

NORGES
IDRETTSFORBUND
Møre og Romsdal idrettskrets



STYREPROTOKOLL



KRETSSTYRETS MØTE NR. 13/2010-2012
MANDAG 12. MARS 2012
STED: IDRETTSENTERET, 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 090/2010-2012

MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

Idrettsvn. 2, 6413 MOLDE

Tlf: 41 90 00 31

www.nif.idrett.no/moreogromsdal/

Til stede var: Per Dagfinn Fagerli
Heidi Falkhytten
Inger Johanne Vasskog
Berit Kalvø Stephansen
Ivar Øyen

Orgsjef Rune Sjøholm
Adm.leder Geir H. Moholt
Idrettsfaglig konsulent Ellen C. Hammer
Utplassert student Sindre Wiik

Før styremøtet hadde Siri Kirkeland et innlegg om ”Yngre ledere” og studiet ”Coaching og ledelse.” Også coach Anne Cathrine Røste var til stede under denne sekvensen.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS.

MØTESTED: Idrettssenteret, Molde

MØTETID: Mandag 12. mars kl 16.45 – 19.30.

Saker på dette styremøtet

- Årsmøterunden 2012
- Økonomisk årsberetning 2011
- Rapport IK 15 2011
- Idrettskretsting 2012
- Møteplassen 2012
- Strategiplan 2012-2016
- Innsatspokaler 2011 – oppfølging
- Representasjoner

I. SAKER TIL ORIENTERING:

O-sak 265 / 2010-2012

Protokoll nr 12/2010-2012:

Lagt ut onsdag 1.februar 2012, sendt ut til kvalitetssikring søndag 29. januar 2012.

O-sak 266/2010-2012

Idrett og samfunn – ”samfunnsregnskapet”:

Orgsjef har bistått studenter fra HiVolda, amanuensis fra HiVolda, lærer og elever fra Romsdal VGS i forbindelse med idrettens finansiering og samfunnsregnskapet – oppmuntrende og interessant engasjement fra opplærings- og kunnskapsinstitusjoner.

Protokollside nr 091/2010-2012

O-sak 267/2010-2012

Innspill til V 0732:

Jamfør O- sak 245, behandlet i styremøte nr 12. Anleggsrådet fulgte opp saken i møte nr 1/2012 i sak 001. Uttalen er oversendt NIF innen fristen.

O-sak 268/2010-2012

Lovnormene:

Lovnormene ble gjort tilgjengelige 16.1.2012. Nytt lovforslag, i pakt med ny norm, for MRIK er nå lagt inn i saklista til IK tinget.

O-sak 269/2010-2012

Idrettskretssamling (IKS) i Oslo 27. og 28. april 2012:

Første samling er som vanlig i Oslo, denne gang på Rica Helsfyr.

O-sak 270/2010-2012

Årsmøter i idrettsråd:

Lista ser nå slik ut:

Hva	Hvem	Når / hvor	Tema	Antall
Medlemsmøte Eide ir	Orgsjef	05.01	Ir rolle / idrettsreg	8
Medlemsmøte Herøy	"	10.01	Hva nå, herøy?	13
Medlemsmøte, seminar volda	"	18.01	Idrettsreg / lam	18
Averøy IR	PDF	09.02	Idrettsrådet sterke saker	7
Neset IR	GROP	16.02 1900	Loven, "	18 -5 av 8 il
Hareid ir	Berit for OBL	27.02 19.00	IR – sterke saker	3 – 3 av 7 il
Sunndal IR	Ivar	07.03 2000	"	10 – 9 av 22 il
Ørsta IR	Berit for OBL	14.03 1903 Åmdal, Legene		
Årsmøte Molde IR	HF	14.03 idrsenter	IK ting møteplassen ir rolle	
Årsmøte Ålesund IR	Adm	15.03 1800 Rollonhuset		
Årsmøte Eide IR	Heidi	15.03 1900		
Haram ir	Rune Sk	15.03 19.00 - utsatt		
Fræna IR	Heidi F	19.03 1900 Vonheim		
Vanylven IR	Berit	19.03 19.00 kstsalen		
Årsmøte Rauma IR	Ivar	20.03 1900 Åndalsnes ungdomsskole		
Sykkylven IR	GROP	20.03 19 klubbhus Sykkylven IL		
Årsmøte Giske IR	Rune Sk	20.03 Nestun 1900		
Aukra IR	PDF	21.03 1910 ktsal	Lam kdelplan	
Surnadal IR	Inger J	21.03		
Skodje ir	Rune Sk	22.03 19.00		
Aure IR	Inger J	27.03 1800 Eidestranda		
Årsmøte Herøy IR	Berit	28.03 1900		
Årsmøte Volda IR	Odd B	28.03		
Gjemnes	Heidi F	28.03		
Halsa IR	Inger J	29.03		
Kristiansund IR		16.04		

