



STYREPROTOKOLL



KRETSSTYRETS MØTE NR. 10/2008-2010
FREDAG 4. / LØRDAG 5. DESEMBER 2009
STED: RICA PARKEN, ÅLESUND.

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>

MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

Idrettsvn. 2, 6413 MOLDE

Tlf: 41 90 00 31

www.nif.idrett.no/moreogromsdal/

Til stede var: Per Dagfinn Fagerli
Unni Søbstad Larsen
Ivar Øyen
Inger Johanne Vasskog

Orgsjef Rune Sjøholm
Administrasjonsleder Geir H. Moholt
Idrettsfaglig konsulent Bjørn Olav Søndrol
Idrettsfaglig konsulent Ellen C. Hammer
Medlem av valgkomiteen, Jostein O. Mo, deltok ved gjennomgang av to av ti idrettsrådsmoduler fredag 4. desember

MØTESTED: Rica Parken, Ålesund
MØTETID: Fredag 4. desember 16.00 – 20.30/ lørdag 5. desember kl 09.00 – 13.00

Saker på dette styremøtet

- Årsplan 2010
 - Andre gangs behandling
- Budsjettkriterier 2010
- Møteplan første halvår 2010
- Innsatspokaler 2009
- Tilslutning til konsernkontoordning
- Valgkomiteen og IK tinget 2010
- Idrett og ledelse – skolering/nettverksamling
 - Kompetanseutvikling med fokus på idrettsråd

I. SAKER TIL ORIENTERING:

O-sak 0283/2008-2010

Frivilligplan på fylkesnivå:

Høringsfrist er 1. desember. Selve prosjektet "Frivillige organisasjoner i samfunnsbygginga" avsluttes i 2009, jamfør O-sak 0282.

O-sak 0284/2008-2010

Idrettskretstinget 2010:

Særkretser og idrettsråd er varslet om at valgkomiteen er i gang med arbeidet. Innspill ønskes. Mobilisering følges opp, tinget avvikles i Molde lørdag 10. april 2010, på Rica Seilet. Valgkomiteen hadde sitt første møte torsdag 19. august, i Ålesund. Styremedlemmer avkrevd svar innen 30. november 2009.

O-sak 0285/2008-2010
Grasrotandelen:

3 av 4 spillere hos Norsk Tipping har ennå ikke valgt grasrotmottaker (pr 28/10-09). Hele 200 millioner kroner kan finne veien til grasrotmottakere gjennom aktiv verving de siste månedene. Det kan bli tidenes julegave for lokale lag og foreninger registrert i Frivillighetsregisteret!

O-sak 286/2008-2010:
IK tinget 2010:

Fristen for styre og ledelse i MRIK med tanke på tilbakemelding til valgkomiteen gikk ut 30. november.

O-sak 0287/2008-2010
Kulturpris Kredinor Møre:

Hjelset Fram mottok prisen for 2009 under landskonferansen for idrettsråd i Molde – kr 50 000.

O-sak 0288/2008-2010
Nye nettsider:

Det har vært avholdt et "stormøte" mellom NIF, NIF IT, NIFs konsulenter og leverandører og NIF ITs leverandører. Dette møtet ga en oppdatering av situasjonsbeskrivelse og fikk belyst systemutfordringer for framdrift.

For prosjektet idrett.no er det nå foretatt en omorganisering på IT, og avsatt nye ressurser og ekstern kompetanse. Ekstern ressurs fra selskapet Amende skal lede og koordinere alt teknisk arbeid som gjøres av NIF IT og Emerge-IT. Amende er for øvrig også NIF ITs partner på IKT-siden: Emerge-IT har begynt å bygge plattformen vår, og forteller at "grunnmuren" allerede nærmer seg ferdigstilling.

