

NORGES  
IDRETTSFORBUND  
Møre og Romsdal idrettskrets



MØTEINNKALLING:

**STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS**

MØTESTED: Seilet Hotel, Molde

MØTETID: Fredag 28. og lørdag 29. november 2014

**«Mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig»**



Strategiplan for  
Møre og Romsdal  
idrettskrets 2012 -  
2016: «Idrettsglede  
for alle – mest  
mulig og best  
mulig aktivitet for  
flest mulig»



MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS  
Idrettsvn. 2, 6413 MOLDE  
Tlf: 41 90 00 31  
[www.idrett.no/moreogromsdal/](http://www.idrett.no/moreogromsdal/)

Heidi Falkhytten  
Vegard Storvik  
Rune Skavnes  
Ragnhild S. Berthinussen  
Kåre Sæter  
Mikal Skodjereite  
Magne Krumsvik  
Britt Engvig Hjelle  
Gitte Myklebust

---

Geir H. Moholt  
Ellen C. Hammer  
Karsten Ølstad  
Grete Opheim  
Siri Ask Fredriksen

**INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS.  
MØTESTED Seilet Hotel, Molde  
MØTETID: Fredag 28.11.2014 kl 17.30 – 20.00. Servering fra 17.00.  
Middag kl 20.30. Lørdag 29.11. 2014 kl 09.00 – 13.00.**

Saker på dette styremøtet

- Innsatspokaler 2014
- Budsjettkriterier 2015
- Årsplan 2015
  - Oppfølging av vedtakssak 013, pkt 1
  - Møteplassen 2015
  - Idrettstinget 2015 – oppfølging fra styremøte nr 2 og 3
  - Idrettskretsledersamling høsten 2015 (medio september) i Møre og Romsdal
  - Møteplan første halvår 2015

«Saker» kan innebære både O-saker og vedtakssaker, med overensstemmende rekkefølge.

## **I. SAKER TIL ORIENTERING:**

### **O-sak 048/2014-2016**

#### **Protokoll nr 3/2014-2016 og 4/2014-2016:**

Protokoll nr 3 ble sendt ut for godkjenning torsdag 23. oktober 2014 og lagt ut på web mandag 27. oktober 2014. Protokoll nr 4 er oppfølging av sak 008 og 013 og ble godkjent under ekstraordinært møte 19.11.14

### **O-sak 49/2014-2016**

#### **Anleggskonferanse Trondheim 17. – 19.10:**

Ledd i IPD prosess 2015-2019. 130 deltakere; MRIK representert v/orgsjef.

### **O-sak 50/2014-2016**

#### **IPD seminar Ullevål:**

Barneidrett, voksenidrett, ungdomsidrett, toppidrett. 100 deltakere. MRIK representert v/Siri Ask Fredriksen og Karsten Ølstad.

### **O-sak 051/2014-2016**

#### **Lov og organisasjonsseminar:**

Inngår også i forberedelse til nytt idrettsting 2015. 100 deltakere. MRIK representert v/orgsjef, Geir Moholt, Ulrik Opdal og Jostein O. Mo.

### **O-sak 052/2014-2016**

#### **Kompetansesamling IK Gardermoen:**

Fredag 31.10 og lørdag 1.11.2014. Totalt 25 deltakere. Tre + to moduler. Mrik representert v/orgsjef, Siri Ask Fredriksen, Ulrik Opdal og Per Dagfinn Fagerli.

### **O-sak 053/2014-2016**

#### **Innspill IPD 2015-2019:**

Innspill fra styremøte nr 2, vedtakssak 008, er overlevert. Webportalen ble lukket 10.11. Våre innspill var knyttet opp mot idrettsmodellen; visjon og verdigrunnlag; finansiering. Valgkomitearbeidet har vi tatt tak i innen fristen i form av eget styremøte / telefonmøte 19.11.14.

### **O-sak 054/2014-2016**

#### **Statsbudsjettet 2015:**

Pressemeldinger, intervjuer og innspill til Mørebenken i flere omganger. Hovedbudskap: Rett opp skjevhetene i momskompensasjonsordningen for idrettsanlegg. Dernest: spor opp midler til folkehelseiltak og idrett i skolen som nå går gjennom fylkeskommuner og kommuner.

