

## Protokoll BIK styremøte nr. 11/18-19

**Emne:** Styremøte nr. 11/18-19

**Dato:** 26. august 2019

**Sted:** Idrettens Hus, Drammen

**Deltakere:** Roar Bogerud (styreleder), Lise Christoffersen (nestleder), Anne Merethe Groseth, Pål Thomassen, Atle M Strandos, Kathinka Mohn (Prosjektleder/Org.sjef, Viken) og Marit Skretteberg (fung. orgsjef). Nora Kaalstad (observatør)

**Forfall:** Katrine Brurberg Fredriksen, Geir Fladhus Bottolfs (vara), Tove Eggen Lien (vara)

**Sak 84/18-19 Godkjenning av protokoll fra møte 10/18-19**

**Vedtak:** Protokollen for styremøte 10/18-19 ble godkjent

**Sak 85/18-19 Orienteringssaker**

- Avissak – Burudstua

Marit orienterte og informerte

- Idrettens samarbeid med skolen om en mer aktiv skolehverdag- kronikk

Roar orienterte

- I samme båt 4 – Aktive Lokalsamfunn 12. -14. september

Foreløpig 70 påmeldte også eksterne. Endelig program spikres i disse dager.

- Skoleløpet 2019

2200 deltagere med stor iver. Idrettsmesse med tema idrett for alle hadde mange idretter representert.

Kan tenke på litt innstramming av programmet neste år

- Møte med kommende avdelingsleder for folkehelse i Viken FK, Randi Haldorsen

Øyvind, Kathinka og Marit hadde møte både med status for 2019 og 2020 når det gjelder BIK og med tanke på fremtidig kommunikasjon i forhold til nye avtaler.

- Orientering om pågående saker i administrasjonen

Marit ga en kort orientering

- Søknader om tilskudd til «Aktive Lokalsamfunn» sendes til Sparebankstiftelsen og

Gjensidigestiftelsen innen 1. og 15. september

Roar orienterte om status og Øyvind har fullmakt til å ferdigstille og sende inn søknadene

**Vedtak:** Orientering og informasjon tas til etterretning.

**Sak 86/18-19 Høringer, vedlegg sendt ut sammen med innkalling**

**Høring av søknad om spillemidler for 2020** Svarfrist 1.september

**Høring av «Idretten skal»**–Svarfrist 25.september

**Prosess for arbeid med ny idrettsmelding** Svarfrist 25. september

Vi diskuterte fremgangsmåter på disse høringene og på hvor mye vi skal svare på.

Når det gjelder Høring om søknad av spillemidler var styret særlig opptatt av hvor lite dokumentet omhandler idrettsråd.

Når det gjelder idretten skal savner styret noe som omhandler samfunnsansvar og stiller spørsmålet om hvem som har ansvar måloppnåelse spesifikke saker.

**Vedtak:** Marit og Roar jobber med høringene, de to siste legges frem på styremøte 23.9 før de sendes.

#### **Sak 87/18-19 Interimsstyremøte 14.08.2019**

Oppdatering og oppfølging av saker fra siste interimsstyremøte, innkalling + budsjettforelegg + spennende sak om fleridrettslag/særidrettslag + tre høringer

Styret gikk igjennom sakene fra siste interimsstyremøte og bruke særlig tid på postene i rammebudsjettet for 2020 som omhandlet styrets arbeid, herunder godtgjørelser, der det var enighet om at Viken ikke bør bidra til å trekke nivået opp.

Rammebudsjettet ferdigstilles på interimsstyremøte 2. september.

**Vedtak:** Gjennomgang og diskusjoner tatt til etterretning

#### **Sak 88/18-19 Møte-/representasjonsplan**

-Fastsette dato for et fysisk møte i september

Neste styremøte 23.09.19

-Idrettspolitisk debatt i Drammen 22. August

Her deltok Roar, Lise og Pål

-Idrettsrådskonferanse i Ålesund 30. august til 1. September

Her deltok Roar, Pål og Atle fra styret

-Interimsstyremøte 2. September

Roar, Lise, Pål, Marit og Renate

-Offisiell åpning av Skattekista Flesberg 4. september

Her deltar Roar, Knut Harald og Marit

-Samling for friluftsansjoner 4. september - Prosjekt for friluftslivets ferdselsårer

Ingen deltagelse fra oss

-I samme båt 4 – Aktive Lokalsamfunn 12. -14. september

Ca. 70 påmeldt

-Kretsledermøte 20. og 21. september i Harstad

Her deltar Roar og Lise

-Idrettens jusseminar 25. Oktober

Knut Harald og Roar

**Vedtak:** Møte/representasjonsplanen tas til orientering og oppdateres.

**Sak 89/18-19 Brev fra NIF 9. august 2019 (styreleder Roar Bogerud fratrukket i denne saken)**

Brevet stilet til: Ledere av valgkomiteene i idrettskretsene  
og med kopi til kretsledere, org.sjefer og valgkomitemedlemmer.

Styret er enige i intensjonen i brevet, men uenig i utsendelses tidspunkt og hvorvidt idrettsforbundet kan anmode kretsenes valgkomiteer om å foreta spesifikk utvelgelse av leder når de for øvrig følger idrettens kjønnsbestemmelser.

**Vedtak:** Styret tar opp saken i styremøte 23.9.19

**Sak 89/18-19 Eventuelt**

Nora Kaalstad som sitter i vårt ungdomsutvalg og som møter som observatør på vårt styremøte i Katrine Brurberg Fredriksen sitt fravær, fortalte om utvalget sine mange gjøremål. Bl. annet har de nå laget en Facebook side for unge ledere i Buskerud.

Roar Bogerud  
Leder

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)