Protokollside nr 092/2010-2012

O-sak 271/2010-2012

MVA kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg:

Bedre føre var enn etter snar – det er allerede lagt til rette for ny søknadsrunde, der fristen fortsatt er 15.08. Forhåpentligvis kommer også kompensasjonen for drift på plass i god tid, slik at det blir større mulighet for organisasjonsleddene til å henge med.

O-sak 272/2010-2012

Inkluderingskonferansen 2012:

Årets inkluderingskonferanse i regi av "prosjektet" avvikles fredag 9. og lørdag 10. mars. Start fredag 17.30, slutt lørdag 16.00. Hovedtema: "Mangfoldkurset" og "Menneskebiblioteket."

O-sak 273/2010-2012

Sande idrettsråd:

Leder i Sande idrettsråd, forankret i Gursken IL, er nå på plass: Solveig Beate Hagen Sandvik.

O-sak 274/2010-2012

Valgkomiteen:

Arbeidet i valgkomiteen er ikke avsluttet. Forslaget på nestleder er på plass, men fortsatt mangler ett par styremedlemmer og en varamedlem.

O-sak 275/2010-2012

Antidoping Norge (ADN):

ADN kommer til Molde VGS, idrettsklassen, onsdag 21. mars for å ha en undervisningstime om antidoping, knyttet opp mot idrettens verdigrunnlag.

O-sak 276/2010-2012:

Begravelse 1:

Helge Myklebust, styremedlem i Møre og Romsdal Idrettskrets i 5 perioder, ble begravet tirsdag 7. februar. Berit Kalvø Stephansen og Odd Brede Langdal var til stede på vegne av MRIK. Krans med tekst basert på idrettskretsens verdigrunnlag ble arrangert.

O-sak 277/2010-2012

Begravelse 2:

Ingolf Mork ble begravet fredag 10. februar. Leder, nestleder, org.sjef, idrettsfaglig konsulent Grete Opheim var til stede i kirka; orgsjef holdt tale på vegne av MRIK og NIF og var også til stede under minnestunden i Hjelset Frams klubbhus.

O-sak 277/2010-2012

Stig Inge Bjørnebye:

Forståelig nok meldte herr Bjørnebye avbud til "Møteplassen 2012", men han ønsker å holde oss varme – kanskje allerede andre halvår 2012. Endelig en sentral fotballansettelse i tråd med vår ideologi og verdiplattform! For øvrig er nå det meste på plass både ift "Møteplassen" og IK tinget.

O-sak 278/2010-2012

Utplassering HiMolde:

Praksis og oppgaveskriving er i god gjenge og henger sammen. Første møte mellom orgsjef, utplassert student og ansvarlig for SM (Sport Management), HiMolde, ble avviklet 23.02.

O-sak 279/ 2010-2012

Idrettsregistreringen:

Pr 1.3.2012 er tallene slik: 499 idrettslag, med 94 608 medlemskap. Antall idrettslag har økt med ett, antall medlemskap har gått ned med 1 644. Medlemsundersøkelsen starter umiddelbart.

O-sak 280/ 2010-2012
Årsmøter i idrettslag:

Org.sjef var aktiv deltaker under Kristiansund og Svømme og Livredningsklubb sitt årsmøte mandag 13.02. Ulrik Opdal representerte MARIK under ÅIFs årsmøte dagen etter. Oppdragene var forskjellige, men handler om organisatorisk oppfølging og veiledning, noe som aldri kommer til å bli overflødig.

