

NORGES
IDRETTSFORBUND
Møre og Romsdal idrettskrets



STYREPROTOKOLL



KRETSSTYRETS MØTE NR. 3/2014-2016
ONSDAG 22. OKTOBER 2014
STED: IDRETTSENTERET, 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 011/2014-2016

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
Magne Krumsvik

Orgsjef Rune Sjøholm
Plan og utviklingsleder Siri Ask Fredriksen
Idrettsfaglig konsulent Ellen C. Hammer
Idrettsfaglig konsulent Karsten Ølstad

STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS.

MØTESTED: Idrettssenteret, Molde

MØTETID: Onsdag 22.10.2014 kl 16.45 – 19.30. Servering fra kl 16.10

Saker på dette styremøtet

- Møterunden 2014
- Budsjettkorreksjon
- Grenseløs idrettsdag
- Inkludering, trygghet og trivsel i frivillig sektor
 - Hva med «utviklingsprosjektet kompetanse og inkludering»?
- Idrettstinget 2015 – forberedelser
- Idrettskretsledersamling høsten 2015 (medio september) i Møre og Romsdal

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

I. SAKER TIL ORIENTERING:

O-sak 29/2014-2016

Protokoll nr 2/2014-2016:

Protokollen ble sendt ut for godkjenning lørdag 23. august 2014 og lagt ut på web torsdag 28. august 2014.

O-sak 30/2014-2016

Plan og utviklingsleder:

Siri Ask Fredriksen ble behørig tatt imot onsdag 1.10.2014

O-sak 31/2014-2016

Jubileum Stranda II:

Heidi Falkhytten og Mikal Skodjereite representerte under 100 års jubileet lørdag 23. august.

Protokollside 012/2014-2016

O-sak 032/2014-2016
Surnadal IL 100 år:

Britt Engvig Hjelle representerte MRIK under dette jubileet, fredag 05.09.14

O-sak 33/2014-2016
Ravn IL 100 år:

Ifbm sitt 100 års jubileum ønsker Ravn å ha en idrettsdag søndag 23. november. De ønsker bistand fra oss til å fronte nye idretter / nye idrettsgrener. Idrettsdagen foregår på Vatneeidet, i den flotte kultur- og idrettshallen der.

O-sak 34/2014-2016
OL/PL 2022:

Hvorfor nådde ikke «Den norske idrettsmodellen» fram? Hvorfor fikk vi ikke fram at det norske konseptet hadde kommet til å plassere IOC delegatene i dertil egnede busser og at det vil være opp til kongen selv hvorvidt mottakelser skal finne sted? Uansett – vi går på med hevet hode: nå skal vi forfølge alle de løftene som sentrale OL/PL motstandere med politiske taburetter kom med ila prosessen som nå er lagt død.

O-sak 035/2014-2016
Kfum Volda 50 år:

Magne Krumsvik representerte MRIK under dette jubileet.

O-sak 036/2014-2016
Momskompensasjon idrettsanlegg:

Saken ble reist under IK leder samling i Drammen 12. – 14.09 og fulgt opp i etterkant – se blant annet denne:

http://idrett.forbundetonline.no/krets/moreogromsdal/nyhetsarkiv/Documents/Idrettskretslederm%c3%b8tet-Resulusjon_versjon_7_-_september_2014%20-%20momskompensasjonen.pdf

Og denne:

<http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/nyhetsarkiv/Documents/IDRETT%20-%20710012%20-%20Idrettsl%c3%b8ft%20outen%20OLPL%202022.pdf>

O-sak 037/2014-2016
LAM:

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

O-sak 038/2014-2016
Regnskapsrapport per 30.09.2014:

Regnskapsrapporten viser et driftsresultat per 30.09.2014 på kr. 957 274. Det er ingen store avvik fra budsjettallene – se for øvrig vedtakssak 011.

