

## ***STYREPROTOKOLL***



KRETSSTYRETS MØTE NR. 4/2008-2010  
FREDAG 5. / LØRDAG 6. DESEMBER 2008.  
STED: RICA SEILET HOTEL, 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 nr 024/2008-2010

Til stede var: Per Dagfinn Fagerli  
Unni Søbstad Larsen  
Rune Skavnes  
Berit Kalvø Stephansen  
Jon Åsbø  
Ivar Øyen  
Odd Brede Langdal  
Inger Johanne Vasskog  
John Sverre Vik

-----  
Org.sjef Rune Sjøholm  
Adm.leder Geir Moholt  
Plan og utviklingsleder Siri Ask Fredriksen  
Idrettsfaglig konsulent Bjørn Olav Søndrol

**MØTESTED:**        **Rica Seilet Hotel, Molde**  
**MØTETID:** **Fredag 5. desember kl 17.30-20.00/ lørdag 6.**  
**desember kl 09.00 – 13.30.**

***Saker på dette styremøtet:***

- Oppfølging av idrettsråd
  - Idrettsrådseminar nr 5 – i Kristiansund – er avvirket
  - Hva nå?
    - Idrettsrådsrunden / årsmøterunden 2009
- ”Fysisk aktivitet i Møre og Romsdal” – hvordan ble saken håndtert i kulturutvalget?
- Idrett og ledelse - coaching
- Årsplan 2009
- Budsjettkriterier 2009
- Innsatspokaler 2008
- Kunnskapsturneen 2008 – evaluering
- Møteplan første halvår 2009

**I.        SAKER TIL ORIENTERING:**

**O-sak 0085/2008-2010**

**Landsturneringa for utviklingshemmede, 2009:**

I snart 20 år har Landsturneringa vært et samarbeidsprosjekt mellom Norges Fotballforbund og Norges Håndballforbund - slik skal det også være til neste år når arrangementet for andre gang i historien er lagt til Møre og Romsdal. Lokale arrangører er Sunnmøre Fotballkrets og Håndball Region Midt Norge, med støttespillere fra de lokale idrettslagene i Ålesundsområdet. Berit Kalvø Stephansen går inn som representant i hovedkomiteen, på vegne av Møre og Romsdal Idrettskrets.

Org.sjef beklager feil benevnelse og mangelfull informasjon i O-sak 0057/2008-2010.

**O-sak 0086/2008-2010**

**”Handlingsprogram for fysisk aktivitet i Møre og Romsdal”:**

MRIKs innspill, jamfør vedtakssak 0011, ble sendt til særkretsene og anleggsrådet 29. oktober.

**O-sak 0087/2008-2010**

**Idrettens dag i Aure kommunestyre:**

Orgsjef og idrettsfaglig konsulent, sammen med idrettsrådet i Aure, hadde ”Idrettens dag i kommunestyret” i Aure onsdag 22. oktober. Idrettsrådet i Aure hadde gjort en fremragende jobb med tilrettelegging og lokalt innslag.

**O-sak 0088/2008-2010**

**Idrettsrådseminar nr 5:**

Idrettsrådseminar nr 5 ble avviklet onsdag 29. oktober, i Kristiansund, med 13 deltakere. Vi har til sammen hatt 62 deltakere, fra 30 kommuner og 28 idrettsråd i løpet 5 regionale seminar fra 1. juni 2007 til 29. oktober 2008. Det er god måloppnåelse.

**O-sak 0089/2008-2010**

**Medarbeidersamtaler:**

Orgsjef hadde medarbeidersamtaler mandag 10. november. Verktøy: x og y-modell. Leder / orgsjef hadde halvannen times medarbeidersamtale i etterkant av stabsrunden.

**O-sak 0090/2008-2010**

**Lokale aktivitetsmidler:**

Fristen er 10. desember. Aktiv oppfølging gjennom hele året gjør at vi er i mål også i år.