O-sak 281/ 2010-2012
Tippenøkkelen:

Mobilisering i regi av IK over hele landet fram mot regjeringskonferansen 11.03. Orgsjef har, i samråd med leder, avtalt møte med Møre og Romsdal SV, v/fylkesstyret og landsmøtedelegasjonen. Møte med ett fylkesstyremedlem er avviklet (17.02), 2 notater er utarbeidd og oversendt fylkesstyre og delegasjon til landsmøtet (27.02), med oppfølging i etterkant av landsmøtet.

O-sak 282/ 2010-2012
Idrettskretstinget:

Se denne:

<http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/nyhetsarkiv/Sider/Idrettskretstinget.aspx> Dokumenter sendes styret så snart de foreligger, jamfør sending 08.02, med sakliste og rapport IK 15 2011. Økonomisk årsrapport og strategiplan 2012-2016 jar dere også fått i egne sendinger. Alt vil bli gjennomgått under herværende styremøte, vedtakssak 072 og 073.

O-sak 283/ 2010-2012
Innsatspokaler 2011:

Org.sjef har kontakt med begge prisvinnerne, som slik det ligger an, kommer til å motta prisen på forskjellige tidspunkt – administrativ innsats i forbindelse med ”Møteplassen” / tinget 13. / 14. april, aktiv innsats på en annen arena lengre sør i fylket andre dagen i april – nærmere bestemt mandag 2. april. Kontakt med arrangementssjef Øyvind Vebenstad er opprettet

O-sak 284/2010-2012
Partnerskap:

Dialogmøte mellom orgsjef og FYSAK koordinator på den ene sida og sentrale aktører innen God Helse staben, fysisk aktivitet innen MR fylkeskommune, har avtalt møte mandag 5. mars: evaluering, partnerskapsdrøfting, mål for neste 4 års periode (resultatmål).

O-sak 285/ 2010-2012
Kompetansesamling i mai:

Samlinga er nasjonal og omhandler IK modulene Org og Lov; Anlegg; Rammebetingelser og Økonomi og Økonomistyring – jamfør e-post fra Grete Opheim datert 1.3.2012. Org.sjef og sekretær i anleggsrådet vil være forelesere på kurset som finer sted på Gardermoen.

O-sak 286/ 2010-2012
Treningskontaktkurs og planprosess i Fræna:

Neste kurs avholdes i Fræna 24. og 27. mars. Også nabokommuner inviteres, maks antall deltakere er 30. Tiltaket ble belyst under planprosess nr 1 i Fræna, onsdag 15.02

O-sak 287/ 2010-2012
Medarbeiderrunde nr 1 2012:

Planlagt og forberedt siden uke 1, gjennomført i uke 9. Avrunding mellom leder og organisasjonssjef gjenstår og tas i forbindelse med styremøte nr 13.

O-sak 288/ 2010-2012
Ledermøte 2012:

Innkalling datert 7. mars, mottatt 9. mars, legger opp til at årets ledermøte kan omgjøres til ekstraordinært ting, etter evt vedtak i idrettsstyret, 29. mars. Tid og sted: Rica Hell, Stjørdal, 8. og 9. juni 2012.

II. VEDTAKSSAKER:

FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING:

Sak 070/2010-2012:	Godkjenning av protokoll nr 12/2010-2012
Sak 071/2010-2012:	Økonomisk årsberetning 2011. Rapport IK 15 2011
Sak 072/2010-2012:	Idrettskretstinget 2012
Sak 073/2010-2012:	Strategiplan 2012-2016
Sak 074/2010-2012:	Årsmøterunden 2012 og øvrige representasjoner

Sak 070/2010-2012
Godkjenning av protokoll nr. 12/2010-2012:

Enstemmig vedtak:

PROTOKOLL NR. 12/2010-2012 (27. og 28. januar 2012) godkjennes uten merknader.
--

Sak 071/2010-2012

Økonomisk årsberetning 2011. Rapport IK 15 2011:

”Økonomisk årsberetning” og ”Rapport IK 15 2011” ble ferdigstilt i uke 6 og oversendt revisor (økonomisk årsberetning) og styre (begge dokumenter) samme uke. Revisor har endret rutiner ad økonomisk årsberetning dit hen at han ønsker styrets signaturer innen revisjonsuttale, hvilket byr på utfordringer ift tidsbruk og frister iht for eksempel ik tinget.

