

## Protokoll BIK styremøte nr. 1/18-19

**Emne:** Styremøte nr. 1/18-19

**Dato:** 16. mai 2018

**Sted:** Drammen/telefon

**Deltakere:** Roar Bogerud (styreleder), Lise Christoffersen (nestleder), Anne Merethe Groseth, Atle Magne Strandos, Pål Thomassen, Katrine Brurberg Fredriksen, Tove Eggen Lien (vara), Geir Fladhus Bottolfs (vara) og Øyvind Thorsen (org.sjef)

---

### Sak 1/18-19 Referat fra forrige møte (Vikersund 18.03.18)

Styremøteprotokoll 16/16-18 godkjennes

### Sak 2/18-19 Orienteringssaker

- En kort presentasjonsrunde som introduksjon for vårt nye varamedlem, Geir Fladhus Bottolfs.
- Kort evaluering av Ting-helga ved hver enkelt. Utbredt enighet om at det hadde vært et konstruktivt ting hvor tingseminaret fredag og det at tinget ble avholdt på et klubbhus ble trukket fram som særlig vellykket.
- Status "Aktive Lokalsamfunn". Nytt fra de ulike prosessene ved:  
Pål (Lier): Møte med alle rektorene 7. mai, hvor Hilde Schjerven fra Drammensskolen ble hentet inn for å redegjøre for sine erfaringer. Avtalt oppfølging med skolesjefen 29. mai.  
Tove og Atle fra Hallingdal: Det behandles i regionrådet for Hallingdal og man har innledet et samarbeid med idrettslinja ved Gol vgs.  
Øyvind: Det viktigste siden sist var trolig at Buskerud AP på sitt årsmøte 29.04 vedtok at Aktive Lokalsamfunn vil være en egnet strategi for økt fysisk aktivitet i skolen og offentlig/frivillig samarbeid om gode oppvekstmiljøer. Har fått henvendelser fra Sigdal IR og kommunalsjefen for oppvekst i Øvre Eiker. Østfold IK har også bedt om informasjon og synes dette er særs spennende.  
Lise foreslår å innkalle til et tverrpolitisk møte fylkesbenkene fra Østfold, Buskerud og Akershus for videre samarbeid tidlig på høsten.
- Felles uttalelse på høringen fra ekspertutvalget om oppgaver i den nye regionen. Uttalelsen er vedlagt. Vi rakk dessverre ingen god involverende prosess i dette arbeidet, men det bygger på tidligere diskusjoner.
- Temamøte om seksuell trakassering avholdt på Idrettens Hus 3. mai. Øyvind, Anne og Roar redegjorde for inntrykkene etter møtet som samlet 25 deltakere fra ulike idrettslag og særkretser.
- NIFs Ledermøte på Gardermoen 25. og 26. mai. Øyvind er på org.sjefmøte og deltar på Ledermøtet. Lise er dirigent. Kathrine er observatør og Roar er representant med talerett. Anne kommer på lørdagen. Vi er m.a.o. godt representert
- Pål ønsker at BIK støtter planene for et helårs skianlegg i Leirdalen i Lier. Han ga en orientering om prosessen og det ble avtalt at Roar stiller på et presseoppslag sammen med Erik Røste i forbindelse med skiskytterarrangementet i Drammen 8.-9. juni.

- Møter og aktiviteter den enkelte har deltatt på siden sist.

**Vedtak: Sakene tas til orientering**

### **Sak 3/18-19 Prosessen rundt etablering av Region Viken**

Det holdes som tidligere nevnt et møte i Akershus den 22.05 hvor interimsstyre skal velges. Fra oss drar Pål, Øyvind og Roar. Lise må på et annet møte. På agendaen står blant annet ansattrepresentasjon til interimsstyre og prosess for tilsetting av prosjektleder/ny org.sjef. Sistnevnte dog i tett samarbeid med NIF sentralt. Øyvind og Roar var tilstede på Østfolds ting mens Pål og Roar var tilstede på tinget til Akershus.

