret ber administrasjonen planlegge og iverksette tingforberedelsene i tråd med den oppsatte tidsplanen.**

#### **Sak 118/16-18 Deltakelse ved Idrettsgallaen på Hamar 2018**

Buskerud idrettskrets tenker å reise med en større delegasjon til Idrettsgallaen. Fra Buskerud fylkeskommune inviteres fylkesordfører, leder av hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse, samt fylkesidrettskonsulenten – alle med følge og på egen regning. Fra Buskerud idrettskrets inviteres styret og administrasjonen, men her må man selv betale dersom man ønsker å ha med seg ledsager.

**Vedtak: Styret ber administrasjonen være tidlig ute med bestillinger slik at delegasjonen får plass på samme hotell og kan holdes samlet.**

#### **Sak 119/16-18 Møte-/representasjonsplan**

Møte- og representasjonsplan 2017, se oppdatert oversikt på styreportalen. Neste styremøte blir etter planen i januar. Ved behov avholdes telefonmøte/saksbehandling på mail før den tid.

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

#### **Sak 120/16-18 Eventuelt**

**Ingen saker.**

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)