

NORGES
IDRETTSFORBUND
Møre og Romsdal idrettskrets



STYREPROTOKOLL



KRETSSTYRETS MØTE NR. 1/2014-2016
ONSDAG 28. MAI 2014
STED: IDRETTSSENTERET, 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 001/2014-2016

MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

Idrettsvn. 2, 6413 MOLDE

Tlf: 41 90 00 31

www.idrett.no/moreogromsdal/

Til stede var: Heidi Falkhytten
Vegard Storvik – fra kl 17.10
Kåre Sæter
Mikal Skodjereite
Ragnhild Sophie Berthinussen
Gitte Myklebust

Orgsjef Rune Sjøholm
Admleder Geir Moholt
Idrettsfaglig konsulent Ellen Hammer

STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS.

MØTESTED: Idrettssenteret, Molde

MØTETID: Onsdag 28. mai 2014 kl 1615 – 19.30.

Saker på dette styremøtet

- Anleggsrådet
- Spillemidler 2014
- Idrettskretsting 2014
- Møteplassen 2014
- Årsmøterunden 2014

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

I. SAKER TIL ORIENTERING:

O-sak 1/2014-2016

Protokoll nr 12/2012-2014:

Protokollen ble sendt ut for godkjenning torsdag 3. april 2014 og lagt ut på web mandag 7. april 2014.

O-sak 2/2014-2016

Årsmøterunden:

Samtlige årsmøtedatoer er nå på plass – siste årsmøte avvikles 03.06, i Stranda (Kåre). Herøy (Magne) og Ulstein (Kåre) har årsmøtene sine hhv 22.05 og 20.05.

O-sak 3/2014-2016

Protokoll frå idrettskretstinget 2014:

Desisor nr 2 returnerte protokollen signert mandag 5.5.2014. Lagt ut på web torsdag 6.5.2014.

O-sak 4/2014-2016

Protokollside 002/2014-2016

Idrettskretsledermøte:

Vårmøtet ble gjennomført på Rica Gardermoen fredag 9. mai. MRIK representert v/leder og orgsjef. Dagen før var det orgsjefmøte, samme sted. MRIK representert v/orgsjef. Tema: folkehelse; ik rammevilkår; hvordan påvirke internt og eksternt. Ik møtet ble avviklet som gruppearbeid.

O-sak 5/2014-2016

Ledermøte:

Sted: Bergen. Tid: fredag 23. og lørdag 24. mai. MRIK representert v/leder.

O-sak 006/2014-2016

Plan og utviklingsleder:

Prosesen med utvidelse av staben er nå i full gang. Den nye stillinga har tittelen plan og utviklingsleder og ble lagt ut / annonsert i løpet av uke 19. I skrivende stund er ni gode søknader mottatt. Det strømmer på.. – også med telefonhenvendelser.

O-sak 007/2014-2016

Fadderansvar og oppfølgingsansvar:

Oppdatering av fadderansvar for idrettsråd og oppfølgingsansvar for særiddrettene er utført, jamfør eget vedlegg.

O-sak 008/2014-2016

Representasjon særiddrettsmøte og ting:

NVBF region Møre og Romsdal (volleyball) hadde regionmøte og ting søndag 11.05 fra kl 10.00 – 15.00. MRIK var representert v/orgsjef.

O-sak 009/2014-2016

Idrettsanlegg og spillemidler i Møre og Romsdal:

<http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/nyhetsarkiv/Documents/Kronikk%20-%20Mrik%20%20Idrettsanlegg%20og%20spillemidler%20i%20M%c3%b8re%20og%20Romsdal%2005.05.14.pdf>

O-sak 010/2014-2016

Hallfordelingsmøte:

Årets hallfordelingsmøte avvikles torsdag 5.6.2014.