O-sak 039/2014-2016

Idrettstinget 2015 – konferanser og valgkomitearbeid:

Jamfør e-post datert 28.09:

- Nestleder og orgsjef deltar på anleggspolitisk seminar i Trondheim 17. – 19.10
- Siri Ask Fredriksen, Kåre Sæter og Karsten Ølstad deltar på idrettspolitisk seminar om barn, ungdom, voksne, toppidrett og idrettens samfunnsbidrag tirsdag 28.10
- Adm.leder deltar på lov og dom seminar 24. og 25.10. Orgsjef vurderer
- Orgsjef, plan og utviklingsleder, Ulrik Opdal, Per Dagfinn Fagerli og Ragnhild S. Berthinussen deltar på kompetansesamling 31.10 og 01.11
- Ann Kristin Remmen deltar på inkluderingsseminar i Trondheim fredag 31.10 og lørdag 01.11
- Ellen Hammer deltar på folkehelseseminar i Levanger 26.11

Samtlige seminar er ledd i våre forberedelser mot idrettstinget, jamfør også brev fra valgkomiteen datert 05.09, der det bes om innspill og forslag til kandidater:

- Presidentskapet
- Idrettsstyret for øvrig
- Lovutvalg, domsutvalg, appellutvalg, kontrollkomite

Følgende representanter fra Møre og Romsdal har i dag sentrale verv:

- Jostein O. Mo (vara lovutvalget); Ulrik Opdal (appellutvalget); Ivar Sølberg (leder i domsutvalget)
- Anne Irene Myhr ble valgt inn i idrettsstyret under tinget i 2011, etter forslag fra Møre og Romsdal idrettskrets. Hun er i dag kandidat til kontrollkomiteen, ikke idrettsstyret, jamfør e-post datert 06.10

Se for øvrig vedtakssak 013 under dette styremøtet og vedtakssak 008 fra styremøte nr 2/2014-2016.

O-sak 040/2014-2016:

Statsbudsjettet 2015:

Se denne: <http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/nyhetsarkiv/Sider/Utt.aspx>

Og denne:

<http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/nyhetsarkiv/Sider/Idrettsloft-uten-et-OL.aspx>

O-sak 041/2014-2016

SFO og skole – bruk av folkehelsemidler:

I løpet av høsten 2014 arrangeres kurs i SFO og skole i Møre og Romsdal i følgende kommuner: Aure, Halså, Nesset, Fræna, Skodje, Norddal, Ørsta. Kursene avvikles i perioden 23.10 – 17.11, i 12 skoler. I 2013 ble tilsvarende opplegg kjørt i 8 kommuner og i 12 skoler.

O-sak 042/2014-2016

ApD og mosjonstiltak i idrettslag:

I perioden 2011 – 2014 har 24 idrettslag i Møre og Romsdal levert aktivitet inn i prosjektet Aktiv på Dagtid (ApD):

Protokollside 014/2014-2016

- Kr 295 600 i 2011
- Kr 317 000 i 2012
- Kr 310 000 i 2013
- Kr 225 000 i 2014 – i 2014 har vi dessuten bevilget kr 90 000 til mosjonstiltak i idrettslag, hvilket innebærer at vi nå står friere med tanke på stimulering til lavterskeltiltak

Konseptene er lavterskeltiltak ut over primæraktivitet, i tråd med idrettens utvidede samfunnsansvar.

O-sak 043/2014-2016 **Kompetansetiltak / kurs høst 2014:**

Se aktivitetskalender:

<http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/kalender/Sider/default.aspx>

Rapporteringen i sportsadmin viser 76 kurs så langt i 2014, herunder startmøte Valder IL 23.09 med 48 deltakere og oppstartmøte i Herøy med 17 deltakere.

O-sak 044/2014-2016 **Medlemsmøte i Volda idrettsråd:**

Volda idrettsråd torsdag 16.10 kl 17.00, styremøte, med påfølgende medlemsmøte 18.00. Tema: flerbrukshall i Volda – strategi. Orgsjef og fadder representerer MRIK.

O-sak 045/2014-2016 **Møte med Mrfylkeskommune:**

Møtet fant sted på fylkeshuset 21.10.14 kl 13.30 – 15.00. Mrik var representert ved leder, orgsjef og idrettsfaglig konsulent folkehelse.

