

**INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL
IDRETTSKRETS**

MØTE NR.: 7/2014-2016
MØTESTED: Idrettssenteret Molde
MØTEDATO: Onsdag 25.03.2015
KLOKKESLETT: 16:45 - 19:30, mat fra 16:10

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

| Navn | Tilstede | Forfall | Merknad |
|--------------------------|----------|---------|----------|
| Heidi Falkhytten | | | |
| Vegar Storvik | | | |
| Rune Skavnes | | | |
| Ragnhild S. Berthinussen | | | |
| Kåre Sæter | | | |
| Mikael Skodjereite | | | |
| Magne Krumsvik | | | |
| Britt Engvik Hjelle | | | |
| Gitte Myklebust | | | |
| Siri Ask Fredriksen | | | referent |
| Geir Moholt | | | Adm |
| Ellen C. Hammer | | | Adm |
| Karsten Ølstad | | | Adm |
| Vegard Rangsæter | | | Student |

Sakliste

| | |
|--------------------|---|
| O-saker: | 96/2014 - 2016 - 113/2016 - 2014 |
| Sak 27/2014-2016 | Godkjenning av protokoll nr 6/2014 - 2016 |
| Sak 28/2014-2016 | Habilitet |
| Sak 29/2014-2016 | Delegeringsreglement for Møre og Romsdal idrettskrets |
| Sak 30/2014 - 2016 | Fullmakter for Møre og Romsdal idrettskrets |
| Sak 31/2014 - 2016 | Fullmakter for Idrettens Studieforbund Møre og Romsdal |
| Sak 32/2014 - 2016 | Oppnevning av delegasjon fra Møre og Romsdal til Idrettstinget 2015 |
| Sak 33/2014 - 2016 | Årsoppgjør 2014 |

Mellom O- saker og vedtakssaker vil det bli en omvisningsrunde på idrettssenteret med en presentasjon om hva som kan gjøres for å få inn flere organisasjoner.

I. SAKER TIL ORIENTERING:

O-sak 96/2014 - 2016: Årsmøterunden idrettsråd

| Hva | Hvem | Når / hvor | Tema | Antall |
|---------------------|--------------------------|---|--|------------------|
| Sande | Gjennomført uten beskjed | februar | | |
| Sunddal ir | Rune Skavnes | 11.03 20.00 kulturhus | IPD 2015-2019 / landskonferansen i april / lokal- og regionvalg 2015 | 11 - 10 av 19 il |
| Haram ir | Orgsjef | Styremøte 19.01 – avklare opplegg ıla første halvår | Org og ledelse for idrettslagene i Haram | |
| Averøy | « | 23.02 motorsportkl sine lokaler 19.00 | IPD 2015-2019 / landskonferansen i april / lokal- og regionvalg 2015 | 12 – 8 av 11 il |
| Hareid | Magne | 23.02 kl 21 Hareid lls klubbhus | « | |
| Vanylven | Kåre | 10.03. 19:30 Fiskå | « | |
| Volda | Magne | 12.03 19.00 volda samfunnshus | « | 5 med stemmerett |
| Haram IR | Gitte | 16.03 18.00 Eidet kulturhall | « | |
| Neset IR | Ragnhild | 16.03. 19:00 kommunestyresalen | « | |
| Norddal IR | Forfall | 16.03 18:40 Klubbhuset til Valldal IL | « | |
| Sykkylven | Kåre | 17.03 19.00 vaarvon straumgjerde | « | 12 - 7 av 16 il |
| Halsa IR | Forfall | 17.03. 19:00 kst salen | « | |
| Gjemnes | Ragnhild | 19.03 19.00 gjemneshallen | « | |
| Eide | Rune Sk | 19.03 19.30 Eidehallen | « | |
| Ålesund | Heidi | 23.03 | « | |
| Surnadal | Ragnhild Sophie | 23.03 19.00 kstsalskei | « | |
| Molde | Vegard | 24.03 19.00 idrsenter konfrom | « | |
| Giske | Mikael | 24.03. 19:00 Nestun | « | |
| Fræna | Rune Sk | utsatt | « | |
| Skodje | Gitte | 26.03 19.00 Brusdal skole | « | |
| Rauma | Org.sjef | 26.03. 18:00 Klubbhuset Øran Stadion | « | |
| Aukra | Vegard | 26.03 18:35 kommunehuset | « | |
| Kristiansund | Vegard | 09.04 19.00 kak lokalet | IPD 2015-2019 / landskonferansen i april / lokal- og regionvalg 2015 | |
| Herøy | Magne | ? | | |
| Aure | Britt | ? | | |
| Ulstein | Kåre | ? | | |
| Ørsta | Magne | ? | | |
| Stranda | Kåre | ? | | |
| Sula | Mikal | ? | | |
| Vestnes | Heidi | ? | | |
| Tingvoll | Ragnhild S. | ? | | |

