

Protokoll BIK styremøte nr. 16/ 16-18

Emne: Styremøte nr. 16/16-18

Dato: 18. mars 2018

Sted: Vikersund, i forbindelse med RAW AIR

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

Forfall: Stine Bæra, Tove E. Lien, Geir Klevstad og Eva Enersen (vara)

Kontrollkomiteen: Per Inge Bjerkeseter og Kyrre Frøyd.

Administrasjonen: Renate Ellingsen, Knut Harald Sommerfeldt, Marit Skretteberg og Hanne Kristin Kvarme

Sak 128/16-18 Godkjenning av protokoll

Vedtak: Styremøteprotokoll nr. 15/16-18 godkjennes.

Sak 129/16-18 Orienteringssaker

- Referat fra Kretsledermøtet på Gardermoen fredag 16.03.
- Viken-prosessen. Første politiske møtet ble avholdt i Moss 08.03. Neste møte satt til 15. eller 22. mai. Referat sendt på mail og lagt på styreportalen. Denne informasjonen må ses i sammenheng med sak 131/16-18 angående hvilke fullmakter det nye kretsstyret har behov for ifm etableringen av Viken.
- Vi har invitert til en temakveld om seksuell trakassering og hvordan vi i idretten kan håndtere og forebygge hendelser. Hit kommer blant annet politiet ved Geir Oustorp, samt helsesøster og sexolog Sissel Irene Thon. Tiltaket avholdes på Idrettens Hus 5. april.
- Samme kveld arrangerer Drammens Ballkubb en temakveld om e-sport med deltagelse fra blant andre Stortinget, Medietilsynet og NIF v/Per Tøien. BIK bør være representert på begge møter den 5. april, vi avklarer på styremøtet.
- Aktive Lokalsamfunn. Etablering av nettside og status på prosessene i Lier (v/Pål), Ringerike (v/Anne), Kongsberg (v/Geir), Hallingdal (v/Tove) og Numedal (v/Øyvind), samt møte med Gjensidigestiftelsen 06.03 (v/Roar).
- Status ungdomsnettverket. Øyvind orienterer på vegne av Stine.

Vedtak: Sakene tas til orientering

Sak 130/16-18 Drøftingssak 1. Økonomi; regnskap 2017, budsjett 2018 og langtidsbudsjett

Årsregnskapet ble gjennomgått av Renate, Tove, Pål og Lise på Idrettens Hus 2. mars og er oversendt kontrollkomiteen.

Forslag til budsjett 2018 og langtidsbudsjett er lagt på prosjektportalen. Her må prosessen rundt etablering av Viken hensyntas.

Kontrollkomiteen bemerket at kretsen har et beløp på mer enn 200 000 kr stående på konto etter oppløste idrettslag og foreslår derfor at styret fremmer en sak til årets ting om hvordan Buskerud idrettskrets skal behandle disse midlene.

Vedtak: Styret går gode for de fremlagte dokumentene som styrets innstilling til kretstinget og vil ta kontrollkomiteens innspill til vurdering

Sak 131/16-18 Drøftingssak 2. Tingseminar, kretsting og påfølgende styreseminar 20.- 21. April

Vi hadde opprinnelig planlagt et besøk ved en e-sportkveld hos Drammens Ballklubb som en del av tingseminaret fredag 20. april. Seminaret som DBK nå er lagt til 5. april, samt at saken allerede har havnet hos Idrettsstyret, medfører at vi ønsker å endre dette. Vi foreslår derfor at vi lar e-sport utgå som sak i forbindelse med vårt kretsting, men at vi som nevnt sørger for å være representert hos DBK 5. April.

Marit presenter anleggsutvalgets innspill til tema for anleggsdelen av tingseminaret fredag. Vi må ha kontroll på hvilke fullmakter kretstinget skal gi det påtroppende styret, den påtroppende Kontrollkomite og den påtroppende valgkomite med hensyn til regionsreformen og etablering av Viken.

Vedtak: Program for tinget fastsettes og sendes ut senest 21. mars. Administrasjonen utarbeider et forslag til fullmakt for det påtroppende styret i arbeidet med etablering av Viken.

Sak 132/16-18 Møte-/representasjonsplan

Det ligger en oppdatert versjon av møte- og representasjonsplan 2017-18 på styreportalen i mappen «BIK Styremøte 16». Av hensyn til beretningen som ferdigstilles i disse dager er det fint om alle sørger for at deres representasjonsoppdrag er bokført.

Det kommer også flere årsmøter i idrettsråd og særvidretter i den nærmeste tiden og BIK ønsker å være representert så ofte som mulig og gjerne med styremedlemmer. Se derfor hvilke av disse som kan være aktuelle for deg.

Vedtak: Møte/representasjonsplanen tas til orientering og oppdateres.

Sak 133/16-18 Eventuelt

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)