

Sted:	Glassverket IF
Dato:	23. januar 2024, 17:30
Deltakere:	Geir Vetterstad Skinnes (daglig leder), Per Fjeld-Olsen (styrets leder), Anja Kristin Lønseth (styrets nestleder), Eirik Fossen (styremedlem), Knut Arvid Syvertsen (styremedlem), Mariann Eide (styremedlem), Runar Martin Dammen (styremedlem), Jorunn Tveten (varamedlem), Lars-Erik Olsen (varamedlem) og Janne Cecilie Hafskjold (styresekretær)
Deltok ikke:	Terje Vold (styremedlem)
Møteleder:	Per Fjeld-Olsen

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

Orientering fra Glassverket IF

Frode Steen, styreleder og Louise Pedersen, daglig leder deltok fra GIF. I sin orientering ga Frode en god innføring i klubbens strategiske arbeid med spesiell vekt på intern utviklingstrapp og arbeidet med den politiske saken der GIF er den førende parten i arbeidet med se områdeutviklingen i et helhetsperspektiv.

1-1-2024 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent etter en kort diskusjon.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes og publiseres på våre nettsider

2-1-2024 Orgbrain/Teams, en kort intro om hva som skjer hvor og hvorfor.

Orgbrain er en "statisk" portal der alt av dokumentasjon, både gjennom agendaen og dokumenter tilknyttet denne er filer som ikke vil endres etter at de er lagt inn i møtene.

Som Stina sa så kan alt kommenteres, men filene og agenda punkter endres ikke når et møte endrer status fra **Innkalt** til **Startet**. Mens møtet har status **Innkalt**, må dere påregne at det kan skje endringer i agendapunktene og evt saksunderlag til punktene.

Teams er portalen der vi kommuniserer utenfor styremøtene. I teams chatter vi, vi arbeider på dokumenter sammen i Teams, vi lagrer dokumenter i kanalene som før, vi skriver innlegg i kanaler og deler relevant info der og i chatten.

Kanalen Styremøter er nå "lukket" i den forstand at det som ligger der nå ikke vil endres eller oppdateres. Kanalen vil fortsatt ligge tilgjengelig som et historisk arkiv. Alt om styremøter flyttes nå over i Orgbrain og alt vil nå samles der.

I Datarommet er det også lastet opp styreprotokoller for den siste styreperioden, dette for at det skal være enklere for dere å hente dette opp, hvis dere har behov for det.

- Det er også etablert en katalog med overordnede planverk, både nasjonalt og kommunalt.
- Alle styremedlemmer bør merke av for KalenderAPI i profilen slik at møtene legger seg deres lokale kalendere.
- Bruk gjerne Kommentarer, både til hvert enkelt møte og når protokollen sendes til høring.
- På agendapunktene kan det være merket med en stjerne, ved å trykke på den kommer det mer informasjon om agendapunktet.
- Årshjulet viser hele tiden oppdatert informasjon på alle styremøtene i kalenderåret. Fin snarvei for å sjekke opp om det har skjedd endringer i møtene. Det samme gjelder valget **Kalender** under **Møter**.

3-1-2024 Forslag til nye instruks: styre- og valgkomite

Styrets leder la frem et forslag til styreinstruks. Styreinstruksen ble diskutert. Instruksen omfatter både styret

generelt og styreleder spesielt.

Det ble fattet følgende vedtak:

Begge instruksjoner må språk vaskes og legges fram ved en senere anledning.

4-1-2024 Fastsette årsplan for styrets arbeid

Forslag til årsplan ble diskutert. Etter noen justeringer ble årsplan for kommende 12 månedersperiode som er lagt inn i styreportalen godkjent.

Det ble fattet følgende vedtak:

Møtetidspunktene for andre halvår ble fastsatt. Forslag til årsplan godkjennes.

5-1-2024 Gjennomgang av foreløpig årsregnskap

Foreløpig regnskap for fjoråret ble lagt frem. Styret fikk en gjennomgang av regnskapet. Når det endelig årsregnskapet er klart sendes dette til revisor og endelig regnskap godkjennes senere.

