

NORGES
IDRETTSFORBUND
Møre og Romsdal idrettskrets



STYREPROTOKOLL



KRETSSTYRETS MØTE NR. 6/2014-2016
FREDAG 6. OG LØRDAG 7. FEBRUAR 2015
STED: QUALITY HOTEL, ALEXANDRA, MOLDE

PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT.
VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE ORGANISASJONSLEDD
BLIR FULGT OPP NÅR DETTE ER AKTUELT.

PROTOKOLLENE BEKJENTGJØRES GJENNOM IDRETTSKRETSENS
HJEMMESIDE ELLER VED RUNDSKRIV TIL FØLGENDE:

- Særkretser
- Idrettsrådene
- Idrettslagene
- Kommuner
- Presse
- Revisor
- Kontrollkomite
- Samarbeidspartnere

ØNSKES YTTERLIGERE OPPLYSNINGER I EN IDRETTSKRETSSAK,
TA KONTAKT MED MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS SITT
KONTOR V/ORG. SJEF.

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

Protokollside 027/2014-2016

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

Til stede var: Heidi Falkhytten - fredag
Vegard Storvik
Ragnhild Sophie Berthinussen
Rune Skavnes
Kåre Sæter
Mikal Skodjereite
Magne Krumsvik
Britt Engvig Hjelle
Gitte Myklebust

Orgsjef Rune Sjøholm
Plan og utviklingsleder Siri Ask Fredriksen
Administrasjonsleder Geir Moholt
Idrettsfaglig konsulent Ellen Hammer
Idrettsfaglig konsulent Karsten Ølstad
Idrettsfaglig konsulent Grete Opheim – fredag
Utplassert student Vegard Rangsæter

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, samt vedtakssak 026.

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
Landskonf Drammen	Orgsjef + ir fra Surnadal og Ørsta	24. 25.01.14	Status, valgkamp, anleggsløft, historikk	113
Sunndal ir	Rune Skavnes	11.03 20.00 kulturhus	IPD 2015-2019 / landskonferansen i april / lokal- og regionvalg 2015	
Haram ir	Orgsjef	Styremøte 19.01 – avklare opplegg ıla første halvår	Org og ledelse for idrettslagene i Haram	
Averøy	«	23.02	IPD 2015-2019 / landskonferansen i april / lokal- og regionvalg 2015	
Hareid	Magne	23.02 kl 21 Hareid IIs klubbhus	«	
Haram IR	Gitte	16.03 18.00 Eidet kulturhall	«	
Gjemnes	Ragnhild	19.03 19.00 gjemneshallen	«	
Ålesund	Heidi	23.03	«	
Krsund ir	Vegard	09.04 19.00 kak lokalet	«	

O-sak 079/2014-2016

Idrettstinget 2015:

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

O-sak 080/2014-2016

Vern om enerettsmodellen:

Idrettsforbundets høringssvar 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 samtlige medlemmer i rådet 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 idrettskretsledermøtet, 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 frivillige lag og organisasjoner» 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. Mrik var representert v/leder, nestleder og orgsjef.

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

4. Møre og Romsdal friidrettskrets kretsting lørdag 28.02 Mrik representasjon v/Rune Skavnes

Protokollside 31/2014-2016

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.

O-sak 094/2014-2016

Folkehelse:

Rapportene på Folkehelsemidler fra NIF for 2014, er innlevert.

I 2014 fordelte vi midler til 15 idrettslag for **Aktiv på Dagtid** aktivitet og 17 idrettslag fikk midler til **Mosjonstiltak i idrettslag**. Når det gjelder tiltak i SFO og skole gjennomførte vi kompetansehevende tiltak innen fysisk aktivitet på 12 barne og ungdomskoler i 7 kommuner. 69 ansatte og 1041 elever deltok.

O-sak 095/2014-2016

Spillemidler til utstyr:

Åtte idrettsskoler søkte ordningen i 2014: Eidsdal, Isfjorden, Mork, Spjelkavik, Straumsnes, Tingvoll IL, Aalesunds Turnforening og Vestnes Varfjell IL. Møre og Romsdal idrettskrets er tildelt kr 57 022,- til fordeling blant sine klubber. Samlet søknadssum var kr 104 832,-

O-sak 096/2014-2016

Ungdomsnettverk:

Idrettsfaglig konsulent, Karsten Ølstad, har tatt initiativ til etablering av et ungdomsnettverk i Møre og Romsdal. Responsen er lovende.

O-sak 097/2014-2016

Innsatspokal administrativ innsats:

Mange Wullum ble tildelt innsatspokalen for administrativ innsats 2014 i Ulsteinhallen lørdag 30.1.2015 i forbindelse med UM friidrett. Kåre Sæter representerte Mrik og stod for tildelingen.

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 026/2014-2016:	Volda IBK. Innkalling til ordinært årsmøte

Sak 020/2014-2016

Godkjenning av protokoll nr. 5/2014-2016:

Enstemmig 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.

Protokollside 33/2014-2016

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

Enstemmig 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, som avrundes til kr 2 000 000,-). Fjorårets bruk av egenkapital er ikke i nærheten av denne grensa.

Enstemmig vedtak:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Det fremlagte regnskap for Møre og Romsdal idrettskrets, 2014, som balanserer med et underskudd stort kr 390 009,29 vedtas2. Egenkapitalen pr 31.12.2014 er kr 3 460 670,14 |
|---|

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.

Enstemmig vedtak:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Årsrapport 2014 vedtas2. Økonomisk årsrapport skal signeres, revideres og behandles i kontrollkomiteen3. 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).

Protokollside 34/2014-2016

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

Vedlegg – dokumentet DM 727 394

Enstemmig 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. Det avsettes kr 50 000,- til oppfølging av idrettsråd, konkretisert til landskonferansen for idrettsråd i Stjørdal, april 2015
4. 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.

Enstemmig 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.

Sak 026/2014-2016

Organisatorisk oppfølging av Volda IBK iht NIFs lov § 2-3:

Det vises til rapport fra desember 2014 og rapport fra ekstraordinært årsmøte i januar 2015 – DM 721699 og DM 723667. I tillegg vises til klubbens website, der det nå foreligger ei innkalling til ordinært årsmøte, med årsmøtedato 24.2.2015.

Møre og Romsdal idrettskrets har som intensjon å følge opp og bistå klubben, slik vi gjorde i forbindelse med opptaksprosess og veiledning første halvår 2013 og organisatorisk oppfølging fram mot ekstraordinært årsmøte 6.1.2015.

Enstemmig vedtak:

Styret i Møre og Romsdal idrettskrets vedtar følgende oppfølging av Volda IBK, i etterkant av årsmøte 24.2.2015:

1. Utlevering av protokoll og saksdokumenter fra årsmøtet 2015: årsberetning, regnskap, revisjonsberetning, budsjett og medlemsliste med fødselsdato
2. Utlevering av styreprotokoller i perioden 4.7.2013 – 24.2.2015
3. Tilbud om klubb utvikling

Molde, 7/2-15

Heidi Falkhytten, leder (sign)



Rune Sjøholm, Org.sjef