

NORGES  
IDRETTSFORBUND  
Møre og Romsdal idrettskrets



MØTEINNKALLING:

**STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS**

MØTESTED: Quality Hotel Alexandra, Molde  
MØTETID: Fredag 6. og lørdag 7. februar 2015

**«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 Quality Hotel Alexandra, Molde  
MØTETID: Fredag 6.2.2015 kl 17.30 – 20.00. Lett servering fra 17.00.  
Middag kl 20.30. Lørdag 7.2. 2015 kl 09.00 – 13.00.**

Saker på dette styremøtet

- Regnskap 2014
- Årsrapport 2014
- Årsmøterunden 2015
- Budsjett 2015
- Møteplassen 2015
  - Inngår i konferansen «trivsel og trygghet i frivillig sektor»

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

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

### **O-sak 70/2014-2016**

#### **Protokoll nr 5/2014-2016:**

Protokoll nr 5 ble sendt ut for godkjenning søndag 30. november 2014 og lagt ut på web onsdag 27. desember 2014.

### **O-sak 71/2014-2016**

#### **Anleggsrådet – dialogmøte med fotball:**

Tid og sted: tirsdag 18.12.14 kl 16.30, idrettssenteret. MRIK var representert ved leder og nestleder, samt plan og utviklingsleder. NRFK var representert v/leder og daglig leder, SFK var ikke representert. Arrangør og initiativtaker mottok ingen tilbakemelding i forkant av møtet.

### **O-sak 72/2014-2016**

### **Kretsting, SFK:**

Sunnmøre Fotballkrets arrangerte ting lørdag 6. desember 2014. MRIK var representert v/Mikal Skodjereite.

### **O-sak 073/2014-2016**

#### **Børre Rognlien, 70 år:**

Idrettspresidenten fyller 70 år 2. juledag. Idrettskretsene gikk sammen om gaveoverrekkelse fredag 12. desember 2014 i regi av Oslo idrettskrets.

### **O-sak 074/2014-2016**

#### **Rekordstor tildeling av spillemidler til NIF:**

«Julebrevet» fra KUD kom i år 12. desember:

*«Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) ble i statsråd 12. desember tildelt kr. 636 millioner fra spillemidlene til idrettsformål i 2015. Særskilt innenfor totalrammen til NIF har Kulturdepartementet bevilget 20 millioner kroner ekstra for å styrke arbeidet for idrett for funksjonshemmede.»*

### **O-sak 075/2014-2016**

#### **Momskompensasjon:**

Rekordstor tildeling til idrettslagene i Møre og Romsdal:

*Norsk idrett har fått tilført 446 millioner kroner for regnskapsåret 2013. Det er en økning på cirka 84,5 millioner kroner fra i fjor. Den store vinneren er idrettslagene, som nå får hele 316, 5 millioner kroner til fordeling, en økning på nesten 60 millioner kroner fra i fjor – 16 millioner kroner til idrettslagene i Møre og Romsdal. Tar vi også med kompensasjonen til idrettsanlegg, overstiger årets beløp 31 millioner kroner*

### **O-sak 076/2014-2016**

#### **Volda IBK:**

Siste rapport er datert 7.1.2015. Ordinært årsmøte vil forhåpentlig medføre ny giv og orden i rekkene. For øvrig henvises til rapporter fra desember 2014 og januar 2015.

### **O-sak 077/2014-2016**

#### **Åpning av Ulsteinhallen:**

MRIK var representert v/styremedlem Kåre Sæter og plan og utviklingsleder Siri Ask Fredriksen.

### **O-sak 078/2014-2016**

#### **Årsmøterunden:**

Infoskriv gikk ut 31.12.14. Årsmøterunden gir god anledning til personlige kontakter med ledere i idrettsråd, jamfør operativt mål 1.11:

Skal ha gjennomført representasjon ved årsmøter og andre møter i idrettsrådene. Aktiv bidragsyter:

Hva	Hvem	Når / hvor	Tema	Antall
Informasjonsskriv	Orgsjef	31.12.14	Årsmøterunden m.m.	Til alle ir
Sundal ir årsmøte	Rune Skavnes	11.03 20.00 kulturhus	IPD 2015-2019 / landskonferansen i april / lokal- og regionvalg 2015	
Haram – tiltak for idrettslagene i Haram	Orgsjef	Styremøte 19.01 – avklare opplegg ıla første halvår	Org og ledelse for idrettslagene i Haram	
Averøy ir årsmøte	«	23.02	IPD 2015-2019 / landskonferansen i april / lokal- og regionvalg 2015	
Haram ir årsmøte	Gitte	16.03 18.00 Eidet kulturhall	«	
Ålesund ir årsmøte	Heidi	23.03		
Krsund ir årsmøte	Vegard	09.04 19.00 kak lokalet	IPD 2015-2019 / landskonferansen i april / lokal- og regionvalg 2015	

**O-sak 079/2014-2016**  
**Idrettstinget 2015:**

Første innkalling er datert 5.1.2015. Tinget avholdes i Trondheim 05. – 07.06 på Rica Nidelven Hotell.

