

Protokoll BIK styremøte nr. 22 / 14-16

Emne: Styremøte nr. 22 /14-16

Dato: 24. april 2016

Sted: Idrettens Hus

Deltakere: Roar Bogerud, Lise Christoffersen, Anne Merethe Groseth, Ketil Husøy og Jorunn Horgen (org.sjef)

Forfall: Rohit Saggi, Lars Egedahl, Frode Hagen, Nora S. Saugerud

Sak 170/14-16 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 20/14-16 og nr.21/14-16 er behandlet og godkjent på epost.

Vedtak: Styremøteprotokoll nr. 20/14-16 og nr. 21/14-16 er godkjent, signert og publisert

Sak 171/14-16 Oppfølgingssaker, tidligere sak 156, 165 og 169

Sak 156/14-16 BIK Årsregnskap 2015

Årsregnskap og årsberetning 2015 ble tatt opp til ny behandling etter at det ble oppdaget feil i prosjektregnskapet i årsoppgjørspakken. Ny årsoppgjørspakke 2015 er vedlagt ble lagt fram for styret til behandling. Ny årsberetning 2015 ble behandlet.

Vedtak: BIK årsregnskap for 2015 og styrets årsberetning ble godkjent.

Sak 165/14-16 BIK kretsting 2016

Behandling av Tingdokumenter for kretstinget 2016

Vedlagt til behandling

- BIKs beretningen for tingperioden 2014-2016
- Langtidsplan – Buskerudidrettens strategiplan 2016-2020
- Langtidsbudsjett 2016-2018
 - Retningslinjer for tilskudd til idrettsråd og særidretter
- Ny lov for Buskerud idrettskrets
- Tingdokument med sakliste med styrets innstilling

Vedtak:

Godkjent av styret:

- BIKs beretningen for tingperioden 2014-2016
- Langtidsplan – Buskerudidrettens strategiplan 2016-2020
- Langtidsbudsjett 2016-2018
- Ny lov for Buskerud idrettskrets
- Tingdokument med sakliste med styrets innstilling

Administrasjonen får i oppdrag å jobbe videre med de innspillene som kom i styremøtet.



Sak 169/14-16 Fjell SK
Konstituering av styret i Fjell Sportsklubb

Buskerud idrettskrets satte Fjell Sportsklubb under administrasjon på styremøte 14.april 2016. Styreleder i Buskerud idrettskrets Roar Bogerud fikk mandat til å utnevne nytt interimsstyre. Buskerud idrettskrets v/Roar Bogerud har utnevnt følgende styremedlemmer til Fjell SK sitt interimsstyre:

Roar Bogerud, Leder
Anne Merethe Groseth, nestleder
Ohran Emeci, styremedlem
Steinar Sørensen, styremedlem

Vedtak: Orienteringen i styremøtet tas til etterretning. Styret avventer vedtak i klagesaken som behandles av NIF. Administrasjonen i BIK følger opp manglene i årsmøteprotokollen på møte mandag 11/4 kl. 14. Interimsstyret har sitt første møte 25/4-16.

Sak 172/14-16 Orienteringssaker

Hurum IR

Jorunn Horgen var representert på Hurum IRs årsmøte 21/4. Det ble vedtatt at HIR utarbeider et brev på vegne av sine klubber som stiles til NIF om åpenhetssaken.

NIF åpenhetssaken

Roar Bogerud orienterte om åpenhetssaken i NIF.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 173 /14-16 Lovsaker og medlemsundersøkelsen

Chon-Ji Team Hokksund

Norges Kampsportforbund initierte kontroll av Chon-Ji Team Hokksund i 2014. Av særlig interesse var det å undersøke om idrettslaget er selvstendig og frittstående, jf. NIFs lov § 10-1, herunder om eventuelle samarbeidsavtaler mellom idrettslaget og kommersielle selskap ivaretar NIFs retningslinjer for slike samarbeidsavtaler.

