

NORGES
IDRETTSFORBUND
Møre og Romsdal idrettskrets



STYREPROTOKOLL



KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2014-2016
FREDAG 22. OG LØRDAG 23. AUGUST 2014
STED: QUALITY HOTEL, ULSTEINVIK

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 006/2014-2016

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

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

Orgsjef Rune Sjøholm
Admleder Geir Moholt

STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS.
MØTESTED: Quality Hotel, Ulsteinvik
MØTETID: Fredag 22. og lørdag 23. august 2014

Saker på dette styremøtet

- Befaring / omvisning Ulsteinhallen. Oppmøte Høddhuset 17.30
- Møterunden 2014
- Grenseløs idrettsdag
- Inkludering, trygghet og trivsel i frivillig sektor
- Strategi – regionalt og nasjonalt – mini styreseminar

Etter orientering og befaring på Høddvøll ble samtlige O-saker behandlet fredag kveld. Styremøtet fortsatte med behandling av vedtakssaker kl 09.00 lørdag og ble avsluttet kl 12.30. Styreseminaret tok mesteparten av tida – i overkant av 3,5 timer.

I. SAKER TIL ORIENTERING:

O-sak 15/2014-2016

Protokoll nr 1/2014-2016:

Protokollen ble sendt ut for godkjenning torsdag 29. mai 2014 og lagt ut på web mandag 2. juni 2014.

O-sak 16/2014-2016

Plan og utviklingsleder:

30 søkere, ni intervju. Prosess med utlysning, vurdering, innkalling, intervju, involvering, vurdering og konkludering pågikk i perioden uke 17 – uke 26. Valget falt til slutt på Siri Ask Fredriksen fra Torvikbukta. Hun starter hos oss 1. oktober.

O-sak 17/2014-2016

Jubileumshelsing Stranda IL:

Protokollside 007/2014-2016

Orgsjef har skrevet en hilsen som inngår i jubileumsboka til 100 års jubilaranten. Heidi Falkhytten og Mikal Skodjereite representerer under jubileet lørdag 23. august.

O-sak 18/2014-2016 **Jubileumshelsing Ravn IL:**

Også Ravn ønsket innlegg fra oss i jubileumsboka, hvilket også er ekspedert. Fleridrettslagene er idrettens ryggrad – de må vi hegne om og stille opp for. Feiring foregår ut over høsten.

O-sak 19/2014-2016 **Aalesunds FK 100 år:**

Heidi Falkhytten representerte MRIK under jubileet lørdag 28. juni.

O-sak 020/2014-2016 **Kfum Volda 50 år:**

Jubileumsdato er 27.09. Magne Krumsvik representerer MRIK.

O-sak 021/2014-2016 **Momskompensasjon:**

Innen fristen (15.08) hadde 261 organisasjonsledd innen idretten i Møre og Romsdal søkt om momskompensasjon for varer og tjenester. Til sammen representerer de 70 635 medlemskap (76 %), brutto driftsutgift tilsvarende > 292 mill. Maks kompensasjon vil da bli 20 mill, noe avkorting må nok påregnes. Oppfølginga har vært omfattende og foregått i perioden uke 22 – 32.

O-sak 022/2014-2016 **LAM:**

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

O-sak 023/2014-2016 **Regnskapsrapport per 30.06.2014:**

Regnskapsrapporten viser et driftsresultat per 30.06.2014 på kr. 1 762 389. Det er ingen store avvik fra budsjettallene – jamfør eget vedlegg. Budsjettkorreksjon settes opp som sak i oktober (styremøte nr 3).

O-sak 024/2014-2016 **IL Væring - Oppløsning:**

IL Væring i Smøla er vedtatt oppløst. Departementet har godkjent stenging av svømmehall og fotballbane. Idrettslagets anleggsmidler er vedtatt overført til Veiholmen Velforening, som er den eneste som har vist interesse for anleggene og som har påtatt seg et ansvar for fremtidig vedlikehold.

Protokollside 008/2014-2016

O-sak 025/2014-2016

Kompetanse / kurskalender:

Det henvises til eget nyhetsbrev, som inneholder lederkurs for ungdom; kassererkurs; klubbadmin (KA); idrettsrådsoppfølging; møterunden; klubbens styrearbeid i praksis; øvrige organisasjonskurs.

