

Protokoll BIK styremøte nr. 10/18-19

Emne: Styremøte nr. 10/18-19

Dato: 20. juni 2019

Sted: Idrettens Hus, Drammen

Deltakere: Roar Bogerud (styreleder), Lise Christoffersen (nestleder), Anne Merethe Groseth, Pål Thomassen, Kathinka Mohn (Prosjektleder/Org.sjef, Viken) og Marit Skretteberg.

Øyvind Thorsen deltok i møtet til kl. 19.00

Geir Skinnes fra Drammen IR deltok under sak 80/18-19

Forfall: Atle M. Strandos, Katrine Brurberg Fredriksen, Geir Fladhus Bottolfs (vara), Tove Eggen Lien (vara)

Sak 76/18-19 Godkjenning av protokoll fra møte 9/18-19

Vedtak: Protokollen for styremøte 9/18-19 ble godkjent

Sak 77/18-19 Orienteringssaker

- Møte for daglig ledere i idrettslag i Vikersund 14. mai.
God deltagelse og gode tilbakemeldinger med følgende temaer:
 - o «Idrettslaget som arbeidsgiver» v/idrettsadvokat Gunnar-Martin Kjenner
 - o Paraidrettstilbud i Buskerud v/ fagkonsulent paraidrett Anne Katrine Aas
 - o Siste nytt om medlemssystemet v/teamleder NIF IT support Herleik Bollerud
- Møter og aktiviteter den enkelte har deltatt på siden sist.
 - o Alle fyller selv inn eller sender sin deltagelse i møter/seminarer etc. til Renate
- Signeringsportalen – alle på?
 - o Alle bekrefter at de er på
- -IRK – Kathinka og Renate i møte med IRK for å se på fremtidig avtaler for føring av regnskap.
 - o Opplevd en del problemer i år, men etter et godt møte er BIK og etter hvert Viken IK klare for å fortsatt bruke IRK
- Idrettsrådskonferansen i Ålesund, hvem drar, tilskudd IR
 - o Vi vurderer hvem som drar fra BIK i begynnelsen av august
 - o BIK har en pott penger som er søkbare for IR som reiser på konferanser, vi sender ut info til alle IR om det omgående.

Vedtak: Orienteringssaker tas til etterretning

Sak 78/18-19 Økonomi

Balanseposten **Annen kortsiktig gjeld- oppløste idrettslag**

Pr 31.12.2018 står det på denne posten **kr 1.014.744**

Vedrørende spørsmål fra kontrollkomiteen v/ Per Inge Bjerkseter angående disposisjon av midler som har kommet til idrettskretsen etter følgende paragrafer: §22 (3) i lovnormen: *Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.*

og §10-2 (2) i NIFs lov:

Ved utmelding eller tap av medlemskap tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler.

Spørsmålet i dette tilfellet gjelder salget av Burudstua.

Viser til mail med vedlegg og svar fra Knut Harald Sommerfeldt, hvor han redegjør for prosessen og hvor kontrollkomiteen ser seg tilfredse med svarene de har fått fra NIF og redegjørelsene fra BIK.

Dette er en «forpliktelse» for idrettskretsen med sum kr 860.168,05, og skal stå i balanseposten kortsiktig gjeld til det blir utbetalt til det formålet som disponentene av Burudstua ønsker at pengene skal gå til.

Imidlertid står det fortsatt penger igjen under denne posten som ikke er en «forpliktelse» og som kretsstyret kan beslutte disposisjonen av, kr 154.575,95.

Kontrollkomiteen foreslår i sin årsberetning for 2018 at midlene uten «forpliktelse» blir inntektsført i 2019 og tilført egenkapitalen.

Vedtak: Balanseposten Annen kortsiktig gjeld- oppløste idrettslag- står da igjen med den ene «forpliknelsen», pengene for salget av Burudstua på kr 860.168,05 inntil disse pengene blir utbetalt. Resterende beløp under denne posten, kr 154.575, 95 inntektsføres på 2019 regnskapet og tilføres egenkapitalen.