Dette arbeidet foregår parallelt med at Amende nå gjennomgår all dokumentasjon og funksjonalitet for idrett.no slik vi har spilt inn våre ønsker. For å unngå ytterligere forsinkelser nå, skal nettstedet bygges etter våre maler men i en førsteversjon som tilpasses den allerede eksisterende basisversjonen for fellesløsningen Forbundet Online. Vi vil fra nå av være i tett dialog med Amende for å kvalitetssikre både eventuelle alternative løsninger, snarveier og framdrift.

O-sak 0289/2008-2010
Informasjonsmøte 27. oktober:

Idrettsstyrets informasjonsmøte hadde oppe disse sakene:

- Regjeringserklæringen
- Momskompensasjon
- Økonomisk status
- SFF og idrettstingets sammensetning
- Spillemiddelsøknaden 2010
- Oppsummering av stortings og sametingsvalget 2009

O-sak 0290/2008-2010
Allianseidrettslag:

Protokollside nr 073/2008-2010

Allianseidrettslagsmodellen har blitt ei stor utfordring, fordi dette organisatoriske valget har blitt noe annet enn opprinnelig intensjon, med utilsiktede konsekvenser. Særlig er det ei utfordring å skape forståelse og kunnskap om konsekvenser for allianseidrettslagene og idrettslag organisert av allianseidrettslagene. I Møre og Romsdal har både Hødd IL (nå fleridrettslag) og Sunndal IL Fotball (særidrettslag), Sunndal IL Friidrett (særidrettslag) og Sunndal IL Håndball (særidrettslag) valgt å gå bort ifra modellen.

O-sak 0291/2008-2010

Protokoll nr 9:

Protokoll nr 9 ble lagt ut 3. november.

O-sak 0292/2008-2010

Anleggsutvalg:

Orgsjef har bistått kollega i Telemark Idrettskrets med anleggspolitisk arbeid med oversendelse av "anleggspolitiske retningslinjer" i vår strategiplan 2008-2012.

O-sak 0293/2008-2010

Mrfylke og hilsingstale v/fylkesordfører:

Orgsjef bistod kulturavdelinga med fylkesordførers hilsingstale til landskonferansen for idrettsråd.

O-sak 0294/2008-2010

Foredrag til landskonferansen for idrettsråd 2009:

2 foredrag i regi av Møre og Romsdal Idrettskrets – "idrettsrådet som samfunnsutvikler", sammen med Mrfylke og kompetanseløftet for idrettsråd – idrettsrådet og idrettskretsen.

O-sak 0295/2008-2010

"Klubben vår og norsk idrett":

Grunnleggende organisasjonsmodul på nivå 1, utarbeidd av Ulrik Opdal, coachet av Rune Sjøholm og øvrig stab. Ferdigstilt i form av gruppearbeid i regi av "Idrett og ledelse" på Rica Hell torsdag 19. november. Deltakere var Rolf Haugen, Anders Hoff, Ulrik Opdal, Rune Sjøholm og Odd Woldseth.

O-sak 0296/2008-2010

Midler til idrett for funksjonshemmede og inkludering i idrettslag:

Utlyst tirsdag 3. november og gjentatt 18. november.

O-sak 0297/2008-2010

Avtale med Astero:

Ny avtale med Astero, redusert husleie, gjelder fra 1.12.2009 – 31.12.2010, med mulig forlengelse til medio 2012, er i havn.

O-sak 0298/2008-2010

Fellesmøte mellom generalsekretærer og org.sjefer:

Sted: Raddison Sas, Holbergs pl. Tidspunkt: Onsdag 11. november kl 1100-1500. Hovedtema var kompetanseutvikling, Idrett og ledelse og arbeids- og funksjonsfordeling.

O-sak 0299/2008-2010

Trimkonkurransen 2009:

Nr 1 – Siri Ask Fredriksen; nr 2 – Orgsjef; nr 3 – Bjørn Olav Søndrol.

O-sak 0300/2008-2010

Landskonferansen for idrettsråd. Oppsummering:

Pressemelding ble sendt ut i forkant av konferansen til media i Møre og Romsdal.