**O-sak 080/2014-2016**  
**Vern om enerettsmodellen:**

Idrettsforbundets hørings svar ble oversendt 06.01. Innholdet er i samsvar med våre innspill til IPD 2015-2019 i august 2014.

**O-sak 081/2014-2016**  
**Medlemmer i Anleggsrådet:**

I samsvar med styrets presisering under styremøte nr 5 har både NRFK og FnF fått beskjed om at medlemmer i Anleggsrådet skal være tillitsvalgte, ikke ansatte.

**O-sak 082/2014-2016**  
**Kleive Grendahus:**

MRIK er invitert til jubileet lørdag 24.01. Mrik representert v/Karsten Ølstad og Vegard Rangseter. 300 frammøtte.

**O-sak 083/2014-2016**  
**Landskonferanse for idrettsråd i januar:**

Et knippe idrettsråd initierte landskonferanse for idrettsråd i januar – 24.01 og 25.01 med totalt 113 deltakere. Orgsjef bidro med foredraget «*valget 2015 sett fra lokalt og regionalt ståsted.*» MRIK prioriterer landskonferansen i regi av NIF, som avholdes i april – samme helg som idrettskretsleder møtet, første halvår, avholdes.

**O-sak 084/2014-2016**  
**Medarbeiderdag 10.12.14 og oppfølging 05.01.15:**

Medarbeiderdagen var prosessorientert, med utgangspunkt i årsplan 2015 og pågående endringer i staben. Oppfølging i starten av det nye året skjedde i form av stabsmøte og påfølgende medarbeidersamtaler.

**O-sak 085/2014-2016**  
**HiMolde - utplassering:**

Siste års student v/sport management studiet, HiMolde, startet sin praksis hos MRIK 12.01. Tema for bacheloroppgave blir mangfold innen idretten i Møre og Romsdal. Vegard Rangsæter inviteres til å delta på styremøte nr 6.

### **O-sak 086/2014-2016**

#### **Møteplassen 2015:**

Møteplassen 2015 inngår i år i den store konferansen «Trivsel og trygghet i frivillig sektor» og flyttes til Ålesund fredag 13. og lørdag 14. mars

### **O-sak 087/2014-2016**

#### **Idrettsgalla og idrettsgallaseminar:**

Årets idrettsgallaseminar hadde barneidrett som tema. Salen var fullsatt, bortimot 350 deltakere, programmet progressivt og med en rød tråd fra begynnelse til slutt, med varighet to timer.

### **O-sak 088/2014-2016**

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

Orgsjef har purret på prosessen, svar mottatt 12.01:

- Utkast til høringsdok behandles i idrettsstyret 21.01
- Utsending til sf og ik 26.01
- Høringsfrist 09.03
- Felles dialogmøte ca 25.03
- Avsluttende behandling i idrettsstyret 24.04

Jamfør e-post datert 26.01 – til styre og til idrettsråd og lagt ut på web. Våre to dialogmøter arrangeres 10.02 i Molde og 24.02 i Ålesund.

### **O-sak 089/2014-2016**

#### **Representasjoner sær idretter:**

1. Norges Klatreforbund onsdag 04.02 – samling av klatreklubber i MR kl 17.00 – 20.00. Sted: idrettssenter. Mrik representasjon v/orgsjef
2. Møre og Romsdal Skytterkrets årsting 14.02 kl 12.00. Sted: konferanserom idrettssenter. Mrik representasjon v/Vegard Storvik
3. Møre og Romsdal Gymnastikk og Turnkrets kretsting 27. og 28.02 i Molde. Mrik representasjon v/Heidi Falkhytten. Tingdirigent

### **O-sak 090/2014-2016**

#### **Klubbkveld:**

Klubbkveld i Ørsta IL torsdag 29.01. Mrik representert v/orgsjef – dette handler om klubb utvikling og organisasjon og ledelse. 27 deltakere, stort behov, god stemning – Ørsta IL har solide fundament som må dyrkes og forsterkes: Det heter ikke jeg, meg, mitt – det heter vi, oss, vårt = Ørsta IL, ikke Ørsta fotball, Ørsta alpint, Ørsta håndball..

### **O-sak 091/2014-2016**

#### **Organisasjon og ledelse, Haram:**

Haram idrettsråd planlegger en temadag for idrettslagene i Haram. Tidspunkt: 1. kvartal. Planen er å bruke en lørdag – også dette tiltaket handler om klubb utvikling og organisasjon og ledelse.

### **O-sak 092/2014-2016**

### **Møte nr 1 i Anleggsrådet:**

Møte nr 1 i Anleggsrådet avholdes tirsdag 10. februar kl 17.00 i Idrettssenteret, Møre og Romsdal.

### **O-sak 093/2014-2016**

#### **Høring / dialogmøter IPD 2015-2019:**

Som i arbeidet med IPD 2011-2015 foreslås følgende, jamfør O-sak 088:

- Dialogmøte i Molde, sted Træffhuset tirsdag 10.02 kl 18.00 – 20.00
- Dialogmøte i Ålesund, sted SILs klubbhus, tirsdag 24.02 kl 18.00 – 20.00

Samtlige org.ledd i Møre og Romsdal inviteres til å delta. Dog: det er idrettsrådene som er vår primære målgruppe mht ansvar og rolle.