Sak 79/18-19 Anlegg

-Fordeling av spillemidler i Buskerud

- Anne informerte over summen til fordeling i Buskerud totalt 85 mill. kroner (se oversikt under i dokumentet)

-Konferanse om idrett, anlegg og spillemidler, gjelder alle kommuner i Viken, avholdes 23. – 24. september.

- Her deltar eventuelt medlemmer av anleggsutvalget i BIK samt ansatte som skal jobbe med anlegg i Viken IK

Vedtak: Gjennomgang tatt til etterretning

Sak 80/18-19 Aktive Lokalsamfunn

-Øyvind innledet med status så langt, inkludert møte med Sparebank 1-stiftelsen. Geir Skinnens fra Drammen idrettsråd deltok under denne saken og formidlet DIR sin involvering når det gjelder Aktive Lokalsamfunn i Drammen. DIR jobber under paraplyen «Aktive Idrettslag» og er godt i gang med å jobbe seg fra gamle Drammen til nye Drammen, hvor Aktive Lokalsamfunn ønskes videreført. Det er et årsmøtevedtak på at DIR kan bruke inntil

20% av LAM midlene sammen med 1/3 av totalsummen fra kommunen og 1/3 av totalsummen formidlet fra Gjensidige gjennom BIK for å finne klubber som vil starte opp prosjekter. Flere klubber står i startgropa. DIR er også invitert til Fredrikstad idrettsråd sin årlige konferanse for å snakke om Aktive Lokalsamfunn.

Det ble fra styret stilt spørsmål om hvordan det oppnås bærekraft for klubber som blir med i disse prosjektene. Vi kan vise til at klubber vi har jobbet lengst med nå er bærekraftige, selvgående og har flere ansatte. Det som blir viktig er at det fortsatt legges godt til rette for nye klubber som går inn i kommende prosjekter.

BIK vil i den forbindelse jobbe videre med Aktive lokalsamfunn og vil sende inn søknad 1. september til Sparebankstiftelsen. Sparebank 1 har også gitt uttrykk for at de kan være interessert i at prosjektet utvides i Viken. Videre sendes det 15. september inn en søknad til vår gode samarbeidspartner Gjensidigestiftelsen. Målet er både å videreføre det gode arbeidet vi er inne i og gi flere klubber i Buskerud og den forestående Viken IK mulighet til å etablere nye prosjekter under denne fanen.

Det er også påbegynt prosjekter i Gol, Flesberg, Asker og Lier. Disse løses på litt forskjellig måter, men det er viktig at disse også kan gjøres bærekraftig. Det er ikke alle som starter opp som lykkes, men målet må være at flest mulig finner en form som viser seg bærekraftig på sikt.

12. -14. september arrangerer vi «I samme båt 4 – Aktive Lokalsamfunn» på danske båten,

Det er god påmelding til det 4. båttursemnaret som arrangeres av Drammen kommune og Drammen Idrettsråd med BIK som samarbeidspartner. Vi gjennomgikk deltakerlista og bestemte hvilke andre som skulle forespørres.

Dette er for øvrig et seminar som godt kan arrangeres av flere kommuner etter samme modell.

Vedtak: BIK sender søknad til både Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen. Status og gjennomgang forøvrig ble etter gode diskusjoner tatt til etterretning.

Sak 81/18-19 Evaluering av Idrettstinget, både før- under og etter

Med temaer: Valget, møteplasser, idrettsråd, anlegg og kommunikasjon internt i vår gruppe. Tingdelegatene sa seg tilfredse med elektronisk møtestyringssystem. Noen småproblemer var det underveis, men man ser absolutt at dette er framtiden. Ellers synes man at det ble alt for mange lovsaker kontra strategiske saker, det har man også gitt tilbakemelding på i evalueringen av tinget.

Kommunikasjon mellom delegatene og orientering til BIKs observatører var meget bra under hele tinget.

Valgene ble gjennomgått, BIKs delegater stod fritt i å bestemme hvilke kandidater de ville stemme på. Når det gjaldt presidentvalget stemte to på Kjøll og to på Mollekleiv, dette etter å ha deltatt på valg møter underveis.

