

Protokoll BIK styremøte nr. 4/18-19

Emne: Styremøte nr. 4/18-19

Dato: 24. september 2018

Sted: Idrettens Hus, Drammen

Deltakere: Roar Bogerud (styreleder), Lise Christoffersen (nestleder), Anne Merethe Groseth, Atle M. Strandos (på Skype), Pål Thomassen, Katrine Brurberg Fredriksen og Øyvind Thorsen (org.sjef)

Forfall: Tove Eggen Lien (vara) og Geir Fladhus Bottolfs (vara)

Sak 29/18-19 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak: Protokollen for styremøte 3/18-19 ble godkjent.

Sak 30/18-19 Orienteringssaker

- Kort info fra administrasjonen
 - o Man vil være tynnere bemannet på kontoret de nærmeste ukene i forbindelse med en planlagt operasjon, samt påfølgende opptrening for en av de ansattes barn.
- Erfaringer fra fylkeskommunenes anleggsseminar til København, 11.-13. september v/Anne Merethe
 - o Anne Merethe holdt en kort PP-presentasjon om samlingen som er delt på styreportalen.
- Rapport fra kretsledermøtet på Hell v/Lise
 - o Lise oppsummerte de viktigste sakene, herunder Idrettspresidentens fokus på at vi ennå har en vei å gå før idretten faktisk er for alle. Det er klare ambisjoner om at neste tings Idrettspolitiske dokument skal være mer kortfattet og tydeligere i prioriteringer. Foruten arbeidet med økonomi som barriere, vil anlegg og kjønnsbalansen fortsatt være viktig framover.
Det var et åpnende innlegg ved fylkeskulturlederen i det sammenslåtte Trøndelag fylke som fremsnakk samarbeidet med idretten, viktigheten av gratis hall-leien, men også at idretten selv vil måtte ta et større ansvar for anleggsutviklingen i tiden som kommer. Ellers handlet mye om moderniseringsprosessen, hvor generalsekretæren holdt innlegg sammen med Pål Kristen Rønnevik, som er leder for den digitale delen av dette arbeidet. Det ble også kjørt en runde med status fra de pågående regionaliseringsprosessene rundt om i landet.
- Katrine orienterer fra ungdomsnettverket
 - o Katrine har bidratt til at Ungdomsnettverket nå er mer synlige på Facebook, hvilket har bidratt til at de nå er i ferd med å rekruttere inn et nytt medlem. Katrine deltar på helgens landssamling for Ungdomsutvalg i Østfold og på følgende helgs Olympiske Akademi.
- Møter og aktiviteter den enkelte har deltatt på siden sist
 - o Foruten anleggsseminar til Danmark, hvor BIK var representert ved Roar, Anne Merethe og Øyvind, samt Marit og Oddvar fra anleggsutvalget, har Roar også deltatt på et NIH-seminar med tittelen «Hvor går idretten i Norge?».

Vedtak: Sakene tas til orientering

Sak 31/18-19 LAM og Samordnet registrering

LAM-tildelingen har startet

Buskerud har en økning på 1,6 millioner i LAM midler ift. fjoråret. Idrettsrådene og idrettslagene opplever at LAM i stor grad bidrar til økt aktivitetstilbud. I hovedsak benyttes særlig tre grupper av kriterier; et fast grunnbeløp, prosjektmidler til ulike tidsbegrensede tiltak og tiltak rettet mot særskilte grupper, for eksempel ikke-medlemmer, underrepresenterte grupper eller særskilte idretter. Generelt prioriteres ungdom noe høyere enn barn. Idrettslagene oppgir at et bortfall av LAM sannsynligvis vil resultere i at de må øke egen-betalingene, jobbe mer dugnad eller redusere tilbudet. (Disse funnene er hentet fra en rapport utarbeidet av KUD som er lagt ut på styreportalen.)