Oppsummering på MRIKs webside finner vi her:

<http://www.nif.idrett.no/moreogromsdal/t2.asp?p=9906&x=1&a=257906> Verdt å nevne er også at HiMolde deltok med om lag 30 studenter og at Kredinor Møre benyttet anledningen til sin årlige prisutdeling.

O-sak 0301/2008-2010

”Årets ildsjel” og ”Klubben i mitt hjerte”:

En årlig foreteelse – se denne: <http://www.idrett.no/t2.aspx?p=9855&x=1&a=257527> og denne: <http://www.idrett.no/t2.aspx?p=9855&x=1&a=257920>

O-sak 0302/2008-2010

MVA og lovbestemmelser:

Sykkylven IL v/daglig leder har prosedert på kommunens forslag om utgiftsdekning på arrangement i Sykkylven Storhall. Hovedregelen er at en kommune som selv fører opp et bygg vil få merverdiavgiften på byggekostnadene helt ut kompensert. Det samme gjelder merverdiavgift på driftskostnader i fast eiendom som kommunen eier og driver.

Dersom en kommune leier ut sine bygg, anlegg eller annen fast eiendom til andre mot vederlag, ytes det imidlertid ikke kompensasjon, jf. kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 3. Med ”leie” forstår departementet at bruksretten til en eiendom stilles til disposisjon for en annen for et avgrenset tidsrom og mot vederlag.

Dersom en kommune låner ut eller på annen måte vederlagsfritt stiller fast eiendom eller andre eiendeler til disposisjon for andre, anser departementet at kommunens anskaffelser vil være kompensasjonsberettiget uansett om lånetakers bruk/rådighet er total eller ikke. Et eksempel på slik bruk vil være at skolens gymnastikksal og mosjonsapparater vederlagsfritt blir benyttet av ulike idrettsforeninger i kommunen. Kompensasjonsmessig bør dette likestilles med egen drift på betingelse av at kommunen dekker alle utgifter forbundet med driften av bygget inklusive renhold. Departementet antar også at dersom betalingen er helt symbolsk, for eksempel for å dekke rengjøring, vil det ikke anses å foreligge utleie. Dersom eksempelvis fotballgruppen betaler et lite beløp hver gang den henter nøkkel til gymsalen, eller det koster et lite beløp å få benytte hele bygningen der skolefritidsordningen drives en ettermiddag/lørdag for å holde bursdagsselskap, antar departementet dermed at kompensasjonsordningen vil gjelde. Det samme gjelder hvor brukerne av en kommunal gymsal spleiser på renholdet.

Hvorvidt det foreligger et låneforhold eller et utleieforhold, vil måtte avgjøres etter en konkret vurdering. Dersom eksempelvis en kommune kutter i tilskuddet til en idrettsforening, men kommunen lar foreningen benytte den kommunale idrettshallen vederlagsfritt, antar departementet at det etter omstendighetene kan anses å være slik forbindelse mellom tilskuddsreduksjonen og den vederlagsfrie bruken at det må anses å foreligge et leieforhold.

Protokollside nr 075/2008-2010

Spørsmålet er hvorvidt Sykkylven kommune er berettiget til å ta inn merkostnader i forbindelse med arrangement i helger og der tribunedelen stilles til disposisjon i tillegg til selve spilleflata. Orgsjef har tolket det dit hen at kommunen kan gjøre dette, gitt at det er snakk om ren merutgiftsdekning og at saken er drøftet med idrettsrådet.

O-sak 0303/2008-2010

Ledermøte Sunnmøre Fotballkrets (SFK):

Ledermøtet ble arrangert på Rica Parken lørdag 21. november. Odd Brede Langdal representerte Møre og Romsdal Idrettskrets. Fotballgallaen ble ikke prioritert.

O-sak 0304/2008-2010

Landskonferansen for idrettsråd:

Denne meldinga ankom mandag 16. november (fra Arne Fagerlie):

"The best conference ever" - Idrettsrådskonferansen i Molde 2009.