## **II. VEDTAKSSAKER:**

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

Sak 020/2014-2016:	Godkjenning av protokoll nr 5/2014-2016
Sak 021/2014-2016:	Drøfting av habilitet
Sak 022/2014-2016:	Regnskap 2014
Sak 023/2014-2016:	Årsrapport 2015
Sak 024/2014-2016:	Årsbudsjett 2015
Sak 025/2014-2016:	Årsmøterunden 2015

### **Sak 020/2014-2016**

#### **Godkjenning av protokoll nr. 5/2014-2016:**

Forslag til vedtak:

PROTOKOLL NR. 5/2014-2016 (28. og 29. november 2014) godkjennes uten merknader.
---

### **Sak 021/2014-2016**

#### **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 6/2014-2016 i Møre og Romsdal idrettskrets.

### **Sak 022/2014-2016**

#### **Regnskap 2014:**

Se vedleggene «Økonomi, årsoppgjør styret 2014» DM 727394. Årsresultat framgår av dokumentet.

Iht sak 032 – egenkapital, prinsipiell drøfting – innebærer vedtaket om selvpålagte restriksjoner at egenkapitalen skal tilsvare minst 3 mnd drift (= 1 750 000 kr). Fjorårets bruk av egenkapital er ikke i nærheten av denne grensa.

Forslag til vedtak:

1. Det fremlagte regnskap for Møre og Romsdal idrettskrets, 2014, som balanserer med et underskudd stort kr 361 216,- vedtas.
2. Egenkapitalen pr 31.12.2014 er kr 3 489 463

### **Sak 023/2014-2016**

#### **Årsrapport 2014:**

Se vedlegg: dokumentene «Økonomi, årsoppgjør styret 2014» DM 727394 og dokumentet «Rapport IK 15 2014» DM 717916

Fullstendig årsrapport er todelt:

- Økonomisk årsrapport – lovpålagt
- Planrapport – ikke lovpålagt, men komplementær

Begge dokumenter er ferdigstilt så langt råd, den første delen vil ikke bli ferdigstilt før etter dette styremøtet og formelt behandlet i mars, den andre delen etter sluttbehandling av idrettsregistreringen.

Forslag til vedtak:

1. Årsrapport 2014 tas til etterretning
2. Økonomisk årsrapport skal signeres, revideres og behandles i kontrollkomiteen
3. Endelig behandling av «Årsrapport 2014» gjøres under styremøte nr 7/2014-2016

### **Sak 024/2014-2016**

#### **Budsjett 2015:**

Budsjettet for 2015 er konsistent med årsplan 2015 (behandlet i styremøte nr 5) og budsjettkriterier 2015 (også behandlet i styremøte nr 5).

Hvordan fylkestilskuddet anvendes er hjemlet i tingvedtak, drøftinger på særkretsledermøter og årlige budsjettvedtak i kultur og folkehelseutvalget, Møre og Romsdal fylkeskommune.

Se vedlegg – DM 727 394

Forslag til vedtak:

1. MRIKs andel av fylkestilskuddet skal for 2015 være 50 %. Fokus skal rettes mot anlegg og fellesidrettslig kompetanse (for eksempel idrettsråd) – i samsvar med retningslinjer og vedtak i de årlige budsjettbehandlingene i kultur- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune.
2. Fremlagte budsjett blir grunnlag for MRIKs drift og aktiviteter i 2015.
3. Styret er forpliktet av vedtak i sak 032/2012-2014, der følgende prinsipp ble slått fast:  
Egenkapital i Møre og Romsdal idrettskrets med selvpålagte restriksjoner skal tilsvare 3 mnd drift.

### **Sak 025/2014-2016 Årsmøterunden 2015:**

Møteplassen 2015 avholdes fredag 13. og lørdag 14. mars 2015. Landskonferansen for idrettsråd i regi av NIF avholdes lørdag 17. og søndag 18. april; idrettstinget 5. – 7. juni. I tillegg er det valgår – lokal- og regionalvalg


Årsmøterunden vil være en god mobiliseringsarena for Møteplassen og for å ruste oss til valgkampen. I tillegg er det naturlig å orientere om tinget, særlig med tanke på IPD 2015-2019.

Forslag til vedtak:

1. Fadderansvar for oppfølging av idrettsråd mobiliseres: påminning om årsmøter, dialogmøter og «Møteplassen 2014»
2. Årsmøtedatoer avtales og avklares, der vi opprettholder målet om at samtlige årsmøter skal være avviklet i løpet av mars.
3. Konsept for oppfølging på årsmøtene er dokumentet "Oppfølging av idrettsråd 2015 / Presentasjon av Møre og Romsdal IK", med tilpasninger – relevante tema er «Møteplassen», valgkampen og idrettstinget.
4. Samtlige årsmøter bør kunngjøres i media.

Molde, 30/1-15

Heidi Falkhytten, leder (sign)



Rune Sjøholm, Org.sjef