

Protokoll BIK styremøte nr. 7 / 16-18

Emne: Styremøte nr. 7/16-18

Dato: 9. desember 2016 kl. 17-2030, påfølgende julemiddag på Idrettens Hus

Sted: Idrettens Hus, Marienlyst, Drammen

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

Forfall: Stine Bæra, Eva Enersen (vara)

Sak 49/16-18 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 6/16-18 ble godkjent på epost og er publisert på hjemmeside.

Vedtak: Styremøteprotokoll nr. 6/16-18 er godkjent.

Sak 50/16-18 Orienteringssaker

- Pressemelding fra idrettsrådene i Asker, Røyken og Hurum, pressemelding og avtale ligger i styreportalen.
- Nye IT løsninger for idrettsråd er tatt fram at NIF. IR får gratis tilgang til egen hjemmeside og logo etter NIFs mal. «Styreportal» løsningen er tilgjengelig. Kurs og utrulling i januar 2017.
- NIFs inkluderingspris, innstillinger fra BIK legges frem. Forslagene kvalitetssikres av Hanne-Kristin Kvarme og Anne Katrine Aas og legges på styreportalen på fredag
- Brev fra Norges Idrettsforbund om kretsens håndtering av Johaug-saken
- Tilbakemelding fra Ungdomskonferansen i Trondheim og «de 12 unge kvinner» som utfordret idrettspresidenten

Vedtak: Sakene er tatt til orientering

Sak 51/16-18 Lovsaker og medlemsundersøkelsen

Status pr 6. desember:

- Drammen Flyklubb : 10.10.2016 Godkjent lov
- Hokksund Taekwondoklubb: 31.10.2016 Godkjent opptak i NIF
- Drammen Golfklubb: 21.11.2016 I samråd med NIF godkjent lov
- Kongsberg Taekwondo klubb: 23.11.2016 Søker opptak, må rette i stiftelsesprotokoll og lovnorm
- Drammen Sportsrytterklubb: 28.11.2016 Søker på ny opptak, sendt ut på høring (ble lagt ned vinter 2016.)
- Numedal Hestesportklubb: 28.11.2016 Sjekker om fortsatt aktivitet, på forespørsel fra Buskerud Rytterkrets
- Fjell SK: januar 2017 Klubbutviklingstiltak igangsettes i hht. oppfølging av handlingsplan vedtatt på årsmøtet til Fjell SK
- Skoger og Fjell Karateklubb: sendt til medlemsundersøkelse 19.09.2016, slutføres etter møte 6.12. 2016. Møteprotokoll tatt frem, ligger som saksunderlag på styreportal

Vedtak: Status på lovsaker tatt til orientering.

Styret støtter konklusjonen i møteprotokoll fra møtet mellom Skoger og Fjell Karateklubb og Buskerud idrettskrets den 6/12-16. Tiltakene følges opp i styremøte i mars 2017.

Sak 52/16-18 Årshjul og budsjett 2017

BIKs Årshjul 2017 og budsjett 2017 ble lagt frem av Jorunn Horgen. Ambisjonsnivået på prosjektarbeid, Olympiatoppen sørøst og klubb utvikling danner grunnlag for bemanning i 2017 og om det skal søkes om mer midler.

Vedtak: viser til felles vedtak under sak 54

Sak 53/16-18 Olympiatoppen Sørøst

Status prosjekt Olympiatoppen sørøst ble lagt frem av Roar Bogerud og Jorunn Horgen i forhold til vedtak i Telemark fylkesting og Vestfold fylkesutvalg.

Vedtak: Buskerud idrettskrets tar et initiativ til at det blir fattet likelydende vedtak i alle tre fylker.

Sak 54 /16-18 Bemanning og organisasjonsutvikling

Daglig leder Jorunn Horgen har blitt tilbudt stillingen som avdelingsleder Olympiatoppen Sørøst, men med forbehold om at finansieringsmodellen er på plass etter budsjettvedtak i alle de tre fylkene 15/12-16. Planen er en inn- og utfasing av de to stillingene i første tertial 2017. Fremtidig organisering og bemanning av BIK ble lagt fram av Roar Bogerud og Jorunn Horgen og ble diskutert i styret.

