

NORGES  
IDRETTSFORBUND  
Møre og Romsdal idrettskrets



## ***STYREPROTOKOLL***



KRETSSTYRETS MØTE NR. 7/2012-2014

ONSDAG 22. MAI 2013

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 41

MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS  
Idrettsvn. 2, 6413 MOLDE  
Tlf: 41 90 00 31  
[www.idrett.no/moreogromsdal/](http://www.idrett.no/moreogromsdal/)

Til stede var: Heidi Falkhytten  
Vegard Storvik  
Inger Johanne Vasskog  
Rune Skavnes  
Mikal Skodjereite  
Kåre Sæter  
Ragnhild Sophie Berthinussen

-----  
Orgsjef Rune Sjøholm  
Idrettsfaglig konsulent Ellen C. Hammer

**STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS.**

**MØTESTED:** Idrettssenteret, Molde

**MØTETID:** Onsdag 22. mai kl 16.15 – 19.30. Enkel servering 16.15 – 16.45.

Saker på dette styremøtet

- Årsmøterunden 2013
- Anleggsrådet og spillemidler 2013
- Årsrapport 2012
- «Den norske toppidrettsmodellen» - Tvedtutvalgets rapport
- Egenkapital – med og / eller uten restriksjoner..?

**I. SAKER TIL ORIENTERING:**

**O-sak 105/2012-2014**

**Protokoll nr 6/2012-2014:**

Protokollen ble sendt ut for godkjenning onsdag 20. mars 2013 og lagt ut på web mandag 25. mars 2013.

**O-sak 106/2012-2014**

**Innsatspokal aktiv innsats:**

Gikk for første gang til en dommer – på tide og veldig fortjent. Erik Ræstad hadde ei god stund sammen med 150 øvrige idrettsinteresserte i Møre og Romsdal på Rica Seilet i Molde, fredag 12.4.2013. Kobling mellom utdeling av innsatspokal med «Møteplassen» er fortsatt et godt og velfungerende grep.

**O-sak 107/2012-2014**

**Hovedfordelingen:**

#### Protokollside 42

Fredag 20.04 ble hovedfordelingen av spillemidlene vedtatt av Kongen i statsråd. Den første økningen av idrettens andel av spillemidlene slår inn. På grunn av endringen fra 45,5 prosent til 47,9 prosent og et bedre resultat enn forventet i Norsk Tipping, fikk vi ei økning fra 2012 på 76,5 mill kroner – 42, 8 millioner kroner mer til anleggsbygging og 14 millioner kroner mer til Norges idrettsforbund.

Totalt har Regjeringen fordelt 1,640 mrd kroner i spillemidler til idrettsformål for 2013. Dette innebærer også at LAM potten stiger fra 156 millioner kroner til 164 millioner kroner. Når det gjelder spillemiddelfordeling til Møre og Romsdal, jamfør innspill fra Sunnmøre Fotballkrets, vises til protokoller fra to møter i Anleggsrådet: <http://www.idrett.no/KRETS/MOREOGROMSDAL/ANLEGG/Sider/anlegg.aspx>

Det vises også til sak 6/13 (vedlagt) og sak 13/13 (vedlagt) i kultur og folkehelseutvalget – handlingsprogram for fysisk aktivitet i Møre og Romsdal og den årlige prioriteringssaken. Begge disse sakene er i stor grad basert på innspill fra idretten i form av lokale og regionale planprosesser. Til slutt henvises til forrige styremøte, O-sak 099 og 105, samt den gjennomgangen vi da hadde av anleggspolitikken i Møre og Romsdal generelt, knyttet opp mot Anleggsrådet og eget kapittel i «Strategiplan 2012-2016» spesielt. Se også vedtakssak 034/2012-2014.

#### **O-sak 108/2012-2014**

##### **Den norske toppidrettsmodellen – norsk toppidrett mot 2022:**

Norges idrettsforbund nedsatte 22. august 2012 et eksternt utvalg som blant annet fikk i oppdrag å foreslå prioriteringer for fremtidens toppidrettsprestasjoner i Norge. Utvalget har nå avsluttet sitt arbeid, og overleverte fredag 05.04 sin rapport til Norges idrettsforbund. Høringsfrist: 13.5.2013. Se vedlegg og vedtakssak 033/2012-2014.

#### **O-sak 109/2012-2014**

##### **Momskompensasjon anlegg:**

Søknadsfristen for momskompensasjoner ved bygging av idrettsanlegg er 1. mai 2013. Stortinget har i år bevilget 63,89 mill. kroner til ordningen.