**O-sak 0091/2008-2010**

**Oppstartmøter i Kristiansund:**

Det blir tre runder i januar 2009 – onsdag 14. / mandag 19. / onsdag 21. januar. Inndeling etter ute- og inneidretter, samt friluftsliv.

**O-sak 0092/2008-2010**

**Idrett og ledelse i Møre og Romsdal:**

Lørdag 1. november hadde vi to opplegg på trinn 2 i Møre og Romsdal: ett i Halså i forbindelse med idrettsgallaen v/plan og utviklingsleder, ett i Molde for fektemiljøet i Midt-Norge v/orgsjef.

**O-sak 0093/2008-2010**

**Nasjonalt kompetanseløft for idrettsråd:**

Arbeidsgruppa som orgsjef deltar i, hadde siste arbeidsmøte før nyttår tirsdag 25. november, på Ullevål. Plan, veileder, opplegg for samfunnsregnskap og ”vifte” blir innholdet i det nye, nasjonale kompetanseløftet, som kommer til å bli implementert i løpet av 2009, med landskonferansen i Molde som viktig milepæl.

**O-sak 0094/2008-2010**

**Kunnskapsturneen 2008 i Møre og Romsdal:**

”Best ever” ifølge generalsekretær Inge Andersen. Se denne:

<http://www.nif.idrett.no/moreogromsdal/t2.asp?p=9906&x=1&a=238398>

> 200 deltakere må sies å være ei formidabel oppslutning.

**O-sak 0095/2008-2010**

**Strategiseminar Hammerø & Storvik:**

”Hva kan Hammerø & Storvik lære av idretten?” var tittelen på foredrag fra orgsjef fredag 31. oktober i forbindelse med at nevnte foretak har satt i gang en strategiprosess, initiert av MRIKs leder. Like viktig er kanskje motspørsmålet – hva kan idretten lære av næringslivet? Sekvensen vil bli fulgt opp.

**O-sak 0096**

**Representasjoner:**

Berit Kalvø Stephansen representerte ved jubileet til Sæbø IL lørdag 15. november. Unni Søbstad Larsen representert ved Todalen ILs jubileum 25. oktober, mens Rune Skavnes representerte ved Ulvungen ILs jubileum 8. november.

**O-sak 0097/2008-2010**

**Faktura, ”Idrett og ledelse”:**

Orgsjef har laget en faktura for det arbeidet Møre og Romsdal Idrettskrets har utført i forbindelse med moduler på trinn 2 i prosjektet ”Idrett og ledelse”. Sum: kr 40 000,-

**O-sak 0098/2008-2010**

**Frivillighetsregister og ”grasrotandel”:**

Se denne linken for utfyllende informasjon: <http://www.brreg.no/frivillighet/>  
Poenget er at registrering i Frivillighetsregisteret er et krav for å kunne nyte godt av ”grasrotandelen.”

**O-sak 0099/2008-2010**

**Seminar om folkehelse og frivillighet:**

Konferanse om folkehelse og frivillig arbeid ble avvirket på Alexandra Hotel, Molde, onsdag 3. desember. Hvilke ressurser finnes innen frivillig sektor i forhold til kompetanse og erfaring i folkehelsearbeid? MRIK stilte med plan og utviklingsleder og idrettsfaglig konsulent.

**O-sak 0100/2008-2010**

**Sammenslåing av idrettslag:**

Prosessen med sammenslåing av Aure IL og Stemshaug IL fortsetter. Enstemmige årsmøtevedtak er fattet i begge idrettslag. Sammenslåing av IL / reduksjon av antall juridiske enheter kommer til å fortsette i tingperioden.

**O-sak 0101/2008-2010**

**Momskompensasjon 2007:**

Andelen til idretten totalt har gått ned med i overkant av 2 millioner kroner; klubbenes andel vil stige – på bekostning av NIF sentralt, SF og IK.