Vedtak: Administrasjonen legger frem et anbefalt revidert og prioritert årshjul og budsjett for 2017 som hensyntar bemanningen og den økonomiske situasjonen til neste styremøte.

Sak 55/16-18 Oppfølging av regionene i Buskerud

Oppfølging av sak 48, Eventuelt fra styremøte nr 6: Etter innspill om at Buskerud idrettskrets oppleves som for mye fokus på Drammensregionen settes dette opp som tema på neste styremøte. Et av temaene som kom opp var å legge styremøter i regionene og at styremedlemmene følger opp sitt regionale ansvar.

Vedtak: Utsetter saken og ser det i sammenheng med sak 54. Mål om å legge styremøte til Ringerike sammen med de tre IR i Ringeriksregionen til våren 2017.

Sak 56/16-18 Styrets arbeidsform, organisering og utvalgsstruktur

Oppfølging av idrettsråd sees i sammenheng med vedtaket i sak 54.

Vedtak:

Administrasjonen gir i oppdrag i å kontakte og informere alle IR i forhold til regionalkontaktene i regionen i allerede igangsatte tiltak.

Sak 57/16-18 Idrettens Festaften og Idrettsseminar 3/2-17

Planene for Idrettens Festaften 2017 og tilknyttet «idrettsseminar» den 3. februar 2017 legges fram av Jorunn Horgen og Roar Bogerud. Møte med BFK og BIK 7/12-16.

Vedtak: Administrasjonen tar frem forslag og mål med «Idrettsseminaret» og sender ut forhåndsinvitasjon før jul.

Sak 58/16-18 Representasjon

Representasjon siden forrige styremøte.

Når	Hvor/hvem	Hva	Representant
12.10.16	Lier	Frivillighetspolitikk	Pål Thomassen
19.11.16	Drammens hallen	Buskerudtrampetten	Roar Bogerud
19.11.16	Konnerud	Åpning av kunstisbane Konnerud IL /Drammen kommune	Jorunn Horgen
24.11.16	Hole	Frivillighet i idretten	Anne Merethe Groseth
1.-2.12.16	Trondheim	Ungdomskonferanse	Stine Bæra(styremedlem), Silje E. Johansen (bandykrets), 2 kursveiledere, Tuva Tøien Bakken og Elena Teigen (Buskerud FK Ungdomsting)

Vedtak: Representasjonslista ble tatt til informasjon

Sak 59/16-18 Møte-/representasjonsplan

Møte og representasjonsplan fremover:

- 9/12 BIK styremøte nr. 7, Julemøte
- 7/1 Idrettsgalla
- 18/1 kl. 2000 Styremøte telefonmøte
- 3/2 Idrettens Festaften m/ «politisk idrettsseminar»
- 20/3 kl. 17 Styremøte, Idrettens Hus, årsregnskap 2016
- 18/4 kl. 2000 Styremøte telefon
- 12.-14./5 NIF ledermøte, Bodø
- Mai Styremøte? Kombinere med møte i Rådet for Ringeriksregionen (møte i rådet 9-1230 18/5, Ringerikstinget 16-1930 1/6 i Hole, Anne undersøker)?
- 10/6 Styremøte m/ sommeravslutning, Lierdagene?
- 16/6 Skoleløpet Kongsbergregionen

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 59 /16-18 Eventuelt

Ingen saker forelå under eventuelt.



Alle sakene ble enstemmig vedtatt.

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

[Signature]
Roar Bogerud (styreleder)(s) [Signature] Lise Christoffersen (nøstleder)(s) [Signature] Anne Merethe Groseth(s)

[Signature]
Geir Klevstad (s) [Signature] Tove Eggen Lien (s) [Signature] Stine Bæra (s)

[Signature]
Pål Thomassen (vara)(s) [Signature] Eva Enersen (vara)(s) [Signature] Jorunn Horgen (org.sjef)(s)