#### **O-sak 110/2012-2014**

##### **Orgsjefmøte og IK ledermøte:**

Første møte i 2013 finner sted på Rica Gardermoen, fredag 26.04: stortingsvalg; stortingsmeldingen; ledermøtet; kommunikasjon IK/SF er sentrale tema på møtet. IK ledermøtet starter med lunsj, i forkant avvikles orgsjefmøte fra 09.00-12.00: klubbadmin; HMS; kompetansetilskudd; økonomisk kriminalitet. Leder, nestleder og org.sjef representerer MARIK

#### **O-sak 111/2012-2014**

##### **Ledermøte:**

Årets ledermøte avvikles i Sandefjord, fredag 31.05 og lørdag 01.06. I tillegg til tradisjonelle saker (årsberetninger og rikets tilstand) skal toppidrett, mva, tippenøkkel og status OL behandles. Leder og orgsjef representerer MARIK.

Protokollside 43

**O-sak 112/2012-2014**  
**Regional delplan folkehelse:**

Mrfylkeskommune hadde to «arbeidsverkstader» ifbm arbeidet med «Regional delplan for folkehelse» i MR – hhv 11. og 17. april i Molde og Ålesund. Orgsjef hadde innledning begge steder. Ellen Hammer deltok på økta i Molde.

**O-sak 113/2012-2014**  
**Oppfølging idrettsråd:**

Gjenstående idrettsråd er purret, Norddal er i ferd med å fastsette dato. Sula melder om avholdt årsmøte – hverken innkalling eller rapport foreligger. Samlet har vi så langt møtt 357 personer fra 180 idrettslag. Detaljer framgår av tabell.

Hva	Hvem	Når / hvor	Tema	Antall
ÅIR – oppdatering av lov	Orgsjef	Uke 1 / 2	Oppdatering	
Idrettsrådseminar	MRIK	25.01 / 26.01.13	Valgkamp og kompløft	35
Reorganisering av Stranda IR	Orgsjef / Kåre	22.01	Reorganisering og oppdatering	10
Redigert rapportskjema	Geir	Uke 4		
Eide ir, styremøte	Orgsjef	13.02	Idrettsrådets rolle	6 – 5 av 8 il
Stranda ir, årsmøte	Kåre	26.02 18.10	Konstitusering	6 – 3 av 11 il
Hareid ir, årsmøte	Geir	27.02 2000, Hareid ils klubbhus	Årsmøtesaker og info	4 – 3 av 7 il
Neset ir, årsmøte	Ragnhild	27.02 1900 kstyresal	«	20 – 5 av 10 il
Ørsta ir	Magne	06.03 19.30 Soltjeld, Vartdal	«	20 -
Gjemnes ir	Grop	06.03 20.00 Gjemneshallen	«	20 -
Årsmøte Eide ir	Rune Sk	11.03 1900 kstyresal	Årsmøtesaker og info	6 av 8 il - 11
Kristiansund ir	Vegard	11.03 1900 kak lokalet	Fortsettende årsmøte påkrevet	11 – 5 av 36 il
Vanylven ir	Mikal	11.03 1900 rådhus	Årsmøtesaker og info	8 – 5 av 13 il
Tingvoll ir	Ragnhild	11.03 1900 Tingvollhallen	Årsmøtesaker og info	4 av 11 il – 6
Sykkylven ir	Kåre	12.03 1900 Ikornnes ils klubbhus	Årsmøtesaker og info	15 – 10 av 17 il
Giske ir	Kåre	13.03 1900 Nesttun	Årsmøtesaker og info	10 – 9 av 12 il
Averøy ir	Orgsjef	14.03 1900 Kårvåg	Strategiplan; lam; kompetanse; loven	17 – 8 av 10 il
Aukra ir	Vegard	14.03 19.10, kulturavd helsesenter	Årsmøtesaker og info	8 – 4 av 4 il
Årsmøte Ålesund ir	Heidi	18.03 1800 Rollon Sks klubbhus	Årsmøtesaker og info	23 – 15 av 55 il
Rauma ir	Heidi	20.03 kstyresal 1900	Årsmøtesaker og info	15 – 10 av 20 il
Molde ir	Vegard	20.03 idrsenter 1900	Årsmøtesaker og info	23 – 11 av 60 il
Herøy ir	Kåre	19.03 1800 Herøy frivilligsentral	«	8 – 4 av 7 il
Sunnadal ir	Rune Sk	21.03 kulthus 1900	«	8 – 6 av 19 il
Aure ir	Inger Johanne	21.03 1900 Aure gjestegård	«	13 – 3 av 3 il
Surnadal	Inger J	20.03 kstyresal 1900	«	14 – 8 av 13 il
Halsa	Geir	21.03 1830 fskapsal	«	7 – 6 av 8 il
Fræna	Rune Sk	08.04 2000 Malme fj il klubbhus Vonheim	«	14 – 8 av 24 il
Vestnes	Mikal	04.04 20.00 kstyresal	«	10 – 5 av 12 il
Skodje	Rune Sk	11.06 1900		
Haram	Mikal	29.05 18.00 Brattvåg klubbhus		
Sula	Kåre		Har avholdt årsmøte uten å sende hverken innkalling eller protokoll til MRIK	
Norddal		13.05 19.00 bibliotek Norddal, Dalsbygda		3 il – sender rapport
Sande	Adm	Sist halvdel av juni		
Ulstein	Magne	21.05 1900 Høddvollhuset	«	
Volda	Magne	Juni		