O-sak 97/2014 - 2016: Representasjoner

| Hva | Hvem | Når | Hvor | Antall |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|--------|
| Møre og Romsdal Skytterkrets | Orgsjef | 14.02 12.00 | Konferanserom idrettssenter | 21 |
| MRGTK – mrik dirigent på tinget | Heidi | 27.-28.02 | Thon Hotel Moldefjord | |
| Møre og Romsdal friidrettskrets | Rune Skavnes | 28.02 | Ulsteinhallen | 30 |
| Nordmøre og Romsdal fotballkrets | Heidi | 27 -28.02 | Alex, Molde | |
| Ting Norges Friidrettsforbund | Heidi og Kåre | 20. - 22.03 | Scandic Parken, Ålesund | |

O-sak 98/2014 - 2016: Idrettsregistreringen 2015

Etter idrettsregistreringen nå er stengt for administrasjonen er det registrert 494 idrettslag med totalt 97 801 medlemskap. 10 idrettslag skal følges opp med medlemsundersøkelse med bakgrunn manglende rapportering. Endelige tall etter årets idrettsregistrering vil foreligge i slutten av mars.

O-sak 99/2014 - 2016: Anleggsrådet møte 1-2015: Referat ble sendt ut 23.02.15.
Neste møte er 29.04.15.

O-sak 100/2014 - 2016: Høring på utkast til idrettspolitisk dokument: Dette har vært en kontinuerlig prosess siden august i fjor. Prosesser som er gjennomført i Møre og Romsdal er sendt inn til NIF Høringer. Innsendt oppsummering ligger ved innkallingen.

O-sak 101/2014 - 2016: Ny hjemmeside er under utarbeidelse og vil bli lansert i slutten av mars.

O-sak 102/2014 - 2016: Som et resultat av Levekårsprosjektet som er gjennomført i Kristiansund er Møre og Romsdal idrettskrets spurt om å sitte i en arbeidsgruppe. Formålet er å forsterke og forbedre samhandlingen for å rekruttere, tilrettelegge og inkludere flere utsatte barn og unge i organiserte fritidstilbud. Slik skal partnerskapsavtalen bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse. Arbeidsgruppen består av:

- Møre og Romsdal idrettskrets
- Kristiansund idrettsråd
- Kristiansund musikkråd
- NAV
- Forebyggende koordinator, Barn, familie og helse
- Folkehelsekoordinator

Rapporten fra levekårsprosjektet finnes her:

<http://www.kristiansund.kommune.no/filnedlasting.aspx?FilId=3945&ct=.pdf>

O-sak 103/2014 - 2016: Vi har fått videresendt en resolusjon fra Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Møre og Romsdal. Overskriften er: Stopp diskriminering av funksjonshemmede i idretten. Resolusjonen er vedlagt innkallingen. Møre og Romsdal idrettskrets har de 2 siste årene støttet hørselshemmedes landslag i fotball økonomisk. Resolusjonen er sendt til NIF sentralt og vil bli behandlet der.

O-sak 104/2014 - 2016: IK leder samling i Møre og Romsdal i september. Det vil bli et planleggingsmøte med NIF om dette etter 17. april.

O-sak 105/ 2014-2016: Oppstart av nytt idrettstilbud for funksjonshemmede i Sportsklubben Rival i Molde. Tilbudet ligger under idrettsskolen i Rival og er for barn fra 7 år og oppover. Aktiviteten vil foregå både inne og ute og ha variert innhold.

O-sak 106/2014-2016: Gründerkamp.

Møre og Romsdal idrettskrets har gjennom sin representasjon i Livsstilsgruppa God Helse, vært oppdragsgiver og veileder for en klasse på ungdomskoletrinnet i Nesset kommune. Tema; ungdom og søvnvaner. Samme tema og oppdrag gjennomføres for fire grupper fra fire ungdomskoler i Molde i uke 13. Begge tiltakene er i samarbeid med folkehelsekoordinator i kommunene.

O-sak 107/2014-2016: Idrettsmerket for voksne er 100 år i 2015 og dette vil NIF markere ved å lage et Jubileumshefte og en utstillingsvegg som kan brukes nasjonalt så vel som lokalt. I tillegg vil det bli en markering på Idrettstinget, med informasjon om idrettsmerket. Det er også ønskelig at hver enkelt krets bidrar med en liten markering på et åpent arrangement, der det er mulig å ta idrettsmerket. Kr. 5000,- blir tildelt kretsen for gjennomføringen, kretsen står fritt til å gjennomføre tiltaket slik de ønsker, gjerne i samarbeid med idrettslag.