**O-sak 0102/2008-2010**

**Kretsting i Sunnmøre Fotballkrets:**

For andre året på rad har MRIK falt ut av SFKs distribusjonslister, slik at vi fikk invitasjonen til tinget / fotballgallaen / fagseminaret samme uke som arrangementet. På grunn av ekstreme

værforhold maktet ikke vår representant å komme seg til tinget lørdag, men vi gjorde som vanlig vårt ytterste for å makte også denne representasjonsoppgaven.

**O-sak 0103/2008-2010**

**Idrettsgalla, Hamar:**

Denne avvikles lørdag 10. januar. Ledere i idrettskretser og presidenter i særforbund, samt daglige ledere, er blant inviterte gjester.

**O-sak 0104/2008-2010**

**Representasjon idrettskretser:**

Kartlegging av representasjonsordning, tings sammensetning, tingperioder for IK pågår, sammen med status og stilling for idrettsrådene iht ideen om gjennomgående representasjon og nødvendigheten av et fungerende representativt demokrati.

**O-sak 0105/2008-2010**

**Oppfølging av Sande og Herøy idrettsråd:**

Sande idrettsråd har hatt årsmøte. Referat / protokoll vil bli ettersendt. Herøy idrettsråd avvikler sitt årsmøte i uke 44... Denne meldingen gjaldt O-sak 0070. Status: Herøy idrettsråd har eventuelt hatt årsmøte uten at vi har hatt anledning til å delta; Sande har ikke sendt protokoll...

**O-sak 0106/2008-2010**

**Skoleringssamling kompetanse på trinn 2, Idrett og ledelse:**

Denne er foreslått avviklet 6.-8. februar 2009. Påmeldingsfrist for nettverks- / ressurspersoner gikk ut 4. desember 2008.

**O-sak 0107/2008-2010**

**Idrettens dag i Rauma kommunestyre:**

Plan og utviklingsleder kjørte "Idrettens dag i Rauma" tirsdag 18. november. Forrige gang i Rauma var 10. november 2004. 4 års løp er fornuftig, siden vi da får møte nye politikere tidlig i kommunestyreperioden.

**O-sak 0108/2008-2010**

**Informasjonsskriv / påminning nr III, 2008:**

Dette gikk kun til 2 idrettsråd, begge på Søre Sunnmøre, der budskapet var enkelt: "Nok er nok!" Jamfør e-post datert 27. november 2008, der trusselen om å sette disse to idrettsrådene under administrasjon var utvetydig. LAM er på plass i begge idrettsråd. Årsmøteinstitusjonen skal være på plass i 2009!

**O-sak 0109/2008-2010**

**Leieavtale for varebil:**

MRIK har inngått en leieavtale for varebil med administrasjonsleder. Avtalen skal opp til behandling årlig. Avtalen var utsendt på forhånd og ble punktvis gjennomgått, noe som førte til justering av tre punkter i opprinnelig avtale. Se for øvrig vedtakssak 0016.

## II. VEDTAKSSAKER:

### FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING:

Sak 0015/2008-2010: Godkjenning av protokoll nr 3/2008-2010.

Sak 0016/2008-2010: Budsjettkriterier 2009. Godkjenning av leieavtale for varebil.

Sak 0017/2008-2010: Årsplan 2009.

Sak 0018/2008-2010: Innsatspokaler 2008.

Sak 0019/2008-2010: Møteplan første halvår 2009.

Sak 0020/2008-2010: Oppfølging av idrettsråd.

### **Sak 0015/2008-2010**

#### **Godkjenning av protokoll nr. 3/2008-2010:**

Enstemmig vedtak:

PROTOKOLL NR. 3/2008-2010 (22. oktober 2008) godkjennes uten merknader.
---

### **Sak 0016/2008-2010**

#### **Budsjettkriterier 2009:**

Kriteriene er retningsgivende for tallbudsjettet som vil bli behandlet på neste styremøte.

Kriteriene er opplistet og nummerert i 25 punkter. Kriteriene er konsistent med vedtakssak 0017.

Kriterium 25, leieavtale varebil mellom administrasjonsleder og Møre og Romsdal Idrettskrets, var gjenstand for særskilt behandling. Premissene for avtalen er årlig behandling / gjennomgang / fornying.