Vi var fire stemmeberettigede fra Buskerud, i tillegg deltok BIK med Knut Harald Sommerfeldt fra administrasjonen, (han var også konferansier på tingmiddagen fredag, vi deltok med observatørene Marit Skretteberg, Atle Strandos og Per Inge Bjerkseter, samt leder og daglig leder i Drammen Idrettsråd. BIK hadde en aktiv rolle på tinget, både på talestolen

og på de mer uformelle arenaene og både Pål, Katrine og Roar var på talestolen, Pål hadde innlegg om idrettsråd, Katrine om alkohol på møter i regi av norsk idrett og Roar hadde to innlegg om fremtidig navn på den nye regionen og om samarbeid og møteplasser i norsk idrett.

Vedtak: Styret hadde en åpen og grundig gjennomgang av vår deltakelse på Idrettstinget.

Sak 82/18-19 Møte-/representasjonsplan

14.08.19	Interimsstyremøte
23.08.19	«Skoleløpet» – Her deltar de som har anledning
26.08.19	Styremøte BIK
30.08. - 01.09.19	Idrettsrådkonferanse i Ålesund –
02.09.19	Interimsstyremøte
12.09. – 14.09.19	I samme båt 4 – Aktive Lokalsamfunn
20.09 – 21.09.19	Kretsledermøte i Harstad – Roar og Lise
23.09. – 24.09.19	Anleggskonferanse Viken FK – Mulig noen fra anleggsutvalget
19.10.19	Ekstraordinære og konstituerende kretsting

Innstilling til vedtak: Møte/representasjonsplanen tas til orientering og oppdateres.

Sak 83/18-19 Eventuelt

Ekstraordinære kretsting 19.10.2019

Det legges ut en invitasjon om tingene på våre nettsider i løpet av kort tid og så sendes formell innkalling til alle berørte parter en mnd. i forkant av ekstraordinære kretsting med saksliste -NIFs lov § 2-19.

Tilhører sak 79/18-19

Buskerud fylkeskommune har fått tildelt 83,19 millioner kroner fra regjeringen. I tillegg har fylkespolitikerne lagt til 1,68 millioner kroner og fordelt disse midlene på to søknadskategorier, ordinære anlegg og nærmiljøanlegg:

- Ordinære anlegg: 76,1 millioner kroner
- Nærmiljøanlegg: 8,7 millioner kroner



TILDELING TIL ORDINÆRE ANLEGG I BUSKERUD

<p>Drammen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Øren Idrettshall 5.500.000,- ■ Øren, Kunstgress/kunstis 3.500.000,- ■ Fjell idrettshall 3.755.000,- ■ Brandengen idrettshall 2.845.000,- <p>Flesberg</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Stevningsmogen svømmeanlegg 7.225.000,- <p>Flå</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Flå stadion, friidrettsstadion 1.200.000,- <p>Gol</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hallingmo Flerbrukshall 5.500.000,- <p>Hemsedal</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tottenskogen 	<ul style="list-style-type: none"> skiskytteranlegg, Hemsedal IL 1.000.000,- ■ Oppgradering skistadion, Gello IL 972.000,- <p>Hole</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lager og garasje, IL Holeværingen 127.000,- ■ Motorbåtanlegg, Etablering brygge 72.000,- <p>Hurum</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tofte flerbrukshall 3.000.000,- ■ Marikollen O-lag 42.000,- <p>Kongsberg</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hasselåsen O-kart, Kongsberg O-lag 65.000,- ■ Kampenhaug O-kart, Kongsberg O-lag 89.000,- 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eilertsløkka Kungressbane 1.500.000,- ■ Hvitvingfoss idrettsplass, kungress 1.350.000,- ■ Kongsberghallen Ishall, rehabilitering 700.000,- ■ Eftefot idrettspark, lysløype, Eftefot IL 173.000,- <p>Lier</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hegghallen flerbrukshall og turn 3.300.000,- ■ Linnsvollen ridehall, Drammen og omegn rideklubb 835.000,- <p>Modum</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rosthaug, ridehall 1.900.000,- 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vikersund Hoppcenter 1.700.000,- <p>Nedre Eiker</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Solberg, 7år kunstgress/is bane, Solberg IL 1.353.000,- <p>Nes</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Terrengsykkelsti/tursti Østsiden 1.549.000,- ■ Synstevann-Mykling O-kart, Nesbyen IL 59.000,- <p>Ringerike</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hønefoss idrettspark flerbrukshall 10.000.000,- <p>Røyken</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Røykenhallen svømmehall 12.000.000,- 	<p>Sigdal</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sigdal skytterlag 200 m bane, Sigdal skytterlag 362.000,- <p>Øvre Eiker</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eiker- Kvikvick, Idrettshus, Eiker Kvikvick IL 1.500.000,- ■ Røren idrettspark, friidrettsanlegg, Eiker Kvikvick IL 668.000,- ■ Servicebygg strandhåndball, Hokksund IL 74.000,- ■ Hokksund fotballhall, Hokksund IL 1.600.000,- <p>Ål</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Liatoppen skisenter - Skianlegg med stadion, Fjellet IL 596.000
---	---	--	---	--

