



Protokoll BIK styremøte nr. 6 / 16-18

Emne: Styremøte nr. 6/16-18

Dato: 12. november 2016 kl. 1330-ca 16

Sted: Leangkollen hotell, Asker

Deltakere: Roar Bogerud(styreleder), Lise Christoffersen(nestleder), Anne Merethe Groseth, Geir Klevstad, Tove Eggen Lien(delvis på telefon), Stine Bæra, Pål Thomassen(vara) og Jorunn Horgen (org.sjef)

Forfall: Eva Enersen (vara)

Sak 36/16-18 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 5/16-18 ble godkjent på epost og er publisert på hjemmeside.

Vedtak: Styremøteprotokoll nr. 5/16-18 er godkjent.

Sak 37/16-18 Orienteringssaker

- Den gode barneidrettstreneren 2/11-16
 - Samarbeid BIK, fotball, håndball, ski
 - Temakveld med 70-80 deltakere
 - Bra felleskonsept som bør følges opp
- Grenseløs idrettsdag 8/11-16
 - Mjøndalen IF vertskap i Mjøndalshallen
 - 250 deltakere, 150-200 ledsagere
 - Åpnet av ordfører, BFK, kommuner
 - Bra gjennomført
- NIF Styrelederforum
 - Temaer;
 - IKT strategi, bruk hyllevare vs. egenutviklet
 - Antidoping og Olympiatoppens helseteam
 - Bernanderutvalgets rapport «Innsyn, åpenhet og tillitt»
- Avtale BIK – Antidoping Norge
 - ADN ønsker å inngå avtaler med idrettskretsen. BIK har meldt tilbake at de er positive til å starte opp.
 - Samarbeidsavtale mellom BIK og Anti doping Norge tas tak i starten av 2017
- NIFs oppfølging av nye fraværsregler i videregående skole
 - BIK har mottatt et skriv fra NIF angående nye fraværsregler i forhold til idrettsutøvere.
 - Jorunn Horgen trekker Geir Klevstad inn i en vurdering på hvordan dette skal kommuniseres og eventuelt følges opp.
- NIF styrevedtatte utviklingsplaner ble formelt vedtatt på NIFs styremøte 4.nov. 2016.
 - Disse ligger tilgjengelig for styret under dokumenter i tingperioden på Styreportalen.
 - BIKs administrasjon har allerede jobbet med planene og vi ta hensyn til de i handlingsplanen for 2017

Vedtak: Sakene er tatt til orientering

Sak 42/16-18 Olympiatoppen Sørøst

Status prosjekt Olympiatoppen sørøst ble diskutert i forhold til fylkesrådmannens forslag til budsjettkutt og prosessene i Vestfold og Telemark, ref. avisutklipp.

Vedtak: Roar Bogerud og Jorunn Horgen følger opp tiltak som diskutert i styremøte i forhold til prosessene i fylkeskommunene i samarbeid med Olympiatoppen. Styret informeres fortløpende.

Sak 43 /16-18 Åpenhet i norsk idrett

BIKs styre diskuterte hvordan idretten på alle nivåer bør følge opp Bernanderutvalgets rapport: «Innsyn, åpenhet og tillit».

Vedtak: BIKs styre diskuterte hvordan idretten på alle nivåer bør følge opp Bernanderutvalgets rapport: «Innsyn, åpenhet og tillit». Styret har i den forbindelse også diskutert saken om innsyn i NIFs regnskaper og bilag. Styret har forståelse for at sittende idrettsstyre i første omgang valgte å åpne for innsyn i de regnskapene som de selv har ansvar for. Imidlertid viser utviklingen i saken at dette ikke er nok til å legge saken død. Styret i BIK anmoder derfor idrettsstyret om å omgjøre vedtaket om å sette en tidsgrense for innsyn i dokumentasjonen rundt regnskapene. BIK registrerer at denne saken nå er i ferd med å spre seg til regionale og lokale ledd i idretten og i media.

BIKs styre mener at full åpenhet på alle områder er eneste måte å sikre idretten et godt omdømme på. BIKs styre registrerer at det nå også stilles spørsmål om bruken av øremerkede tilskudd til lokale idrettslag. Styret ber i den forbindelse administrasjonen komme tilbake til styret med en sak om hvordan BIK kan bistå idretten i å oppfylle de krav som til enhver tid stilles fra myndigheter og idrettens egne organer. BIKs styre er samtidig opptatt av at en ikke må iverksette tiltak som fører til unødig byråkrati for lokale tillitsvalgte som jobber på frivillig basis.

BIKs administrasjon legger frem en oversikt over lover, regler og verktøy på første styremøte i 2017. Styrevedtaket sendes NIFs styre.

Sak 44/16-18 Styrets arbeidsform, organisering og utvalgsstruktur

- 1) Oppfølging av idrettsråd. Dokumentasjon og forslag til tiltak er tatt frem.
- 2) Møte ang anlegg avholdt 07.11 med Pål, Marit, Roar og Anne.
Vi ønsker å fortsette det gode arbeidet med anleggsplanen og har som mål å bruke materialet som vi sitter på til å lage en plan for hvilke idrettsanlegg og hvilke idretter som vi skal prioritere å jobbe med videre. Vi ønsker å jobbe planmessig med å involvere oss der vi ser potensiale og behov for anleggsutvikling. Marit arbeider videre med dette, med frist fram til jul 2016.

Anleggsutvalget fortsetter med samme besetning som nå, men utvides med Pål Thommassen. Neste møte i januar 2017. Anleggsutvalget skal involveres mer i sine regioner for å forsøke å fange opp anleggsplaner og behov så tidlig som mulig, slik at BIK kan være med å koordinere ved sammenfallende planer i flere kommuner osv. Marit Skretteberg (BIK) jobber også videre med



Alle sakene ble enstemmig vedtatt.

Styremøteprotokollen er godkjent, Sted: Drammen Dato 9/12-16

Roar Bogerud
Roar Bogerud (styreleder)(s)

Lise Christoffersen Anne Merethe Groseth
Lise Christoffersen (nestleder)(s) Anne Merethe Groseth(s)

Geir Klevstad
Geir Klevstad (s)

Tove Eggen Lien
Tove Eggen Lien (s)

Stine Bæra (s)

Pål Thomassen
Pål Thomassen (vara)(s)

Eva Enersen
Eva Enersen (vara)(s)

Jorunn Horgen
Jorunn Horgen (org.sjef)(s)