Den 6 nasjonale idrettsrådskonferansen i Molde er den beste vi har holdt!

Meget god deltakelse, god stemning, flotte innlegg, gode diskusjoner, mye nyttig kunnskap og et godt sosialt program."

O-sak 0305/2008-2010

Idrettsregistreringen 2010:

Kjøreplan med tidsfrister er nå satt opp. Idrettslagene har perioden 5. – 27. januar å forholde seg til. Idrettskretser og særforbund har i tillegg perioden 27. januar – 24. februar til etterregistrering, oppfølging og kvalitetssikring.

O-sak 0306/2008-2010

Organisering av idrettslag:

Et spørsmål i tiden som har vært oppe først på "Møteplassen 2008" og deretter fulgt opp i Ørsta, Valldal, Larsnes, Atlanten m.fl. Jamfør modulene innen Idrett og ledelse, nivå 1 og 2.

O-sak 0307/2008-2010

Valgkomiteen:

Valgkomiteen har vært i arbeid siden august og forbereder seg nå til intervjurunden under julemøtet i Ålesund.

O-sak 0308/2008-2010

NNI (=Nord Norsk Idrett) og SFF (Særforbundenes interesseforum):

I denne saken har Møre og Romsdal Idrettskrets holdt hodet kaldt og fulgt opp strategien fra IK ledermøtet i Arendal – fram mot idrettstinget i 2011 er det dialogen som må dyrkes.

O-sak 0309/2008-2010

Sunnadal IL fotball:

Sunnadal IL fotball skal ha årsmøte 16. desember, framskyndet blant annet grunnet intern strid rundt fullmakter ved leders fravær og fortolkninger av NIFs lov satt opp mot generell foreningsrett. Org og lov området må pleies og kunnskapen vedlikeholdes og utvikles kontinuerlig.

O-sak 0310/2008-2010

Veiledersamlingen 23. – 24. oktober 2009 og moduler:

Moduler sendes ut via idrettskretsene, ikke direkte til veilederne.

O-sak 0311/2008-2010

Lokale aktivitetsmidler 2009:

3 idrettsråd gjenstår pr 04.12.09 – Sunndal, Hareid, Halså.

O-sak 0312/2008-2010

Styringsgruppa for ”Frivillige org i samfunnsbygginga”:

Siste møte er foreslått utsatt fra 10. desember 2009 til 6. / 7. januar 2010.

O-sak 0313/2008-2010

MER:

Suksessrik stand under landskonferansen – se denne:

<http://www.nif.idrett.no/moreogromsdal/t2.asp?p=9906&x=1&a=258176>

O-sak 0314/2008-2010

Prosjekt ”Folkehelse og skole”:

Det er nå laget et sammendrag for og fra de ulike prosjektene Norge rundt. Som kjent inngår vårt prosjekt i FYSAK Møre og Romsdal, med vekt på Aktiv på Dagtid og treningskontakter.

O-sak 0315/2008-2010

Idrettens verdier:

Peter Mueller saken handler om idrettens verdier. Org.sjef sendte takknemlighets- og stolthetsmelding til president, gen.sek og toppidrettssjef.

O-sak 0316/2008-2010

Julebord:

Ansatte på idrettssenteret, Nasjonalforeningen inklusive, har sitt årlige julebord på Molde Bryggeri, fredag 11. desember.

II. VEDTAKSSAKER:

FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING:

Sak 0042/2008-2010: Godkjenning av protokoll nr 9/2008-2010

Sak 0043/2008-2010: Deltakelse i konsernkontosystem mellom Møre og Romsdal Idrettskrets og DnB NOR Bank ASA

Sak 0044/2008-2010: Budsjettkriterier 2010

Sak 0045/2008-2010: Årsplan 2010. Andre gangs behandling

Sak 0046/2008-2010: Innsatspokaler 2009

Sak 0047/2008-2010: Møteplan første halvår 2010

Sak 0042/2008-2010
Godkjenning av protokoll nr. 9/2008-2010:

Enstemmig vedtak:

PROTOKOLL NR. 9/2008-2010 (28. oktober 2009) godkjennes uten merknader.

