

Protokoll BIK styremøte nr. 11/ 16-18

Emne: Styremøte nr. 11/16-18

Dato: 20. mai kl 08.00 – 09.00 og 12.00 – 13.00

Sted: Havna, Tjøme

Deltakere: Roar Bogerud (styreleder), Lise Christoffersen (nestleder), Anne Merethe Groseth, Tove Eggen Lien, Pål Thomassen (vara) og Marit Skretteberg (stiller som referent fra administrasjonen).

Forfall: Eva Enersen (vara), Geir Klevstad, Stine Bæra og Øyvind Thorsen (konstit. org. sjef).

Sak 90/16-18 Godkjenning av protokoll

Vedtak: Styremøteprotokoll nr. 10/16-18 godkjennes.

Sak 91/16-18 Orienteringssaker

- Diverse saker fra styreleder, Roar Bogerud, med hovedvekt på følgende:
 - o Informasjon fra NIFs Ledermøte 12.-13.05 i Bodø
 - o Debatten rundt åpenhetssaken endte i følgende resolusjon:

Norsk idrett står samlet bak idrettsstyrets vedtak om full åpenhet, også bakover i tid. Ledermøtet verdsetter at NIF-styret er lydhørt for organisasjonens synspunkter. Les hele resolusjonen fra Ledermøtet i Bodø.

Norsk idrett står samlet bak idrettsstyrets vedtak om full åpenhet, også bakover i tid. Ledermøtet verdsetter at NIF-styret er lydhørt for organisasjonens synspunkter.

Organisasjonen har tillit til at NIF-styret vil håndtere de praktiske sidene ved full åpenhet på en god måte. Det er ikke uvesentlig for nåtiden og framtiden, hva som har skjedd i fortiden. Åpenhet er mer enn reiseregninger og bilag. Det er en forutsetning for å etterleve de verdier idretten er tuftet på; glede, fellesskap, helse, ærlighet, frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Nå kan organisasjonen fullt og helt konsentrere seg om kjerneoppgaven: idrettsglede for alle. Som landets største frivillige organisasjon skal vi vise at vi fortjener folkets tillit.

Roar Bogerud refererte også kort fra noen av sakene som bl. annet: Kjønnbalansen i norsk idrett, Nye og enklere tilknytningsformer, Status IPD og Særforbundsallianser.

Debatten og presentasjonene fra Ledermøtet er lagt ut på [NIFs nettsider og finnes ved å søke på Ledermøte 2017](#), et par av disse er også lagt ut på styreportalen.

Vedtak: Orienteringssakene tatt til etterretning.

Sak 92/16-18 Retningslinjer for servering ved representasjonsmåltider

Fra 1. januar 2017 gjelder nye retningslinjer for føring av utlegg til reiser og representasjonsmåltider. Administrasjonen ber styret tydeliggjøre hva som skal gjelde ved kretsens egne samlinger og representasjonsoppdrag.

Vedtak: Behandling utsettes til neste styremøte.

Sak 93/16-18 Lovsaker og medlemsundersøkelsen

Lovsaker status pr. 19.mai

Modum Motocrossklubb	Modum IR	Utmelding IL	20.04.2017
Buttentjern Lerdueskytterklubb	Ringerike IR	Sportsadmin utfordring med knytninger	24.04.2017
Drammen IR	Drammen IR	Kjønnsfordelingsspørsmål	26.04.2017
Vikersund Idrettsforening	Modum IR	Samordna rapportering	02.05.2017
Modum O-lag	Modum IR	Samordna rapportering	02.05.2017
Torpo IL	Ål IR	Samordna rapportering	03.05.2017
Syilling Rideklubb	Lier IR	Samordna rapportering	04.05.2017
Glassverket IF	Drammen IR	Politiattest spørsmål	08.05.2017
Skotselv Volleyballklubb	Øvre Eiker IR	Søknad opptak IL	09.05.2017
Tofte Fremad IF	Hurum IR	Søknad Sykkelgruppe	10.05.2017
Hemsedal IL	Hemsedal IR	Utmelding Bordtennisgruppe	15.05.2017
Hemsedal IL	Hemsedal IR	Utmelding Volleyballgruppe	15.05.2017
Hemsedal IL	Hemsedal IR	Søknad klatregruppe	15.05.2017
Hallingdal mobilklubb	Gol IR	Utmelding IL	18.05.2017
Hallingdal Seilforening	Gol IR	Utmelding IL	18.05.2017
Numedal Hestesportklubb	Rollag IR	Utmelding IL	18.05.2017

Status samordnet rapportering

23 idrettslag har ikke gjennomført samordnet rapportering i Buskerud pr.19.05.17

Antall medlemskap i Buskerud i 2015 var totalt 96000 medlemmer.