Medlemsundersøkelsen som Buskerud idrettskrets har gjennomført av idrettslaget avdekket at idrettslaget ikke oppfyller NIFs lov §10-1. Buskerud idrettskrets tok initiativ til en prosess hvor Chon-Ji Team Hokksund skulle bli et selveiende og frittstående idrettslag, uten å lykkes. I brev av 22.februar 2016 ble idrettslaget varslet om at det ville bli fratatt medlemskapet jf. NIFs lov §10-2 pkt.3 dersom de ikke oppfylte NIFs krav til idrettslag.

Norges Kampsportforbund hadde møte med klubben 16.mars i år hvor det ble bestemt at Chon-Ji Team Hokksund meldes ut av Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges idrettsforbund (NIF) da den ikke er en reell klubb i.h.t. NIFs lover. NKF og Buskerud idrettskrets hadde møte med klubben 15.april hvor idrettslaget gjentok at det ville melde seg ut av NIF. Buskerud idrettslag har ikke mottatt vedtak fra årsmøte i idrettslaget hvor vedtaket fant sted, eller annen skriftlig utmelding. Idrettslaget v/leder og daglig leder har muntlig meldt klubben ut av NIF i møte ref. over 16.mars og 15.april.



Vedtak

Med hjemmel i NIFs lov §10-2 pkt.3 mister Chon-Ji Team Hokksund sitt medlemskap i NIF. Avgjørelsen kan påklages til Idrettsstyret. Klagefristen er 3 uker fra vedtak er mottatt. Klagen skal sendes til idrettskretsen, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til NIF innen 14. dager. Idrettskretsens vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

Sak 174 /14-16 Representasjon

BIK har vært representert på følgende møter og arrangementer siden forrige styremøte:

Når	Hvor/hvem	Hva	Representant
21/4	Klokkarstua	Hurum IR årsmøte	Jorunn Horgen
21/4	Simostranda	Modum IR årsmøte	Ketil Husøy
22/4	Ullevål	Danseregion Østnorge årsmøte	Hanne-Kristin Kvarme

Vedtak: Representasjon ble tatt til orientering.

Sak 175/14-16 Møter/representasjonsplan

Forslag til møter/representasjon for styret/administrasjonen fremover:

Når	Hvor/hvem	Hva	Representant
27/4	Gol, Solstad	Gol IR årsmøte	Marit Skretteberg
24/4	Drammen	BIK styremøte	BIK styret
28/4	Gardermoen	Styrelederforum	
19/5	Rødberg	Nore og Uvdal IR årsmøte	Marit Skretteberg
20/5	Sandefjord	NHF region sør årsmøte	Lise Christoffersen
20/5	Gardermoen	Kretsledermøte	Roar Bogerud, Jorunn Horgen
28/5	Kongsberg	BIK Ting	BIK styret, admin, IR, SI
3.-4.6	Fornebu	NIF Ledermøte	Styreleder, Jorunn Horgen
5/6	?	BIK styresamling	Nytt BIK styre. BIK admin
2.-3.9	Holmenkollen	NIF Styrelederskolen	BIK styrerepresentanter
23.-25.9	Kirkenes	Kretsledermøte	Styreleder, Jorunn Horgen
9/11	Gardermoen	Styrelederforum	Styreleder

Vedtak: Møteplan ble tatt til orientering



Sak 176/14-16 Eventuelt

Det forelå ingen saker under eventuelt.

Alle saker var enstemmige og møtet ble avsluttet.

Styremøteprotokollen er godkjent.

Sted..... Drammen Dato..... 28/6-16

Roar Bogerud
Roar Bogerud (styreleder)

Lise Christoffersen
Lise Christoffersen (nestleder)

Anne Merethe Groseth
Anne Merethe Groseth

.....
Lars Egedahl

.....
Rohit Saggi

Ketil Husøy
Ketil Husøy (ansatt rep)

.....
Nora Skyttersæter Saugerud (vara) Frode Hagen (vara)

Jorunn Horgen
Jorunn Horgen (org.sjef)