6-1-2024 Vedta budsjett for 2024

Det ble fattet følgende vedtak:

Det fremlagte, detaljerte, budsjettforslaget ble vedtatt. Til neste styremøtet legges det fram et rammebudsjett, slik det vil bli presentert på Klubbledermøtet i april.

7-1-2024 Oppdatering av kostnader ved drift av lagseide anlegg

Styret valgte følgende styremedlemmer (se under) som medlemmer i en arbeidsgruppe som skal revidere skjemaet og følge opp undersøkelsen utover vinteren. Daglig leder er også medlem av arbeidsgruppen.

8-1-2024 Samarbeid med Drammen kommune

Agenda for politiske idrettssaker våren 2024, fra Camilla Nilsen:

1. Lisensiering av navnerettigheter – kan være denne kommer opp i møtet i januar (ikke idrett som er saksbehandler).
2. DHK kommer 30/1.
3. SIF er ikke fastsatt dato – mest sannsynlig 23/4.
4. Retningslinjer for kommersiell utleie av kommunale idrettshaller - 23/4.
5. Alle samarbeidsavtalene kommer i juni.
6. Tilskuddsordninger til idretten - juni? (flyttes muligens til høsten). Det er veldig mange saker på junimøtet.

Ift sak 2 har jeg spurt om når saken kommer til oss for behandling, ikke fått svar ennå.

Flere saker fra budsjettbehandlingen i desember 2023:

1. Avklare 0,3 millioner til senior aktivitet
2. Avklare 1,0 millioner til AL
3. Innspill til potten på 10 millioner til anleggsutvikling

Oppdatering fra fra rådgiver Ole Petter Askim-Vatne i Idrettsavdelingen:

- Kort status. Det ble sendt i går sendt inn 28 ordinære søknader i går til en verdi av kr 32 876 000 og 3 nærmiljø søknader til en verdi av 728 000 i spillemidler i henhold til anleggsplanen.
- Vi signerte avtale med Mjøndalen sport og kultursenter om forskuttering av spillemidler til hallen før nyåret. Vi fikk samtidig sørget for utbetaling fra fylkeskommunen til Skoger IL før nyttår. Nåværende tilgjengelig midler på fond til forskuttering er på ca. 8 millioner kr.
- Berskaughallen har fått sin lånegaranti godkjent av statsforvalteren, MIF jobber plan og strategi og økonomirådgiverne med.
- Utbetaling av tilskudd vil følge tidligere år, og jobbes da med de neste dagene.
- Følger og opp tivoli, er i dialog med UI i Drammen kommune om anleggsarbeidet som vil foregå.

Tone Ulltveit Moe slutter

Stilling som virksomhetsleder for Anlegg, idrett og natur vil dermed blir utlyst ganske så snart.

Det ble fattet følgende vedtak:

Sakene under avsnitt 2 orientering fra Vatne skal Styreleder og Daglig leder arbeide videre med, de andre sakene ble tatt til orientering.

9-1-2024 Politisk sak om avtale mellom DK og DHK

I brevet til DK tar vi med disse elementene fra saksframlegget:

1. Malverket i saksverktøyet
2. DIR må involveres i denne typen saker framover
3. Temaplanen og våre kommentarer til denne
4. Likebehandling
5. Mangel på involvering av DIR, se samarbeidsavtalen
6. Salgsrettigheter til bredden, må spesifiseres
7. Tom statsstøtte, er dette den rette vinklingen?

DHK har vist stor endringsvilje ift til tidligere saker om den samme problemstillingen fra samme klubb. Bør gjøre opp den gjelden de har fra før.

Det ble fattet følgende vedtak:

DIR støtter saken om støtte på kr. 400 000,- til DHK. DL og Styreleder forfatter et brev der disse punktene skal med:

- *Støtten må ikke belastes av midlene til breddeidretten*
- *Utfordringer knyttet til for hvilken presedens dette vedtaket vil skape.*

10-1-2024 Anleggssaker

Saker:

1. Framdrift "Helhetlig utvikling på Åskollen" i regi av Glassverket IF.
2. Bandy/ hockeyhall prosjektet
3. Marienlystområdet, helhetlig utvikling - invitere til møte, forslag til datoer: 17 eller 18.4, mulig sted: Skioldshuset

11-1-2024 Anleggskonferanse i Drammen 15.-16. mars

Foreløpig temaskisse:

Hvordan bærekraftig drift av idrettsanlegg / klubbhus (aktivitetshus)

- Eksempler på samhandling kommune og idrettslag
- Energiformer / løsninger
- Hvordan samspill offentlig og det frivillige (gjør med utgangspunkt i aktive lokalsamfunn)
- Samarbeid rundt «aktivitetshus»
- Kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder
- Funksjonalitet som den viktigste nøkkelen til et bærekraftig idrettsanlegg.