O-sak 011/2014-2016

Jubileum:

Forestående jubileum:

- Aalesunds FK lørdag 28.06 – leder invitert. Meldes på sammen med ledsager
- Stranda IL lørdag 23.08 – MRIK invitert. Leder Heidi Falkhytten og styremedlem Kåre Sæter meldes på fra MRIK

O-Sak 012/2014-2016

Folkehelse:

Protokollside 003/2014-2016

MRIK har mottatt kr. 380.000,- i Folkehelsemidler fra NIF, for 2014. Midlene er øremerket Aktiv på Dagtid, Mosjonstiltak i idrettslag og kompetansehevende tiltak i SFO og skole. Midlene til Aktiv på Dagtid og Mosjonstiltak ble utlyst i uke 21, midlene går til idrettslag i fylket.

O-sak 013/2014-2016

Gründerkamp, Molde:

Mrik har samarbeidet med Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune om Gründerkamp 2014- et oppdrag for elever fra de fire ungdomskolene i Molde. Tema var *Tobakk med fokus på snusbruk og 25 elever*, fordelt på fire grupper, deltok gjennom hele uke 15. Resultatet ble fremført for medelever på den enkelte skole og en av gruppene gikk videre til kommunefinale.

O-sak 014/2014-2016

Oppstartmøte i Molde 27.05:

Molde kommune skal revidere sin plan for idrett og friluftsliv (2015-2018). For å gi planen en god start, kjøres oppstartmøte tirsdag 27.05 kl 18.00, med MRIK som operatør.

II. VEDTAKSSAKER:

FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING:

Sak 001/2014-2016:	Godkjenning av protokoll nr 12/2012-2014
Sak 001/2014-2016:	Drøfting av habilitet
Sak 003/2014-2016:	Idrettskretstinget og Møteplassen 2014. Evaluering
Sak 004/2014-2016:	Møteplan andre halvår 2014

Sak 001/2014-2016

Godkjenning av protokoll nr.12/2012-2014:

Enstemmig vedtak:

PROTOKOLL NR. 12/2012-2014 (2. april 2014) godkjennes uten merknader.

Sak 002/2014-2016

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 004/2014-2016

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 1/2014-2016 i Møre og Romsdal idrettskrets.

Sak 003/2014-2016

Idrettskretstinget og Møteplassen 2014. Evaluering:

- Deltakelse på Møteplassen fredag: 70
- Deltakelse på Møteplassen lørdag formiddag: 60
- Antall stemmeberettigede på tinget: 61
- Antall til stede i tingsalen: 74
- Antall idrettsråd med delegasjoner: 18
- Antall særiddretter med delegasjoner: 13
- Antall kommuner uten idrettsråd: 1

Enstemmig vedtak:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Styret i Møre og Romsdal idrettskrets har ambisjoner om større oppmøte både for «Møteplassen» og idrettskretstinget.2. Møteplassen skal være en arena for både foredrag og dialog.3. Etablering av referansegruppe med representanter fra idrettsråd for å gi bedre forankring er ønskelig.4. Markedsføring og innsalg må forsterkes – et ansvar som påligger styre og administrasjon. |
|--|

Sak 004/2012-2014

Møteplan andre halvår 2014:

Enstemmig vedtak:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Styremøte nr 2/2014-2016 Quality Hotel, Ulsteinvik, fredag 22.08 og lørdag 23.08. Befaring Ulsteinhallen legges inn i programmet. Ansvar: styremedlem Kåre Sæter2. Møterunden 2014 avvikles i uke 36 og uke 37:<ul style="list-style-type: none">• Ulsteinvik mandag 08.09; Ålesund (Spjelkavik) tirsdag 09.09; Molde mandag 15.09; Kristiansund tirsdag 16.093. Styremøte nr 3/2014-2016 idrettssenteret, Molde, onsdag 22.104. Grenseløs idrettsdag og trivsel og trygghet i frivillig sektor: Ålesund 20. og 21. november |
|--|

5. Styremøte nr 4/2014-2016 Seilet Hotel, Molde, fredag 28.11 og lørdag 29.11

Protokollside 005/2014-2016

Molde, 30/5-14

Heidi Falkhytten, leder (sign)



Rune Sjøholm, Org.sjef