Protokollside 45

### **O-sak 114/2012-2014**

#### **Årsrapport 2012 og nøkkeltallsrapportering:**

Årsrapporten er nå oversendt NIF og Mrfylkeskommune, i tråd med årlig praksis og forpliktelser, jamfør e-post datert 24.4.2014

### **O-sak 115/2012-2014**

#### **Kompetanse:**

Det er gjennomført følgende kompetansetiltak siden siste møte

- Møteplassen 2013 – Molde – 160 deltakere
- Økonomikurs for kasserere/regnskapsførere – Surnadal IL 18. april – 11 delt.
- Lover, regler og retningslinjer – Romsdal 14. mai -14 delt.

Følgende tilbud var invitert til, men ble avlyst pga. av liten/ingen påmelding

- Klubb utviklingsmodulen Anlegg generelt – Aure Arena 18. april - avlyst

#### Klubbens styrearbeid i praksis

I Møre og Romsdal har vi nå 3 kursledere på det nye kurset «Klubbens styrearbeid i praksis» - 2 i regi av MRIK, Per Dagfinn Fagerli og Ragnhild Sophie Berthinussen. I tillegg har Guro Grønningsæter, Norges Rytterforbund, tilhold i fylket.

#### Aktivitetslederkurs – samling for kurslærere

Det er invitert til samling for kurslærere for Aktivitetsleder kurset 14-16. juni i Hurdal. Møre og Romsdal har 4 aktuelle kurslærere å sende. Påmeldingsfristen er 10. mai. Gjennomgang og finpuss på det nye kursmaterialet er sentralt i samlingen.

#### Lederkurs for ungdom 15-19 år

Søknadsfristen er 23. juni og kurset arrangeres 6.-8. september på Vestheim Ungdomssenter i Vestnes.

#### Utdanning av yngre ledere 19-29 år

Vi fikk en søknad om å delta på denne utdanninga. Vedkommende ble anbefalt å søke og har søkt. Vi avventer endelig svar på om vi får med vår kandidat.

#### Olympisk Akademi for ungdom 18-29 år

NIF inviterer til Olympisk Akademi 2013 med følgende tema »*Olympisme – dilemma og verdivalg*«. Akademiet arrangeres på Nansenskolen på Lillehammer i tiden 8. – 11. august. Påmeldingsfristen er 10. juni. Du finner mer info på vår hjemmeside. Det er satt av inntil 12000,- i budsjett, slik at MRIK kan dekke deler eller hele reisen t/r for deltakere fra Møre og Romsdal. Deltakelse ellers er gratis.

#### Saksbehandlerseminar og samling for utdanningsansvarlige i NIF

Det kan nevnes at MRIK er vertskap for saksbehandlerseminaret og samling for utdanningsansvarlige i NIF onsdag 5. og torsdag 6. juni på Rica Seilet Hotel i Molde.

**O-sak 116/2012-2014  
Folkehelsemidler:**

MRIK har fått tildelt Folkehelsemidler fra NIF, kr. 310.000,- er øremerket «Aktiv på Dagtid» og «Treningskontakter», kr. 75.000,- er øremerket «kompetanseheving i SFO og skole». Seminar om NIF sin Folkehelsestrategi og prosjektmidlene ble arrangert 2. mai, på Ullevål. Ellen Hammer deltok fra MRIK.

**O- sak 117/2012-2014**

**Treningsvenn for personer med demens:**

Mrik har inngått et samarbeid med Nasjonalforeningen for Folkehelsen Møre og Romsdal om prosjektet «Treningsvenn for personer med demens». Helsedirektoratet har bevilget kr. 200.000,- til prosjektet, Nasjonalforeningen er prosjekteier og det hele er en satsning opp mot årets TV aksjon, som i år tilfaller demenssaken. Det er planlagt to kurs for høsten 2013, kurset bygger på MRIKs allerede etablerte treningskontaktkurs.