Budsjettkriterier 2009, samt leieavtale varebil, var vedlagt saka.

Enstemmig vedtak:

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kriterier for budsjettarbeid i 2009 godkjennes.</li><li>2. Leieavtale for varebil godkjennes.</li></ol> |
|--|

### **Sak 0017/2008-2010**

#### **Årsplan 2009:**

- GAP - analyse: Forholdet nåsituasjon / ønsket situasjon. Utgangspunktet til MRIK ved inngangen til 2009 er gunstig i form av bedre rammevilkår som følge av vellykket strategisk arbeid over år. Forsterkning er nøkkelordet, planens overbygning er vedtatt strategiplan på siste IK-ting.
- Relevante problemstillinger
  - Reduksjon i antall operative mål / presisering
  - Store reduksjoner ble foretatt i 2006 og 2007 – ned til hhv 53 / 51 operative mål.
    - Mindre gap mellom vedtatte mål og måloppnåelse / utført arbeid → SMARTE mål
  - Presisering av operative mål
    - Bedre samsvar mellom mål og tiltak
      - Kontinuerlig prosess

## Protokollside nr 029/2008-2010

- Hva med Idrettssenteret?
  - Kapasiteten er nå utnyttet
  - Omfattende ombygginger og opprusting er foretatt
  - Alternative drifts- og eiendomsformer?
    - Gitt bedre måloppnåelse → sterkere fokus på kjerneområdene, er dette et alternativ som skal utredes i løpet av tingperioden – jamfør vedtatt strategiplan
- Arbeidsdeling styre og administrasjon:
  - Delegering, informasjon, kommunikasjon, forståelse
    - Kontinuerlig prosess som handler om ryddighet, forutsigbarhet, roller og fullmakter
      - Jamfør delegeringsreglement for Møre og Romsdal Idrettskrets
- Forvaltning av fylkestilskudd...
  - Implementering av vedtak, fattet på tinget i 2006
    - Hva og hvordan?
    - God informasjon ut til særkretser / regioner har vært påkrevet
      - Innkalling til informasjonsmøte med særiddrettene tidlig i 2007 var et helt nødvendig tiltak
      - Tilpasninger i 2008
      - Evalueringsmøte må gjennomføres i 2009
- Regionalisering / Samarbeid med andre IK / Enhetsfylket
  - Til tross for nytt politisk regime: enhetsfylket blir videreført i henhold til vedtak i fylkestinget, senest 12. juni 2007
  - Regionalisering av IK anses å være irrelevant
  - Samarbeidsløsninger med tanke på kompetanseutvikling er aktuelt → regionale kompetansesentra (RKS)
    - Jamfør Agder (Vest Agder og Aust Agder) og Innlandet (Hedmark og Oppland)
    - Innenfor barneidrett har vi et samarbeid med Sør-Trøndelag
- Oppfølging av arbeidet med rammevilkår
  - Momsreform, momsreform, momsreform!
  - Det arbeidet vil la ned på disse områdene i 2006 og 2007 har båret frukter
    - Finansdepartementet sitter med nøkkelen. Finanskrisa har medført annen fokus. Vi får vekke aktørene i 2009!
- Det handler om å prioritere de riktige tingene! Også i 2009!

### Enstemmig vedtak:

1. Årsplan 2009, versjon 1, og styrets drøftinger under styremøtet 5. og 6. desember 2008, legges til grunn for Møre og Romsdal Idrettskrets sitt arbeid for 2009.
2. Leder Per Dagfinn Fagerli og styremedlem Rune Skavnes utpekes som styrets representanter til å implementere utredning av alternative eie- og driftsformer for idrettssenteret, iht operativt mål 4.5.
3. Administrasjonen gis fullmakt til endelige formuleringer av og opprydding i operative mål under personalseminar 7. januar 2009.
4. Endelig sanksjonering av årsplan 2009 gjøres på styremøte nr 5/2008-2010.