O-sak 108/2014-2016: Nye idrettslag i Møre og Romsdal

- ITF Storfjord Taekwon-Do klubb, Norddal kommune
- Molde Shito-Ruy karateklubb, Molde kommune

O-sak 109/2014 - 2016: Ungdomsnettverket i Møre og Romsdal har hatt sin første samling i Molde 11.03.15. Det vil bli en kort presentasjon på styremøtet om dette.

O-sak 110/2014 - 2016: Fakkeltur og ungdoms OL (YOG). I forbindelse med YOG skal det være en fakkeltur rundt i landet. I Møre og Romsdal har vi fått to dager til denne turneen. Alle idrettskretsene har fått tildelt 125 000 kroner som skal dekke kostnader og ressursbruk i forbindelse med denne samlingen. Dette knyttes opp mot det nyopprettede ungdomsnettverket i Møre og Romsdal og vil inngå i presentasjonen om dette nettverket.

O-sak 111/2014 - 2016: Idrettsrådskonferanse på Hell 17. - 19. april. Møre og Romsdal idrettskrets dekker deltakeravgiften for inntil to personer fra hvert idrettsråd. Påmeldingsfristen er 24. mars. Mere informasjon ligger her:

http://www.idrett.no/SiteCollectionDocuments/Idrettsraadskonferansen%202015%20innbydelse_siste.pdf

O-sak 112/2014-2016: Konferansen «Trygghet og trivsel for frivillige lag og organisasjoner» ble arrangert i Ålesund, 13. og 14. mars. 70 personer fra ulike lag og organisasjoner deltok.

Målet med konferansen var å sette søkelys på hvordan organisasjoner best mulig kan skape trygghet og trivsel for barn, foreldre og ledere.

O-sak 113/2014-2016: Møre og Romsdal idrettskrets har inngått samarbeidsavtale med Norsk Tipping AS om skilting på idrettsanlegg 2015. Avtalen ligger ved innkallingen.

II Vedtakssaker:

Sak 27/2014-2016 Godkjenning av protokoll nr 6/2014 - 2016

Protokollen ble sendt ut 07.02.15. og lagt på nett 12.02.15

Forslag til Vedtak: Protokollen nr 6/2014 - 2016 godkjennes uten merknader

Sak 28/2014-2016 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 29/2014 - 2016 Delegeringsreglement for Møre og Romsdal idrettskrets

Saksunderlag: Delegasjonsreglement for Møre og Romsdal idrettskrets

Kommentar: Med bakgrunn i lovendringer og konstituering av ny orgsjef må delegeringsreglementet oppdateres.

Forslag til vedtak: Delegeringsreglement for Møre og Romsdal idrettskrets godkjennes.

Sak 30/2014 - 2016 Fullmakter for Møre og Romsdal idrettskrets

Saksunderlag: Fullmakter for Møre og Romsdal idrettskrets

Kommentar: Med bakgrunn i lovendringer og konstituering av ny org.sjef må fullmaktene oppdateres.

Forslag til vedtak: Fullmakter for Møre og Romsdal idrettskrets godkjennes.

Sak 31/2014 - 2016 Fullmakter for Idrettens Studieforbund Møre og Romsdal

Saksunderlag: Fullmakter for Idrettens Studieforbund Møre og Romsdal

Kommentar: Med bakgrunn i lovendringer og konstituering av ny org.sjef må fullmaktene oppdateres.

Forslag til vedtak: Fullmakter for ISF Møre og Romsdal godkjennes.

Sak 32/2014 - 2016 Oppnevning av delegasjon fra Møre og Romsdal til Idrettstinget 2015

Saksunderlag: Innkalling til Idrettstinget datert 05.01.15

Kommentar: Representantene til Idrettstinget må oppfylle NIFs krav til kjønnsfordeling og valgbarhet iht. NIFs lov §§ 2-4 til 2-7. Manglende oppfyllelse av bestemmelsene kan få konsekvenser for representasjonsretten. Eventuell dispensasjonssøknad skal på forhånd sendes til NIFs generalsekretær.

Forslag til vedtak: Saka legges fram ute forslag til vedtak

Sak 33/2014 - 2016 Årsoppgjør 2014

Saksunderlag: Revisjonsberetning og kontrollkomiteens beretning.

Kommentar: Årsberetning med regnskap og noter ble fastsatt av idrettskretsstyret i sak nr. 22/2014-2016. Revisjonsberetning og Kontrollkomiteens beretning er nå ferdig, slik at dokumentet er komplett.

Forslag til vedtak: Årsoppgjør med vedlegg for 2014 legges fram for Idrettskretstinget i 2016.

Molde, 16/3-15

Heidi Falkhytten /s/
leder

Siri Ask Fredriksen/s/
kst. org.sjef