O-sak 026/2014-2016

Folkehelsemidler 2014:

Folkehelsemidlene til Møre og Romsdal, kr 300 000, har i 2014 gått til to formål:

- Aktiv på Dagtid
- Mosjonstiltak i idrettslag

Til ApD er det fordelt kr 205 000, fordelt på 16 idrettslag. Til mosjonstiltak i idrettslag ble det fordelt kr 100 000, fordelt på 18 idrettslag. 6 av disse idrettslagene har tilbud innen begge områder.

O-sak 027/2014-2016

Surnadal IL 100 år:

Enda et 100 års jubileum står for tur – Surnadal IL jubilerer 5/9 kl 19.00 i Surnadal idrettshall. Invitasjonen har gått til leder og orgsjef. MRIK er likevel kompetent til å fordele representasjonsoppgaver iht rolle- og oppgavefordeling og ansvar.

O-sak 028/2014-2016

Nyhetsbrev august 2014:

Det tredje nyhetsbrevet ble sendt ut og lagt ut på web i uke 34

II. VEDTAKSSAKER:

FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING:

Sak 005/2014-2016:	Godkjenning av protokoll nr 1/2014-2016
Sak 006/2014-2016:	Drøfting av habilitet
Sak 007/2014-2016:	Møterunden 2014. Fordeling
Sak 008/2014-2016:	Nasjonal og regional strategi – mini styreseminar

Sak 005/2014-2016

Godkjenning av protokoll nr.12/2012-2014:

Enstemmig vedtak:

PROTOKOLL NR. 1/2014-2016 (28. mai 2014) godkjennes uten merknader.

Sak 006/2014-2016

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»

Protokollside 009/2014-2016

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 2/2014-2016 i Møre og Romsdal idrettskrets.

Sak 007/2014-2016 **Møterunden 2014. Fordeling:**

Informasjonsmøter om spillemidler og tilskudd til fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for kommuner og frivillige organisasjoner 2014.

- **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?**

Møteplan

Dag – Dato	Kl	Sted	Målgruppe
Mandag 08.09.14	1100	Quality Hotell, Ulsteinvik	Kommunale saksbehandlere og andre
Mandag 08.09.14	1800	Quality Hotell, Ulsteinvik	Representanter fra frivillig sektor
Tirsdag 09.09.14	1100	Ålesund, Spjelkavik IL's klubbhus	Kommunale saksbehandlere og andre
Tirsdag 09.09.14	1800	Ålesund, Spjelkavik IL's klubbhus	Representanter fra frivillig sektor
Mandag 15.09.14	1100	Molde, Træffhuset, Moldelivegen 80	Kommunale saksbehandlere og andre
Mandag 15.09.14	1800	Molde, Træffhuset, Moldelivegen 80	Representanter fra frivillig sektor
Tirsdag 16.09.14	1100	Kristiansund, Rica Hotel	Kommunale saksbehandlere og

		Kristiansund	andre
Tirsdag 16.09.14	1800	Kristiansund, Rica Hotel Kristiansund	Representanter fra frivillig sektor

Protokollside 010/2014-2016

Enstemmig vedtak:

1. I Ulsteinvik representeres MRIK v/orgsjef, Magne Krumsvik og Kåre Sæter
2. I Spjelkavik representeres MRIK v/orgsjef, Mikal Skodjereite og Gitte Myklebust
3. I Molde representeres MRIK v/orgsjef, Heidi Falkhytten og Vegard Storvik
4. I Kristiansund representeres MRIK v/orgsjef, Rune Skavnes, Ragnhild S. Berthinussen og Britt Engvig Hjelle

Sak 008/2012-2014
Nasjonal og regional strategi - styreseminar:

Problemstillinger i form av presentasjon som omhandler kommunikasjon og beslutning; rolle- og oppgavefordeling; kompetanse – samtlige områder innen «Den norske idrettsmodellen»:

«Å være som fisken i vannet forutsetter å være på og å være til stede»

- Hva skal vi bli og hva skal vi oppnå?
- Hva skal vi stå for?
- Hva skal vi gjøre?
- Hvordan skal vi gjøre det?
- Hvorfor skal vi gjøre det?

Enstemmig vedtak:

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 slutter seg til at søknaden om olympiske og paralympiske leker i Oslo 2022 bygger på «den norske idrettsmodellen»

Molde, 24/8-14

Heidi Falkhytten, leder (sign)



Rune Sjøholm, Org.sjef