Endelig program fastsettes senere.

Det ble fattet følgende vedtak:

Tatt til etterretning

12-1-2024 Status evaluering av Aktive lokalsamfunn

Det er etablert en arbeidsgruppe med personer fra DK, DIR og Yngre Carlsson. Gruppen har lagt en tidslinje med dato og sted for intervjuer i de ulike kommunedelene for første halvår. Oppstart første kommunedel er 2. februar. Evalueringen avsluttes sent i 2024.

Det er gjort avtaler i 7 kommunedeler våren 24 og oppstarten er hos DBK. Deltakere i møtene er idrettslag, skoler øvrig frivillighet i kommunedelen. Sissi deltar fra oss i alle møtene.

13-1-2024 Aktive lokalsamfunn - bekymring fra idrettslag

Frist for rapport Drammensidrettens utstrakte samfunnsarbeid for 2023 til Drm kommune er 1.02.24. Arbeidet er i slutfasen.

DIR i samarbeid med VIK har sendt søknad til Sparebankstiftelsen DNB. Søknadssummen er på 1 million kroner. Svar på søknaden kommer i mars.

Rapporteringen medfører mye dialog og innhenting av informasjon fra alle IL i AL.

Det er gjennomført en oppdatering på stillingsprosent, lønn, midler fra skole etc. Det er utarbeidet en oversikt over alle IL og påbegynt utkast til forslag for tildeling for 2024. Dette er gjort for å synliggjøre økonomien i modellen, ref sak 13.1.2024

Saken skal opp i HU for skole og kultur/idrett i mars.

Det ble fattet følgende vedtak:

I HU møtet der tildelinger til AL vedtas vil idrettsrådet tydelig uttrykke sine bekymringer for den langsiktige og bærekraftige finansieringen.

14-1-2024 Aktiv i Idrettslag

Følgende punkter med det informert om i møtet:

- Rapporten til NIF med frist 1.2 ble sendt inn 23.01.
- Rapport til BUFDIR om midler til økonomi som barriere har frist 25.01.
- Ny utlysning av inkluderingsmidler blir gjennomført i løpet februar
- Søknadskjemaet får i år et nytt punkt der idrettslagene kan søke på E-sport som inkluderingsarena. For å søke på denne posten må søkerne ha innledet et samarbeid med E-sport alliansen
- Midlene fra BUFDIR i samarbeid med kommune på kr 300 000,. til økonomisk inkludering videreføres også i 2024.

15-1-2024 Ekstramidler til fordeling til idretten i Drammen

Saken utsettes til DIR mottar ekstramidlene lovet av Regjeringen før jul slik at alle ekstramidler kan betales ut etter samme kriterier. Summen fra Regjeringen er nå klar: Kr. 3 675 378,-. Det skal da fordeles totalt kr. 4 115 378 til idretten i Drammen ifm denne tildelingen som har målsettingen om å gjøre idrettslagene i stand til å sikre inkludering av barn og unge i idretten:

Det ble fattet følgende vedtak:

Det legges fram forslag til fordeling til styremøtet i februar etter disse rammene:

- 1. Midlene fra Regjeringen fordeles slik som Ekstramidlene i 2023*
- 2. BUF DIR og Fritidskassa legger administrasjonen fram et forslag til neste styremøte*

16-1-2024 Kommunikasjonsstrategi

Gruppen som styret har nedsatt har hatt sitt første møte. Målet var en åpen dialog rundt temaet og vi fikk frem flere gode innganger. Som mest konkrete var vi rundt temaet ny hjemmeside med bruk av standard NIF site som mal.