TILDELING TIL NÆRMILJØANLEGG I BUSKERUD

<p>Drammen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Gulskogen Aktivitetsanlegg, Hinderløype 300.000,- ■ Gulskogen Aktivitetsanlegg, BMX-anlegg 300.000,- ■ Gulskogen Aktivitetsanlegg, Sandvolleyballbane 300.000,- ■ Gulskogen Aktivitetsanlegg, Liten balløkke/-bane 300.000,- ■ Gulskogen Aktivitetsanlegg, Liten balløkke/-bane 300.000,- ■ Halleremoen skole, akebakke 42.000,- ■ Halleremoen skole, balløkke 94.000,- ■ Halleremoen skole, 	<ul style="list-style-type: none"> hinderløype 285.000,- ■ Øren skole, akebakke 108.000,- ■ Øren skole, hinderløype 265.000,- ■ Kjappen kunstgress, Løkkebergparken 300.000,- ■ Bikkjestykket freebegolf 131.000,- <p>Flå</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Flå skole, Tuftepark 300.000,- <p>Gol</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pumptrack 300.000,- ■ Solseter skicross 293.000,- <p>Hole</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sandhåndballbane x 2 265.000,- 	<p>Hurum</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Diverse nærmiljøanlegg 300.000,- ■ Apotekerstranda treningspark 45.000,- <p>Kongsberg</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kølåbånn, flerbruksflate 300.000,- ■ Veungsdalen aktivitetspark, balanseområde 253.000,- ■ Kongsberg idrettspark skatepark 300.000,- ■ Kongsberg idrettspark Flerbruksflate asfalt 289.000,- ■ Hvitvingfoss idrettsplass Skatepark 300.000,- 	<p>Lier</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tranby Pumptrack bane 300.000,- ■ Kraft--Bøåsen skiløype 300.000,- ■ Heia skøytebane 283.000,- <p>Nedre Eiker</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nærmiljøkart, O-kart Mjøndalen 72.000,- ■ Nærmiljøkart, O-kart Åsen skole 150.000,- <p>Nes</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Trytetjern sandvolleyballbane 150.000,- <p>Ringerike</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Motorikkbane Nes skole 300.000,- 	<p>Rollag</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Numedal folkehøgskole hinderløype 300.000,- <p>Røyken</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sandvolleyballbane, IL ROS sandbaner 300.000,- ■ Hyggen skole, nærmiljøanlegg 300.000,- <p>Sigdal</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nerstad idrettspark skøytebane 99.000,- <p>Øvre Eiker</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Darbu skole, skateanlegg 299.000, ■ Ormåsen trimpark 243.000,
---	---	--	---	---

Styremøteprotokollen er godkjent. Dato: 26.08.2019

.....

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

.....

Atle Magne Strandos Pål Thomassen Katrine Brurberg Fredriksen

.....

Geir Fladhus Bottolfs (vara) Tove Eggen Lien (vara) Marit Skretteberg (fung. org.sjef)