Enstemmig vedtak:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Økonomisk årsberetning 2011 godkjennes og legges fram som styrets beretning til idrettskretstinget 2012.2. Rapport IK 15 2011 godkjennes og legges fram som styrets rapport til idrettskretstinget 2012. |
|--|

Sak 072/2010-2012
Idrettskretstinget 2012:

Tingdokumentene består av følgende:

- Endelig innkalling – ferdigstilt
- Sakliste – ferdigstilt, unntatt valgkomiteens orientering, som fortsatt inneholder noen hull med tanke på komplett styre

- Rapporter for 2010 og 2011 – ferdigstilt (jobbes med signaturer i skrivende stund)
- Forslag til ny strategiplan 2012-2016 – ferdigstilt
- Langtidsbudsjett 2013-2014 – ferdigstilt
- Samtlige dokumenter er gjort tilgjengelig for styret i etapper

Styremøte nr 13/2010-2012 skal brukes til gjennomgang av dokumenter, arbeidsfordeling og forberedelser til IK tinget 2012. Dokumentene skal sys sammen til ett hefte, som også skal gjøres tilgjengelig elektronisk.

Behovet for styremøte nr 14/2010-2012, torsdag 12. april, avgjøres under styremøtet. Mål: styret skal markere seg på tinget, ved at ansvar for saksframlegg fordeles og ved at samtlige deltar i debattene under tingforhandlingene.

Enstemmig vedtak:

1. Gjennomgang og forberedelser tas til etterretning
2. Følgende arbeidsfordeling vedtas:
 - Leders redegjørelse ved leder
 - Forslag til ny lov v/orgsjef
 - Fylkestilskudd v/Ivar Øyen
 - Forslag til uttale v/Per Dagfinn Fagerli
 - Forslag til ny strategiplan og langtidsbudsjett v/Heidi Falkhytten
 -

Sak 073/2010-2012
Strategiplan 2012-2016:

Denne har styret jobbet med i 5 siste styremøter, den er tilrettelagt for samtlige organisasjonsledd i flere omganger og er slik et dokument som til de grader er modent for endelig vedtak lørdag 14. april.

Enstemmig vedtak:

Strategiplan 2012-2016, behandlet på styremøtene 8, 9, 10, 11, 12 og 13 legges til rette for endelig utsending til idrettskretstinget 2012.

Sak 074/2010-2012
Årsmøterunden 2012:

Til nå har vi fått 23 årsmøtedatoer – mobilisering av fadder/oppfølgingsansvar hos våre styremedlemmer er fortsatt nødvendig – i tillegg til utsendinger og purringer fra administrasjonen.

Protokollside nr 097/2010-2012

”Presentasjonskonseptene” – kortvariant og langvarianter er gjort tilgjengelige. Det samme gjelder forslag til strategiplan 2012-2016.

Mobilisering til tinget og møteplassen anses fortsatt å være primæroppgave, både ift idrettsrådsoppfølging og annen representasjon.

Enstemmig vedtak:

1. Fadderansvar for oppfølging av idrettsråd mobiliseres.
2. Årsmøtedatoer avtales og avklares, der vi oppfordrer til at samtlige årsmøter skal være avviklet i løpet av februar / mars.
3. E-post løsning og webløsning følges opp.
4. Konseptene for oppfølging på årsmøtene er dokumentet ”Presentasjon av Møre og Romsdal IK” og ”Hvorfor er idrettsrådet fortsatt sterke saker”, med følgende vektlegging:
 - **Mobilisering til idrettskretstinget og ”Møteplassen 2012”, strategiplan 2012-2016 og kompetanseutvikling.**

Molde, 13/3-12



Rune Sjøholm, org.sjef.