**O- sak 118/ 2012-2014**

**Idrett for funksjonshemmede:**

Onsdag 20. mars var det møte med Per Einar Johannessen i NIF, angående tiltak rettet mot funksjonshemmede i Møre og Romsdal 2013. Fra idrettskretsen deltok Rune Sjøholm og Ellen Hammer. Det planlegges to temakvelder « Idrett for funksjonshemmede» i Molde og Ålesundsområde i løpet av høsten, og i tillegg en «Paralympisk skoledag» for barn og ungdom som går i spesialskoler i vårt fylke. Arrangementet er satt til 6. november i Kristiansund og er et samarbeid mellom NIF, Nav; Møre og Romsdal og Møre og Romsdal idrettskrets.

**O- sak 119/ 2012- 2014**

**Ny stortingsmelding om folkehelse, 26. april 2013**

**«God Helse- felles ansvar»:**

Pressemelding på Regjeringen.no:

<http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/presesenter/pressemeldinger/2013/stortingsmelding-omfolkehelse-god-helse.html?id=725238>

Folkehelsemeldingen i sin helhet:

<http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/folkehelse/folkehelsemeldingen-god-helse---felles-a.html?id=724323>

**O- sak 120/ 2012- 2014**

**Oppfølging av særvidretter – ting i Møre og Romsdal Skikrets:**

Sted: Rica Seilet Hotel, Molde. Tidspunkt: fredag 31.05.13 kl 18.00.

Oppfølgingsansvarlig: Vegard Storvik.

**O- sak 121/ 2012- 2014**

**Høringssvar norsk toppidrett mot 2022:**

Formelt svar sendt inn 13.5.2013. Se for øvrig vedtakssak o

**O- sak 122/ 2012- 2014**

**Stortingsvalget 2013:**

## Protokollside 47

Valgkampen er i gang – kandidatene er utfordret, første kronikk er skrevet og sendt til media:

<http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/kalender/Sider/Stortingsvalget2013.aspx> og de første svarene har allerede kommet. Se for øvrig vedtakssak 035.

## **II. VEDTAKSSAKER:**

### FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING:

Sak 031/2012-2014:	Godkjenning av protokoll nr 6/2012-2014
Sak 032/2012-2014:	Egenkapital. Prinsipiell drøfting
Sak 033/2012-2014:	Norsk toppidrett mot 2022
Sak 034/2012-2014:	Spillemidler 2013
Sak 035/2012-2014:	Møteplan andre halvår 2013

### **Sak 031/2012-2014 Godkjenning av protokoll nr. 6/2012-2014:**

Enstemmig vedtak:

PROTOKOLL NR. 6/2012-2014 (19. mars 2013) godkjennes uten merknader.
--

### **Sak 032/2010-2012 Egenkapital – prinsipiell drøfting:**

Fra årsrapport 2012 siteres: «*Styret foreslår følgende årsoppgjørdisposisjoner: kr 439 673 overføres til egenkapital. Etter disponeringen utgjør idrettskretsens egenkapital kr 3 091 170.*» Sum egenkapital og gjeld: kr 4 087 499, hvilket innebærer en EK % tilsvarende 76,37 %. Orgsjef kan ikke se at MRIK har hatt en prinsipp sak rundt disponering av EK og Eks størrelse oppe til drøfting – da er det på tide at det skjer..

Relevante spørsmål:

- Hvor mye «penger på bok» er hensiktsmessig?
  - Et halvt års drift? 6 mnd lønnsgaranti?
- Hvilke premisser skal vi legge til grunn for en bevisst politikk rundt egenkapitalens størrelse?
  - Buffer ut over 6 mnd lønnsgaranti?
  - Buffer for satsing?
  - Buffer for merkevarebygging?
- Hva med MRIKs personellressurser?
  - Optimale?
  - Tilstrekkelig for å ivareta basisoppgavene?
  - Kan vi jobbe smartere?
    - Kjøpe tjenester / maksimal bruk av fellestjenester / jamfør strategiplan og årsplaner siste seks år
- Satsingsområder innen basisoppgavene som fortjener mer oppmerksomhet ressursmessig?
  - Utvikle partnerskap?
  - Regionale ambisjoner?
  - Alliansebygging?