O-sak 046/2014-2016 **Sykelopplæring for innvandrerkvinner:**

Prosjektet er et samarbeid mellom Molde Voksenopplæringscenter, Friluftsrådet og Møre og Romsdal idrettskrets.

O-sak 047/2014-2016 **Anleggsbefaring:**

Torsdag 16. og fredag 17. oktober hadde representanter fra KUD, Mrfylkeskommune og MRIK felles anleggsbefaring i region Nordmøre og Romsdal. Befaringa startet i Molde (Skaret) og ble avsluttet i Surnadal / Rindal.

II. VEDTAKSSAKER:

FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING:

Sak 009/2014-2016:	Godkjenning av protokoll nr 2/2014-2016
Sak 010/2014-2016:	Drøfting av habilitet
Sak 011/2014-2016:	Budsjettkorleksjon 2014
Sak 012/2014-2016:	Møterunden 2014. Evaluering
Sak 013/2014-2016:	Idrettstinget 2015. Forberedelser

Sak 009/2014-2016
Godkjenning av protokoll nr.2/2014-2016:

Enstemmig vedtak:

PROTOKOLL NR. 2/2014-2016 (22. og 23. august 2014) godkjennes uten merknader.

Sak 010/2014-2016
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 «partisk»

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

Enstemmig vedtak:

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

Sak 011/2014-2016
Budsjettkorreksjon 2014:

Det oppdaterte vedlegget, «regnskapsrapport 2014 og budsjettkorreksjon 2014», hadde følgende utdypende kommentarer:

Det budsjetterte underskuddet skyldes i hovedsak:

- montering av nye takrenner/nedløp, tetting av de gamle innfelte
- montering av rassikring
- opparbeid og asfaltert vei for vedlikehold langs fasade syd
- lagt ned drenering langs syd-veggen
- opparbeiding av parkeringsplass mot øst (asfaltering)
- innkjøp av ny brukt varebil
- utskifting av datautstyr
- møblement til kontorer

Protokollside 016/2014-2016

Forankringen ligger i vedtatte budsjettkriterier for 2014 (styremøte nr 10/2012-2014, vedtakssak 048) – pkt 16, 18, 19, 20, 22 og 24.

Enstemmig vedtak:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Økonomirapport pr 17.10.2014 godkjennes.2. Budsjettkorleksjon 2014 godkjennes. |
|--|

Sak 012/2014-2016

Møterunden 2014. Evaluering:

Årets møterunde ble gjennomført i ukene 36 og 37. Møre og Romsdal idrettskrets, i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, gjennomførte åtte møter – fire på dagtid og fire på kveldstid.

Av 185 påmeldte møtte 158 – disse representerte 103 organisasjoner/institusjoner:

- 30 kommuner
- 9 idrettsråd
- 54 idrettslag
- 1 særkrets – gjennomgående representasjon: skikrets og anleggsråd
- 1 friluftslivsorganisasjon
- 3 frivilligsentraler
- 5 velforeninger

Styremedlemmer i Møre og Romsdal idrettskrets var representert på 7 av 8 møter; politikere fra kultur- og folkehelseutvalget var representert på 5 av 8 møter.

Ansvarlig for arrangement og innhold var Rune Sjøholm, organisasjonssjef Møre og Romsdal idrettskrets i samarbeid med Siri Ask Fredriksen og Vegar Bellingmo, rådgivere fysisk aktivitet i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Tema var «spillemidler i Møre og Romsdal – bestemmelser for tilskudd 2014. Hvordan få spillemidler til anlegg for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet i din kommune?» Dessuten «idrett, samfunn og rammevilkår» og «Organisasjon og kompetanse» - har vi bærekraftige idrettslag og idrettsråd i Møre og Romsdal?