Søknader for LAM 2017 (19.06.2017 - 11.12.2017)
Totalt fordelt i utvalg: kr 18 006 335,00

Søknader for LAM 2018 (19.06.2018 - 06.12.2018)
Totalt fordelt i utvalg: kr 19 635 264,00

Samordnet rapportering

Buskerud endte opp med et godt resultat innen rapporteringsfristen. BIK har jobbet strukturert og målrettet for å avdekke organisatoriske utfordringer og samtidig strekke ut en hjelpende hånd i arbeidet. Det er prosentvis noen flere idrettslag som har rapportert innen fristen i år. Den påfølgende medlemsundersøkelsen er igangsatt.

Vedtak: Styret tar den fremlagte rapporten til etterretning

Sak 32/18-19 Viken, moderniseringsprosessen og veien fram mot Idrettstinget

Torsdag 20. september presenteres utkastene til ny organisasjonsmodell for første gang. Presentasjonen kan følges på Skype. I perioden september/oktober inviteres ulike org. ledd til såkalte samråd, før Idrettsstyret sender ut et omforent utkast til hele idrettsorganisasjonen. Roar tegnet en linje fram mot neste års Idrettsting for å se på hvordan vi skal involvere oss og best samkjører de ulike prosessene som nå går med hensyn til både regionalisering og modernisering. Det er også ønskelig med en statusrapport fra administrasjonen på kjerneoppgavene og hvor man står forut for sammenslåingen. Styret avklarer ønsket form og tidspunkt for fremlegging av denne rapporten.

	NIF	BIK	VIKEN	KLUBBER/IR/SÆRIDRETTER
Sep.	Modernisering	20.9 (styremøte)		
okt.	Modernisering	26.10 (styremøte) samråd, høring	23.10 (Interimsstyre) Roar, Lise, Pål	Innspillmøter - moderniseringsprosessen
nov	Modernisering	15.11 (jule- /strategiseminar)		7.11 (Drammen) 8.11 (Flå)
des.	13.12 (styremøte)			
jan.	24.1 (innkalling Ting)	4-6.1 (Idrettsgalla)	Idrettsgalla	
feb.		22.2 (Idrettens festaften, seminar)		

mars		16-17.3 (RAW Air?)		Ledermøte (innspill Ting)
april	24.4 (sakspapirer ut)			
mai	24.5 Ting			

Vedtak: Man vedtok ovenforstående tidsplan fram mot tinget.

Sak 33/18-19 Redegjørelse for framdriften i prosjektet, Aktive Lokalsamfunn

Roar og Øyvind skal sammen med Knut Harald fra administrasjonen inn til Oslo 27. september for oppstartsmøte med Prospera. Pål orienterte om samlingen med Lierskolene og idrettslag på Tjøme. Atle meldte at man var klare for oppstart på Gol med Idrettslinja som en viktig samarbeidspartner. Øyvind orienterte om et møte med DBK/Insam som ønsker å koble «Grønn mobilitet»/trafikksikkerhet til «Aktive Lokalsamfunn».

Vi hadde også dialog med Idrettspresidenten på kretsledermøtet i Trøndelag og gjorde avtale om at han inviteres til Drammen for å kunne svare opp Åsne Havnelids utfordring fra NM-veka. Vi ønsker å forankre denne invitasjonen i styret.

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning og inviterer generalsekretæren og idrettspresidenten til Drammen i forbindelse med Idrettens Festaften 22/2.

Sak 34/18-19 Møte-/representasjonsplan

«Møte og representasjonsplan for tingperioden 2018-19» ligger på styreportalen. Det er viktig at alle registrerer sine relevante representasjonsoppdrag.

Vedtak: Neste styremøte blir 29/10. Møteplanen for øvrig oppdateres i henhold til den vedtatte planen.

Sak 35/18-19 Eventuelt

Styremøteprotokollen er godkjent. Sted: Drammen..... Dato: 29.oktober 2018.....

.....
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)