

**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	X		
Vegard Storvik	X		
Rune Skavnes	X		
Ragnhild S. Berthinussen	X		
Kåre Sæter	X		
Mikael Skodjereite	X		
Magne Krumsvik		X	
Britt Engvik Hjelle	X		
Gitte Myklebust	X		
Siri Ask Fredriksen	X		referent
Geir Moholt	X		Adm
Ellen C. Hammer	X		Adm
Karsten Ølstad	X		Adm
Vegard Rangsæter	X		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

I. SAKER TIL ORIENTERING:

O-sak 96/2014 - 2016: Årsmøterunden idrettsråd

Hva	Hvem	Når / hvor	Tema	Antall
Sande	Telefonisk kontakt med adm	februar		
Sunndal 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 1. 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 deltakere
Haram IR	Gitte	16.03 18.00 Eidet kulturhall	«	
Neset IR	Forfall	16.03. 19:00 kommunestyresalen	«	
Norddal IR	Forfall	16.03 18:40 Klubbhuset til Valldal IL	«	
Sykkylven	Kåre	17.03 19.00 vaarvon straugjerde	«	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	«	9 - 7 av 7
Ålesund	Kåre	23.03 Spjelkavik klubbhus	«	29 - 15 av 57 il
Surnadal	Ragnhild	23.03 19.00 ksts sal skei	«	15 - 9 av 12 il
Molde	Vegard	24.03 19.00 idrsenter konfrom	«	21 - 11 av 60 il
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	utsatt	«	
Kristiansund	Vegard	09.04 19.00 KAK lokalet	IPD 2015-2019 / landskonferansen i april / lokal- og regionvalg 2015	
Sula	Mikal	April - Mikal følger opp		

Idrettsrådsrepresentasjonen ble diskutert under møtet. Det skal utarbeides en rutinebeskrivelse til oppfølging av idrettsråd. Det er viktig at alle invitasjonene også kommer til administrasjonen og at det blir levert rapport etter møtene en deltar på.

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	150

O-sak 98/2014 - 2016: Idrettsregistreringen 2015

Etter at 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. Her vil prioritering av spillemiddelsøknader bli tema. En oversikt over alle søknader fordelt på kategorier er sendt ut til medlemmene i anleggsrådet. Det er i år godkjent søknadssum på i overkant av 290 mill kroner.

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 som vedlegg.

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

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 Molde, 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 ble holdt en presentasjon om dette på styremøte.

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.

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

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
-

Vedtak: § 2-8, inhabilitet, kommer ikke til anvendelse under styremøte nr 7/2014-2016 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 org.sjef må delegeringsreglementet oppdateres.

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.

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.

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.

Idrettskretstinget 2014 ga styret i Møre og Romsdal idrettskrets fullmakt til å oppnevne representanter til Idrettstinget 2015.

Vedtak:

Møre og Romsdal idrettskrets oppnevner følgende delegater til Idrettstinget 2015:

Heidi Falkhytten (leder), Vegard Storvik (nestleder), Ragnhild Sophie Berthinussen og Kåre Sæter.

Følgende personer oppnevnes som vara:

Gitte Myklebust og Mikal Skodjereite.

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.

Vedtak: Årsoppgjør med vedlegg for 2014 legges fram for Idrettskretstinget i 2016.

Molde, 25/3-15

Heidi Falkhytten /s/
leder

Siri Ask Fredriksen/s/
kst. org.sjef