Momenter:

- For stort frafall ift antall påmeldte
- God oppslutning fra styret i MRIK
- God oppslutning fra kommunene
- Gode case under gruppearbeidet – stor kreativitet både på dagtid og kveldstid
- God samhandling mellom representantene fra fylkeskommunen og idrettskretsen
- Oppslutninga fra idrettsrådene er et forbedringsområde
- Oppslutninga fra anleggsrådet er et forbedringsområde
- Oppslutninga fra særiddrettene er et forbedringsområde

Enstemmig vedtak:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Møterunden er et godt eksempel på god samhandling mellom offentlig og frivillig sektor på regionalt nivå2. Evalueringen i MRIK følges opp mot evalueringen i fylkeskommunen (KF 37-14)3. Høring ut mot særiddretter og idrettsråd gjennomføres med tanke på feedback og involvering |
|--|

Sak 013/2012-2014

Idrettstinget 2015. Forberedelser:

Dette innebærer oppfølging av vedtak fra styremøte nr 2, vedtakssak 008:

1. Strategiplan 2012 – 2016 og årsplan 2014 følges opp
2. MRIK skal være en aktiv deltaker i prosesser fram mot idrettstinget 2015, særlig med tanke på nytt Idrettspolitisk Dokument 2015-2019 (IPD 2015-2019)
3. **Organisatorisk oppfølging og ansvar – i samsvar med IPD, strategiplan og årsplaner – handler primært om oppfølging av idrettsråd og fleridrettslag**
4. Styret i Møre og Romsdal idrettskrets vil følge opp «et idrettsløft uten OL/PL» etter at søknadsprosessen ble stoppet av Høyres stortingsgruppe 01.10.14

Samtlige punkter er relevant framover – de tre første er gjengiving av vedtak fra styremøte nr 2, det siste punktet er oppdatert:

Etter at søknaden om OL/PL 2022 ble stanset av Høyres stortingsgruppe, er det ei selvfølge å følge opp «et idrettsløft uten OL/PL 2022» - jamfør åpent

- brev til fylkesordførerne i Midt-Norge, behørig gjengitt i media i Møre og Romsdal i uke 41
- Prosessen mot OLT Midt, som ble startet høsten 2013, er også inne i ei ny fase – i samarbeid med både kulturavdeling og utdanningsavdeling i Møre og Romsdal fylkeskommune
 - En forlenging av dette samarbeidet har potensial til utdanning av aktivitetsledere barneidrett innen videregående skoler som tilbyr studieforberedende utdanningsprogramfag for idrettsfag: Atlanten, Romsdal, Stranda, Tingvoll, Ulstein og Ålesund vgs
 - Molde vgs og Fagerlia vgs har utdanningsprogram for studiespesialisering og tilbyr egne idrettsklasser fra andre studieår – hvilket innebærer at siste to år tas over tre år for å frigi tid til trening og konkurranser
 - I neste omgang vil disse unge trenerne (16-19 år) ha kapasitet til å tilby aktivitet i grunnskole (dagtid) og i idrettslag (kveldstid)
 - Aktivitet i idrettslag er primæroppgave, aktivitet i skolen er sekundæroppgave – det henvises for øvrig til O-sak 041, som dokumenterer omfattende aktivitet mot skole og sfo, der vi bringer kompetanse inn i disse viktige samfunnsinstitusjonene

I tillegg til nevnte IPD skal det også velges nytt idrettsstyre, nytt presidentskap, nytt lovutvalg, domsutvalg og appellutvalg m.m – se vedlegg: oversikt fra valgkomiteen

Om vi har forslag på kandidater, er dette styremøtet ei god anledning til å ta initiativ og være på banen både ift sak (IPD) og person (presidentskap, idrettsstyre, lovpålagte utvalg)

Enstemmig vedtak:

1. Saken følges opp under styremøte nr 4 (fredag 28. og lørdag 29. november), der særlig tanker og muligheter i samhandlingen idrett og skole skal utdypes

2. Møre og Romsdal idrettskrets vil overfor valgkomiteen til idrettstinget allerede på nåværende tidspunkt fremme Jostein O. Mo som kandidat til lovutvalget og Ivar Sølberg som lederkandidat til domsutvalget i NIF
3. Under styremøte nr 4 vil styret sluttbehandle forslag på øvrige verv til presidentskap, idrettsstyre og lovpålagte utvalg
4. Prosessen rundt arbeidet med IPD 2015-2019 skal involvere idrettsråd, sær idretter og idrettslag

Molde, 23/10-14

Heidi Falkhytten, leder (sign)



Rune Sjøholm, Org.sjef