Sak 0043/2008-2010
Deltakelse i konsernkontosystem mellom Møre og Romsdal Idrettskrets og DnB NOR Bank ASA:

I sak 0012/2008-2010 (23. oktober 2008) ble det fattet følgende vedtak: ” Styret i Møre og Romsdal Idrettskrets gir administrasjonen fullmakt til å implementere tilslutning til konsernkontoordningen for Møre og Romsdal Idrettskrets.”

Konsernkontoordningen er en internbank i idretten med gode rentebetingelser. Pr. 25.11.09 er de slik:

- Driftskonto 0,75 %
- Særvilkår 2 %
- Kassakreditt (kortsiktig lån) 3 %

Idrettskretser som er tilsluttet ordningen, har kun gode erfaringer – den gir bedre rente enn bankene og er derfor gunstig økonomisk. Om det skulle oppstå behov for kassakreditt, gir konsernkontoordningen bedre vilkår enn ordinære banker.

Enstemmig vedtak:

- | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none">1. Møre og Romsdal Idrettskrets skal delta i konsernkontosystem, inngått mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og DnB NOR Bank ASA, basert på konsernkontoavtale og deltakererklæring inngått mellom partene.2. Styret har godkjent de forpliktelser som følger av deltakererklæringen, herunder klausul om netto mellomværende og solidaransvar / sikkerhetsstillelse.3. Styret gir organisasjonssjef Rune Sjøholm fullmakt til å skrive under deltakererklæringen. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sak 0044/2008-2010
Budsjettkriterier 2010:

Kriteriene er retningsgivende for tallbudsjettet som vil bli behandlet på neste styremøte. Kriteriene er opplistet og nummerert i 27 punkter. Kriteriene skal være konsistente med vedtakssak 0045.

Budsjettkriterier 2010, samt leieavtale varebil vedlegges – i samsvar med vedtak og premiss i sak 0015/2008-2010.

Enstemmig vedtak:

- | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none">1. Kriterier for budsjettarbeid i 2010 godkjennes.2. Leieavtale for varebil godkjennes. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sak 0045/2008-2010
Årsplan 2010. Andre gangs behandling:

Se vedlegg.

Følgende vedtak ble fattet under styremøte nr 9, sak 0040:

1. Årsplan 2010, versjon 1, og styrets drøftinger under styremøtet 28. oktober 2009, legges til grunn for Møre og Romsdal Idrettskrets sitt arbeid for 2010.
2. Administrasjonen gis fullmakt til endelige formuleringer av og opprydding i operative mål til styremøte nr 10/2008-2010.
3. Endelig sanksjonering av årsplan 2010 gjøres på styremøte nr 10/2008-2010.

Enstemmig vedtak:

Årsplan 2010, styrets drøftinger under styremøtene 28. oktober 2009 og 4. desember 2009, legges til grunn for Møre og Romsdal Idrettskrets sitt arbeid for 2010.

Sak 0046/2008-2010

Innsatspokaler 2009:

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

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

Protokollside nr 079/2008-2010

2006: Ingrid Tørlen Bjørn Rolland
2007: Stian Pedersen Jostein O. Mo
2008: Mette Solli Åke Fiskerstrand

Enstemmig vedtak:

Styret deler ut to innsatspokaler med diplom for 2009. Navn og begrunnelse blir kunngjort ved tildeling.

Sak 0047/2008-2010
Møteplan første halvår 2010:

Enstemmig vedtak:

1. Styremøte i Molde fredag 5. og lørdag 6. februar 2010.
2. Styremøte i Molde onsdag 24. mars 2010.
3. Styremøte i Molde fredag 9. april 2010. (NB! Møteplassen)
4. Styremøte i Molde onsdag 2. juni 2010.

Molde, 6/12-09



Rune Sjøholm, org.sjef.