**Vedtak: Informasjonen tas til etterretning og styret gir Pål og Roar mandat til å ta beslutninger på vegne av BIK-styret.**

### **Sak 4/18-19 Moderniseringsprosessen i NIF**

Moderniseringsprosessen vil være et av temaene på Ledermøtet. Før vårt møte vil både Roar og Øyvind ha deltatt på SWOT-analyser på Ullevål sammen med henholdsvis med de andre idrettskretslederne og org.sjefene. Vi har også vært representert med Idrettsråd og Idrettslag og gir en kort rapport på våre erfaringer.

**Vedtak: Informasjonen tas til etterretning.**

### **Sak 5/18-19 Møte fylkeskommunens hovedutvalg for idrett og kultur 6. juni**

Onsdag 6. juni får vi anledning til å presentere oss på Buskerud Fylkeskommunes hovedutvalgsmøte (kultur og idrett). Det er en stund siden forrige gang vi var i tilsvarende fora og vi får her en mulighet til å oppdatere fylkespolitikerne på våre innsatsområder. Jorunn og OLT Sørøst vil holde et eget innlegg denne dagen.

**Vedtak: Styret bidrar med innspill til hva vi bør fokusere på i vårt innlegg.**

### **Sak 6/18-19 Spillemidler og momskompensasjon**

Spillemidler til Buskerud ble for dette året rekordhøye 87 millioner. Se på Buskerud Fylkeskommunes hjemmeside eller BIKs facebookside for ytterligere informasjon. Det er imidlertid en utfordring knyttet til momskompensasjon. Et høyt antall søkere nasjonalt medfører at idrettslag som har bygget egne anlegg nå ligger an til kun å få 60 % momskompensasjon, hvilket gir en avkortning på 2,8 millioner for idrettslag i Buskerud alene. Roar har sendt e-post til alle våre Stortingspolitikere for å gjøre dem oppmerksomme på utfordringen. Denne har dere alle fått tilsendt på e-post.

**Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning**

### **Sak 7/18-19 Søknad om opptak av idrettslag i Lier**

Breddeidrettslaget Lier har søkt om opptak i NIF, men idrettsrådet i Lier har avslått søknaden. Denne saken har blitt løftet til styret. Saksunderlag og idrettslagets stiftelsesprotokoll er vedlagt.

**Vedtak: Styret opplever ikke å ha tilstrekkelig informasjon til å gjøre vedtak i saken. Man ber derfor administrasjonen innhente ytterligere informasjon fra Lier IR og de berørte lagene for så å komme med en innstilling til neste styremøte.**

### **Sak 8/18-19 Møte-/representasjonsplan**

Vi må fastsette dato for et fysisk møte i juni, samt et første møte over ferien. Administrasjonen vil opprette en ny «Møte og representasjonsplan for tingperioden 2018-19» på styreportalen. Vi har hatt stor aktivitet og ønsker å få dette dokumentert. Dermed blir det viktig at alle registrerer sine relevante representasjonsoppdrag. En opplæring i bruk av styreportalen vil bli gitt i det første fysiske styremøtet.

**Vedtak: Neste styremøte avholdes i Drammen 11. juni og møtedatoer for høsten settes ved dette møtet.**

### **Sak 9/18-19 Eventuelt**

Ingen saker

Styremøteprotokollen er godkjent. Sted: ..... Dato: .....

.....  
Roar Bogerud (styreleder)(s)    Lise Christoffersen (nestleder)(s)    Anne Merethe Groseth(s)

.....  
Atle Magne Strandos (s)    Pål Thomassen (s)    Katrine Brurberg Fredriksen (s)

.....  
Geir Fladhus Bottolfs (vara)(s)    Tove Eggen Lien (vara)(s)    Øyvind Thorsen (konstit. org.sjef)(s)