**Sak 0018/2008-2010**

**Innsatspokaler 2008:**

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:

<b>År:</b>	<b>Aktive:</b>	<b>Adm.:</b>
1982:	Arne Olav Løvik	Elias Vinje
1983:	Eli Hordnes	Endre Neuenkirchen
1984:	Osvald Hjelset	Kåre Hjelvik
1985:	Arild Monsen	Andreas Strande
1986:	Narve Hoff	Sigmund Julshamn
1987:	Molde Fotballklubb	Morten Roaldseth
1988:	Sturla Brørs	Randi Flem Ulvestad
1989:	Spkl Guard-IPU	Einar Elvanes
1990:	Gudrun Høie	Sigrun Misund
1991:	Ulrich Møller	Petter Hjørungdal
1992:	Brødrene Lorgen	Birger Lilleheim
1993:	Jim Svenøy	Helge Søvik
1994:	Andrine Flemmen	IL Hødd
1995:	Geir Frilund	Kirsti Holm Carlsen
1996:	Ole Gunnar Solskjær	Odd Grande
1997:	Kurt Asle Arvesen	Terje Kleive
1998:	Tone Gravvold	Terje Nakken
1999:	Birgitte Sættem	Ingolf Mork
2000:	Wenche Stensvold	Ragnhild Kriken Garnes
2001:	Sif Kalvø	Berit Kalvø Stephansen
2002:	Aalesunds Fotballklubb	Tor Olsen
2003:	Håvard Bjerkeli	Ulrik Opdal
2004:	Bjarne Solbakken	Eldbjørg Tvergrov
2005:	Odd S. Berg	Kjellaug Gjerde
2006:	Ingrid Tørlen	Bjørn Rolland
2007:	Stian Pedersen	Jostein O. Mo
2008:		

Enstemmig vedtak:

Styret deler ut to innsatspokaler med diplom for 2008. Navn og begrunnelse blir kunngjort ved tildeling.

**Sak 0019/2008-2010**

**Møteplan første halvår 2009:**

Enstemmig vedtak:

1. Styremøte i Ålesund fredag 13. og lørdag 14. februar 2009.
2. Styremøte i Molde onsdag 25. mars 2009.
3. Styremøte i Molde onsdag 27. mai 2009.



**Sak 0020/2008-2010**

**Oppfølging av idrettsråd:**

I løpet av 2007 og 2008 har vi avviklet 5 regionale idrettsrådseminar. I 2009 vil det bli arbeidd videre med nasjonalt kompetanseløft for idrettsråd (jamfør IPD og vår egen strategiplan), der forpliktende plandokument og moduler som skal dekke viktige emne- / temaområder inngår. Plandokument, moduler, veilederkorps og idrettsrådsvifte (presentasjonsbrosjyre) skal være på plass innen landskonferansen i Molde 13. – 15. november 2009.

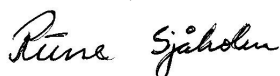
Årsmøterunden 2009 vil være en arena der vi kan minne om og følge opp ovenstående. Samtidig er det viktig å gjenreise respekten for ”årsmøteinstitusjonen” og unngå den utglidinga vi har vært vitne til, jamfør O-sakene 0070, 0105 og 0108/2008-2010.

Planprosesser og ”Idrettens dag i kommunestyret”, samt temaområder startmøter / moduler innen ”Idrett og ledelse”, vil også bli fulgt opp

Enstemmig vedtak:

1. Rundskriv fra Møre og Romsdal Idrettskrets, med påminning om avvikling av årsmøter i 2009, sendes idrettsrådene innen utgangen av uke 01/09.
2. MRIK sitt bidrag knyttes opp mot ”Strategiplan 2008-2012”, informasjon omkring det nasjonale kompetanseløftet og mobilisering til landskonferansen i Molde 13. - 15. november 2009.
3. Landskonferansen skal brukes som motivasjonsfaktor til aktiv oppfølging i etterkant.

Molde, 8/12-08



Rune Sjøholm.