### **O-sak 055/2014-2016**

#### **Ålesund Bueskytterklubb – ekstraordinært årsmøte:**

Ålesund Bueskytterklubb hadde ekstraordinært årsmøte mandag 13. oktober. Nytt styre er nå valgt og både organisasjon og aktivitet videreføres. Startmøte er både relevant og aktuelt

### **O-sak 056/2014-2016**

#### **LAM:**

Lokale aktivitetsmidler er fordelt i Aukra, Aure, Averøy, Eide, Fræna, Giske, Gjemnes, Halså, Haram, Herøy, Kristiansund, Midsund, Molde, Rauma, Sande, Sandøy, Skodje, Smøla, Stordal, Stranda, Sunndal, Surnadal, Sykkylven, Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda, Ørskog, Ørsta, Ålesund. Gjenstående: Hareid, Nesset, Norddal, Sula og Tingvoll – fadderansvar mobiliseres.

### **O-sak 057/2014-2016**

#### **VTI Alliansen:**

Orgsjef hadde oppdrag på medlemsmøte i idrettslagsalliansen tirsdag 11.11.14 på Reset. Tema var organisering og medlemssystem. Til sammen møtte 12 personer.

### **O-sak 058/2014-2016**

### **Fylkeskulturkonferansen 2014:**

150 deltakere fra offentlig og frivillig sektor er påmeldt pr 19.11 Årets konferanse finner sted i Ålesund onsdag 26.11. MRIK representert ved orgsjef og plan og utviklingsleder

### **O-sak 059/2014-2016**

#### **Romsdalshallen:**

Det har vært stille lenge omkring storhall Hollingen / Åslia. Nytt møte er varslet på Aker stadion torsdag 20.11 kl 18.00 Orgsjef representerer MRIK.

### **O-sak 060/2014-2016**

#### **Grenseløs idrettsdag:**

Årets «grenseløse idrettsdag» arrangeres i Color Line Stadion og Sparebanken Møre Arena: <http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/kalender/Sider/Grenselos-idrettsdag-i-Ålesund.aspx>

### **O-sak 061/2014-2016**

#### **Momskompensasjon - oppfølging:**

Idrettsforbundet har ansvar for egenoppfølging innen norsk idretts organisasjonsledd – les idrettslag. I Møre og Romsdal er det i år Sunndal IL fotball og Emblem IL som er plukket ut.

### **O-sak 062/2014-2016**

#### **Ekstraordinært styremøte – oppfølging av sak 8 og 13:**

Styremøte nr 5 var ei oppfølging iht valgkomiteens frister ift idrettstinget 2015. Fem fra styret og to fra adm deltok. Resultat: helhetlig, solid innspill til valgkomiteen.

## **II. VEDTAKSSAKER:**

### **FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING:**

Sak 014/2014-2016:	Godkjenning av protokoll nr 3 og 4/2014-2016
Sak 015/2014-2016:	Drøfting av habilitet
Sak 016/2014-2016:	Innsatspokaler 2014
Sak 017/2014-2016:	Budsjettkriterier 2015
Sak 018/2014-2016:	Årsplan 2015
Sak 019/2014-2016:	Møteplan første halvår 2015

### **Sak 014/2014-2016**

#### **Godkjenning av protokoll nr.3/ og 4/2014-2016:**

Forslag til vedtak:

PROTOKOLL NR. 3 og 4/2014-2016 (22. oktober og 19. november 2014) godkjennes uten merknader.
--

### **Sak 015/2014-2016**

#### **Drøfting av habilitet:**

Habilitet er regulert i NIFs lov § 2-8 og handler primært om behandling av enkeltsaker. Formålet med bestemmelsen er å sikre at personlige/utenforliggende interesser ikke spiller inn ved den enkelte avgjørelse og skape tillit til at idrettsforvaltningen er objektiv og upartisk»

Relevante problemstillinger:

- En person kan være inhabil selv om det ikke er noe konkret grunnlag for å anta at han eller hun vil legge vekt på usaklige hensyn
- Det er uten betydning om medlemmet selv anser seg for å være fullt ut i stand til å treffe en objektiv og balansert avgjørelse

Formålet med bestemmelsen og forvaltningen av den er å skape tillit utad. I og med at § 2-8 primært omhandler enkeltsaker, vil det være fornuftig praksis å legge inn habilitetsspørsmålet som fast sak i hvert enkelt styremøte, slik som styret gjør ift godkjenning av protokoll.

I herværende styremøte er vurderingen at hverken styremedlemmer eller administrasjon vurderes som inhabile. Det er spesielt to momenter som ligger til grunn for vurderingen:

- Inhabilitetsinnsigelse er ikke reist av noen parter
- Ingen av sakene som skal opp til behandling innebærer særlige fordeler, tap eller ulempe for styremedlemmer eller administrasjon

Forslag til vedtak:

§ 2-8, inhabilitet, kommer ikke til anvendelse under styremøte nr 3/2014-2016 i Møre og Romsdal idrettskrets.
---

### **Sak 016/2014-2016 Innsatspokaler 2014:**

Møre og Romsdal idrettskrets deler hvert år ut en innsatspokal m/diplom til en aktiv idrettsutøver/lag og en innsatspokal m/diplom for administrativt idrettsarbeid i Møre og Romsdal. Idrettskretsens styre vurderer tildelingen av disse pokalene på fritt grunnlag.