17-1-2024 Medlemsutvikling

1. Daglig leder ga en kort oppdatering på medlemsutviklingen, opprettelse og nedleggelse av idrettslag. Pr. 31.12.2023 er det 115 IL i idrettens databaser. Tre idrettslag har ikke noe synlig aktivitet: Drammen BUL, Drammen Squash, Drammen Studentidrettslag. Ingen av idrettslagene er utmeldt og må derfor regnes med i totalen. Drammen Kickboksing klubb har gitt beskjed om at de skal slå seg sammen Ypsilon Kickboksing klubb, denne prosessen er ikke igangsatt.
2. DIR har også fått beskjed om at Elvebyen HK skal nedlegges

Det ble fattet følgende vedtak:

- 1. Tatt til orientering*
- 2. Administrasjonen kontakter klubben for å høre mer om årsakene til at man ønsker å legge den samt å avdekke om det er noen virkemidler som kan iverksettes for å få klubben til å fortsette.*

18-1-2024 Retningslinjer for kunstig intelligens og GPT

Kunstig intelligens (AI) er stadig mer relevant, spesielt på grunn av de overraskende gode resultatene fra store

språkmodeller som GPT. Dette gir både muligheter og potensielle utfordringer. Det er viktig å forstå betydningen av denne nye teknologien og utvikle en strategi for hvordan vi kan forholde oss til dette i tråd med våre verdier og mål. På styremøtet legges det opp til en diskusjon om hvordan vi best kan håndtere mulighetene og utfordringene ved kunstig intelligens og GPT.

Norges Idrettsforbund har utarbeidet Retningslinjer for bruk av kunstig intelligens (KI). Disse ligger vedlagt.

Det ble fattet følgende vedtak:

Retningslinjene fra NIF tas til orientering, DIRs administrasjon følger opp retningslinjene internt.

Orienteringssaker

1. Frokostmøtet i samarbeid med Godset 15.2 kl. 0800-1000. Se lenken for mer info og påmelding i styrechatten i Teams. KIWI ved Espen Eriksen er med og tar utfordringen med å starte en giverstafett i møtet og utfordre flere bedrifter til å henge seg på.
2. Thorleif Haug 100 år, Drafn arrangerer en mottakelse 3.2.

På valg:	
A) Per Fjeld-Olsen	
B) Anja Kristin Lønseth	
C) Eirik Fossen	
D) Knut Arvid Syvertsen	
E) Mariann Eide	
F) Terje Vold	
G) Jorunn Tveten	
H) Lars_Erik Olsen	
I) Runar Dammen	
	Antall stemmer
Totalt representert	8
Stemmer for Kandidat A	7
Stemmer for Kandidat B	1
Stemmer for Kandidat C	0
Stemmer for Kandidat D	0
Stemmer for Kandidat E	0
Stemmer for Kandidat F	6
Stemmer for Kandidat G	0
Stemmer for Kandidat H	0
Stemmer for Kandidat I	0
Summen av stemmene	14
Resultat	Kandidat A og F valgt

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

23. januar 2024

Per

Per Fjeld-Olsen

	Per Fjeld-Olsen
	2024-01-25 10:10 UTC
657042ebfbd79eba1da04a2e	

Anja Kristin Lønseth

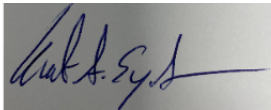
Anja Kristin Lønseth

	Anja Kristin Lønseth
	2024-01-26 09:00 UTC
6570666da99844ba4d428aba	

Eirik Fossen

Eirik Fossen

	Eirik Fossen
	2024-01-25 09:41 UTC
65781af6703854dfbd3eb759	



Knut Arvid Syvertsen

	Knut Arvid Syvertsen
	2024-01-25 09:45 UTC
65781af6703854dfbd3eb764	

Mariann

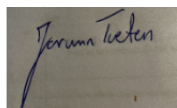
Mariann Eide

	Mariann Eide
	2024-01-25 13:43 UTC
65781af6703854dfbd3eb74e	

Runar Martin Dammen

Runar Martin Dammen

	Runar Martin Dammen
	2024-01-30 18:32 UTC
65781af5703854dfbd3eb743	



Jorunn Tveten

	Jorunn Tveten
	2024-01-29 15:28 UTC
65781b590d35a5dfc85a4adf	

Lars-Erik Olsen

Følgende skal signere at protokollen er lest:



Geir Vetterstad Skinnes