## Protokollside 48

Saken vil bli fulgt opp til neste styremøte – i august

Enstemmig vedtak:

1. Styret i MRIK legger følgende prinsipp til grunn for binding av egenkapital:
  - Egenkapital i Møre og Romsdal idrettskrets med selvpålagte restriksjoner skal tilsvare 3 mnd drift.

### **Sak 033/2012-2014 Norsk toppidrett mot 2022:**

#### **STATE OF MIND**

If you think you are beaten you are.  
If you think that you dare not, you don't.  
If you'd like to win, but think you can't,  
- it's almost certain that you won't.

If you think you'll lose, you've lost.  
For out in the world you'll find:  
Success begins with a fellow's will.  
It's all in the state of mind.

If you think you are outclassed, you are.  
You've got to think high to rise.  
You've got to be sure of yourself, before  
you can ever win a prize.

Life's battles don't always go to the  
Stronger, or faster man.  
But sooner or later, the man who wins  
Is the man who thinks he can.

For øvrig henvises til eget vedlegg i form av ppt og til selve rapporten – utlagt og oversendt 11.04 og 12.04, jamfør O-sak 108.

Enstemmig vedtak:

1. Styret i MRIK vil gi honnør til det arbeidet som er lagt ned i regi av Olympiatoppen (OLT) siden 1988, som har sin basis i «Den norske idrettsmodellen» -der toppidretten inngår i en helhet, med jobbing på tvers av idretter som et mantra og credo.
2. Styret i MRIK vil berømme det grundige arbeidet som er gjort av «Tvedtutvalget» med utredningen «Norsk toppidrett mot 2022» - ei evaluering som på en svært grundig måte kompletterer OLTs egne vurderinger og evalueringer.
3. Styret i MRIK slutter seg til «*viktigheten av å balansere lærdommer fra fortiden og samtidig ha et blikk for fremtiden i dette utviklingsarbeidet*»- jamfør innspill fra Tor Ole Rimejordet, som var foregangsfigur i «prosjekt - 88», forløperen til Olympiatoppen.
4. For øvrig slutter styret i MRIK seg til utvalgets forslag til skjerping av struktur, styring og rapportering – uten at det går på bekostning av det tverridrettslige perspektivet som handler om å lære av hverandre. Særlig vil

styret slutte seg til følgende påpekning: «Forslaget som heter «En tydeligere posisjon i arbeidet med talent og trenerutvikling» vil kunne få konsekvenser med tanke på administrative og økonomiske forhold. Utvalget mener at NIF, Idrettskretsene og Olympiatoppens regionale kompetansesentre bør se på nye mulige organiserings- og finansieringsordninger for å optimalisere det helhetlige regionale utviklingsarbeidet, herunder muligheten for å etablere regionale utviklingsstipend.»

Protokollside 49

**Sak 034/2012-2014**  
**Spillemidler 2013:**

Anleggsrådet hadde sitt andre møte mandag 18.3.2013 og behandlet der 3 saker:

- Gjennomgang av årets søknader – der kriterier for prioritering for 2011 og 2012 ble forsterket og oppdatert
- Interne prioriteringer fra særiddrettene, DFS og FNF med frister
- Storhall for fotball på Hollingen, interkommunalt idrettsanlegg

For øvrig henvises til O-sak 107, med linker og særskilte vedlegg.

Enstemmig vedtak:

1. Styret i Møre og Romsdal idrettskrets slutter seg til anleggsrådets prioriteringer med forsterkninger av momenter vedtatt både i 2011 og 2012.
2. Styret i Møre og Romsdal idrettskrets ønsker, i likhet med anleggsrådet, sterkere fokus på utvikling av interkommunale idrettsanlegg / anlegg av regional verdi i kommende strategiplanperiode.
3. Styret i Møre og Romsdal idrettskrets slutter seg til initiativet som ble tatt for å forankre prosjektet «Storhall Hollingen» i form av prosess datert 4.4.2013.

**Sak 035/2012-2014**  
**Møteplan andre halvår 2013:**

Enstemmig vedtak:

1. Styremøte nr 8/2012-2014: Rica Seilet, Molde 23.08 og 24.08
2. Stortingsvalget 2013: stand i Molde lørdag 24.08
3. Møterunden 2013, uke 37 og 38 – onsdag 11.09 Hareid, torsdag 12.09 Ålesund, mandag 16.09 Molde, tirsdag 17.09 Kristiansund
4. Styremøte nr 9/2012-2014: Idrettssenteret, 23.10
5. Styremøte nr 10/2012-2014: Rica Parken, Ålesund 22. og 23.11.

Molde, 23/5-13

Heidi Falkhytten, leder (sign)



Rune Sjøholm, Org.sjef