Liste over tidligere utdelinger:

**År: Aktive:**

1982: Arne Olav Løvik  
1983: Eli Hordnes  
1984: Osvald Hjelset  
1985: Arild Monsen  
1986: Narve Hoff  
1987: Molde Fotballklubb  
1988: Sturla Brørs  
1989: Spkl Guard-IPU  
1990: Gudrun Høie  
1991: Ulrich Møller  
1992: Brødrene Lorgen  
1993: Jim Svenøy  
1994: Andrine Flemmen  
1995: Geir Frilund

**Adm.:**

Elias Vinje  
Endre Neuenkirchen  
Kåre Hjelvik  
Andreas Strande  
Sigmund Julshamn  
Morten Roaldseth  
Randi Flem Ulvestad  
Einar Elvanes  
Sigrun Misund  
Petter Hjørungdal  
Birger Lilleheim  
Helge Søvik  
IL Hødd  
Kirsti Holm Carlsen

1996: Ole Gunnar Solstjær	Odd Grande
1997: Kurt Asle Arvesen	Terje Kleive
1998: Tone Gravvold	Terje Nakken
1999: Birgitte Sættem	Ingolf Mork
2000: Wenche Stensvold	Ragnhild Kriken Garnes
2001: Sif Kalvø	Berit Kalvø Stephansen
2002: Aalesunds Fotballklubb	Tor Olsen
2003: Håvard Bjerkeli	Ulrik Opdal
2004: Bjarne Solbakken	Eldbjørg Tvergrov
2005: Odd S. Berg	Kjellaug Gjerde
2006: Ingrid Tørlen	Bjørn Rolland
2007: Stian Pedersen	Jostein O. Mo
2008: Mette Solli	Åke Fiskerstrand
2009: Børge Søvik	Lars-Eirik Frisvold
2010: Nils Erik Ulset	Olav Hansen
2011: Kjetil Rekdal	Per Dagfinn Fagerli
2012: Erik Ræstad	Bård Dalen
2013: Synnøve Solemdal	Molde og Omegn Idrettsforening

Forslag til vedtak:

Styret deler ut to innsatspokaler med diplom for 2013. Navn og begrunnelse blir kunngjort ved tildeling.

### **Sak 017/2014-2016** **Budsjettkriterier 2015:**

Kriteriene er retningsgivende for tallbudsjettet som vil bli behandlet på neste styremøte. Kriteriene er opplistet og nummerert i 25 punkter. Kriteriene skal være konsistente med vedtakssak 018.

Dokumentet «Budsjettkriterier 2015» vedlegges.

Forslag til vedtak:

Kriterier for budsjettarbeid i 2015 godkjennes

### **Sak 018/2014-2016** **Årsplan 2015:**

Se vedlegg: Årsplan 2015

Planen er tilpasset struktur og innhold i vedtatt strategiplan 2012-2016 i form av operasjonalisering av visjon, virksomhetside, verdigrunnlag, innsatsområder og strategiske mål.

Egen sak om OLT Midt, programfag idrett og idrett/skole konseptet inngår i behandlingen, jamfør operative mål innen innsatsområde 2 – hhv 2.20 og 2.21

Forslag til vedtak:

Årsplan 2015 legges til grunn for Møre og Romsdal idrettskrets sitt arbeid i 2015.

### **Sak 019/2014-2016** **Møteplan første halvår 2015:**

Møteplassen 2015 avvikles fredag 17. og lørdag 18. april 2015

I denne møteplanen legges styremøter, møteplassen og idrettstinget inn – alt i løpet av første halvår 2015.

Forslag til vedtak:

1. Styremøte nr 5 fredag 6. og lørdag 7. februar 2015. Sted: Scandic Hotel, Kristiansund
2. Styremøte nr 6, onsdag 25. mars 2015. Sted: idrettssenteret
3. Møteplassen, fredag 17. april og lørdag 18. april 2015
4. Styremøte nr 6/2014-2016, onsdag 20. mai 2015. Sted: idrettssenteret
5. Idrettsting i Trondheim, fredag 5. – søndag 7. juni 2015

Molde, 20/11-14

Heidi Falkhytten, leder (sign)



Rune Sjøholm, Org.sjef