

NORGES
IDRETTSFORBUND
Møre og Romsdal idrettskrets



STYREPROTOKOLL



KRETSSTYRETS MØTE NR. 5/2014-2016
FREDAG 28. OG LØRDAG 29. NOVEMBER 2014
STED: SEILET HOTEL, 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 020/2014-2016

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

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

Orgsjef Rune Sjøholm
Plan og utviklingsleder Siri Ask Fredriksen
Administrasjonsleder Geir Moholt
Idrettsfaglig konsulent Ellen Hammer

STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS.

MØTESTED: Seilet Hotel, Molde

MØTETID: Fredag 28. og lørdag 29.11.2014

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

Protokollside 021/2014-2016

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, Hareid, Herøy, Kristiansund, Midsund, Molde, Norddal, Rauma, Sande, Sandøy, Skodje, Smøla, Stordal, Stranda, Sunndal, Surnadal, Sykkylven, Tingvoll, Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda, Ørskog, Ørsta, Ålesund. Gjenstående: Nesset og Sula.

O-sak 057/2014-2016

VTI Allianse:

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 representerte 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/Grenseløs-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.

O-sak 063/2014-2016

Idrottslaget Ravn – 100 år:

Mikal Skodjereite representerte MRIK lørdag 22. november, den store idrettsdagen ble arrangert søndag 23. november.

O-sak 064/2014-2016

Folkehelsekonferanse i regi av NIF:

Sted: Levanger. Tidspunkt: onsdag 26. og torsdag 27. november.

O-sak 065/2014-2016

Anleggsrådet og dialog med fotball:

Dialogmøte er nå fastsatt til tirsdag 16. desember kl 16.30 i idrettssenteret. NRFKs deltakelse er avklart; SFKs deltakelse avventes. Invitasjon er sendt.

O-sak 066/2014-2016

Kunstisbane i Rauma:

Orgsjef har bistått entusiaster i Isfjorden IL og Rauma idrettsråd i prosjekt kunstisbane helt fram til politisk behandling i formannskap og kommunestyre. Forhåpentligvis velger politikerne framtidig bærekraft framfor kortsiktig «budsjettansvar» og endrer rådmannens avslag om et lite kommunalt bidrag. Så får

Protokollside 023/2014-2016

vi se om politikerne i Rauma mener noe med «verdens beste kommune for naturglade mennesker» i handling.

O-sak 067/2014-2016

Åpning av kunstgrasbane i Eide lørdag 8. november:

Mriks representant var Rune Skavnes.

O-sak 068/2014-2016

Endringer i staben fra 1.3.2015:

Orgsjef Rune Sjøholm er innvilget permisjon fra stillingen som orgsjef perioden 1.3.2015 – 1.3.2016. Siri Ask Fredriksen konstitueres som orgsjef samme periode.

O-sak 069/2014-2016

Idrettsgallaen 2015:

Leder og orgsjef er invitert til Idrettsgallaen 2015, som dette året arrangeres på Hamar. I tillegg deltar også nestleder på neste års galla.

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:

Enstemmig 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

Protokollside 024/2014-2016

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

Enstemmig 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
1996: Ole Gunnar Solskjær
1997: Kurt Asle Arvesen
1998: Tone Gravvold
1999: Birgitte Sættem
2000: Wenche Stensvold
2001: Sif Kalvø
2002: Aalesunds Fotballklubb
2003: Håvard Bjerkeli
2004: Bjarne Solbakken
2005: Odd S. Berg
2006: Ingrid Tørlen
2007: Stian Pedersen

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
Odd Grande
Terje Kleive
Terje Nakken
Ingolf Mork
Ragnhild Kriken Garnes
Berit Kalvø Stephansen
Tor Olsen
Ulrik Opdal
Eldbjørg Tvergrov
Kjellaug Gjerde
Bjørn Rolland
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

Protokollside 025/2014-2016

Enstemmig 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.

Enstemmig vedtak:

Kriterier for budsjettarbeid i 2015 godkjennes, med de justeringer som ble foretatt under styrets drøftinger.

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

Enstemmig vedtak:

1. Årsplan 2015 legges til grunn for Møre og Romsdal idrettskrets sitt arbeid i 2015 med følgende presiseringer:
 - Arbeidet med konkretisering av innhold i «Møteplassen 2015» suppleres med styremedlemmene Heidi Falkhytten, Rune Skavnes, Magne Krumsvik og Kåre Sæter
 - Anleggsrådet suppleres med styremedlem Ragnhild Sophie Berthinussen. Det arbeides videre med å finne egen representant for hallidrettene

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

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

Protokollside 026/2014-2016

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

Forslag til vedtak:

1. Styremøte nr 6 fredag 6. og lørdag 7. februar 2015. Sted: Scandic Hotel, Kristiansund
2. Styremøte nr 7, onsdag 25. mars 2015. Sted: idrettssenteret
3. Møteplassen, fredag 17. april og lørdag 18. april 2015
4. Styremøte nr 8/2014-2016, onsdag 20. mai 2015. Sted: idrettssenteret
5. Idrettsting i Trondheim, fredag 5. – søndag 7. juni 2015

Molde, 30/11-14

Heidi Falkhytten, leder (sign)



Rune Sjøholm, Org.sjef