Antall medlemskap i Buskerud i 2016 er pr. 19.05 oppe i 98764 medlemmer.

Flere av etternølerne vil bli fanget opp før sommeren. Resultatet av oppfølgingen er grunnlaget for videre medlemsundersøkelse.

Vedtak: Vi ser en økning fra 2015 til 2016 på antall medlemmer og styret ber i den forbindelse om en utvikling på medlemstallene de 5 siste årene. Forøvrig ble status lovsaker er tatt til orientering.

Sak 94/16-18 Orientering om klubb utviklingsprosess i Glassverket IF

Håndballregionen, Fotballkretsen og BIK jobber sammen om klubb utvikling i Glassverket IF. For øvrig har vi hatt positive møter med hovedstyremedlemmer, styrekurs og arbeidsmøte om Organisasjonsplan.

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning

Sak 95/16-18 Fremlegging av økonomisk resultat for Q1

Renate vil ha lagt ut resultatene for Q1 fredag 19. mai. Det er ikke knyttet spesielle merknader til disse.

Vedtak: Behandling av økonomirapport utsettes til neste styremøte.

Sak 96/16-18 Henvendelse fra Vestfossen IF vedrørende kostnader til leie av skoler i forbindelse med Cup-arrangement

Vestfossen IF har kontaktet BIK på bakgrunn av at Øvre Eiker nå krever betydelige beløp for leie av skolebygg for overnatting under Vestfossen-Cup. Det oppleves urimelig da kommunen har sagt at man skal støtte og legge til rette for frivilligheten.

Idrettslaget har bedt idrettskretsens utrede hvordan praksisen er på dette området i andre kommuner, samt politisk støtte og bistand. BIK har rådet dem til også å gå vi det lokale idrettsrådet, men akter også å bistå selv. Styreleder drøfter videre fremdrift med styret.

Vedtak: Saken utsettes og behandles i neste styremøte.

Sak 97/16-18 Representasjon

Representasjon siden forrige styremøte.

20.04.2017	Årsmøte særidrett	Buskerud Skiskytterkrets	Roar, Marit
25.04.2017	IR årsmøte	Gol	Marit og Tove
28.04.2017	IK ledermøte	NIF	Roar, Pål og Øyvind
03.05.2017	IR årsmøte	ÅL	Tove
09.05.2017	IR årsmøte	Røyken	Roar
08.05.2017	IR årsmøte	Hurum	Øyvind

10.05.2017	IR årsmøte	Drammen	Pål, Øyvind. Marit (dirigent)
08.05.2017	Forslag på tildeling av spillemidler	Buskerud Fylkeskommune	Anne, Marit, Oddvar M og Øyvind K
12.-14. mai.2017	NIF ledermøte	NIF	Roar og Øyvind

Vedtak: Representasjonslista ble tatt til informasjon

Sak 98/16-18 Administrasjonen rapporterer fra idrettsrådenes årsmøter

Marit Skretteberg fra administrasjonen har et særlig ansvar for oppfølging av idrettsrådene og rapporterte i den forbindelse kort om likt og ulikt fra de forskjellige idrettsrådene, godt supplert fra Tove, Pål og Roar som også har representert på noen av årsmøtene.

Vedtak: Styret vil videre diskutere hvor mye tid og ressurser det skal settes av til idrettsrådsarbeide. Dette fra tidligere vedtak, men også med bakgrunn og erfaring fra Idrettsrådskonferansen store deler av styret har deltatt på denne helgen.

Sak 99/16-18 Møte-/representasjonsplan

Møte- og representasjonsplan 2017, se oppdatert oversikt på styreportalen. Ordningen hvor Renate koordinerer synes å fungere godt.

Neste styremøte var tenkt lagt til «Camp Jorunn», men denne er flyttet til august og en ny dato må finnes dersom det skal avholdes et møte før sommerferien.

Vedtak: Styreleder og Org.sjef kommer med forslag til dato for neste styremøte.

Sak 100/16-18 Eventuelt

Styret er opptatt av hvilke oppgaver Buskerud Idrettskrets utfører, og føler at tiden er inne for en god oppdatering på dette.

Administrasjonen lager en oppstilling på oppgaveutførelse som vil ligge til grunn for en strategisamling med styre og administrasjon. Denne samlingen bør gjennomføres så snart det er praktisk mulig.

Vedtak: Styreleder og Org.sjef kommer med forslag på dato til en strategisamling.

24.05.2017
Referent
Marit Skretteberg

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)