

NORGES  
IDRETTSFORBUND  
Møre og Romsdal idrettskrets



## ***STYREPROTOKOLL***



KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2012-2014  
FREDAG 24. OG LØRDAG 25. AUGUST 2012  
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>

Protokollside nr 007/2012-2014

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  
Rune Skavnes  
Inger Johanne Vasskog  
Kåre Sæter  
Mikal Skodjereite  
Ragnhild S. Berthinussen  
Magne Krumsvik

-----  
Orgsjef Rune Sjøholm  
Adm.leder Geir Moholt  
Idrettsfaglig konsulent Ellen C. Hammer  
Idrettsfaglig konsulent Grete Opheim

#### **STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS.**

**MØTESTED:** Rica Parken Hotel, Ålesund

**MØTETID:** Fredag 24. august kl 17.15 – 19.15. Enkel servering  
fra 16.45. Middag kl 19.30. Lørdag 25. august 08.30 –  
13.00. Lunsj kl 13.00.

Saker på dette styremøtet

- Møterunden 2012
- Strategiplan 2012-2016 – startmøte
- Ledermøte og ekstraordinært ting
- Utviklingsprosjektet i MR – status
- Partnerskap – status
- Årsplan 2012 / plan og rapport 2012 – status

Representant fra Ålesund idrettsråd holdt innlegg om lokal idrettspolitikkk fredag ettermiddag – fra kl 18.02 – 19.09.

#### **I. SAKER TIL ORIENTERING:**

##### **O-sak 011/2012-2014**

##### **Kultur og folkehelseutvalget:**

6. juni 2012 hadde dette viktige utvalget lagt møtet sitt til idrettssenteret. Hovedsak på møtet var spillemiddeltildelingen for 2012 i Møre og Romsdal. MRIK v/orgsjef fikk en time til å orientere om idretten i Møre og Romsdal, samt de nye frisklivssentralene. Ulrik Opdal fikk 30 minutter til å orientere om utviklingsprosjektet (=frivilligprosjektet ”kompetanse og inkludering”, jamfør strategiplan 2012-2016 og årsplan 2012).

**O-sak 012/2012-2014**

**Ledermøte 2012 og ekstraordinært ting:**

Både ledermøtet og tinget var positive opplevelser – god gjennomføring, gode diskusjoner og omforente løsninger. Møre og Romsdal idrettskrets sin delegasjon oppnådde støtte fra Sogn og Fjordane idrettskrins, Nordland idrettskrets og Norges Fotballforbund ift premisser for en søknad om OL 2022. Resultatet ble overveldende flertall i tingsalen for et omforent forslag basert på innspill fra nevnte aktører.

**O-sak 013/2012-2014**

**Momskompensasjon 2012:**

Orgsjef purret i overkant av 500 org.ledd 05.07, etter å ha registrert status: kun 80 org.ledd var registrert på purringstidspunkt. Utfyllende info finner vi her: <http://www.idrett.no/tema/klubbguiden/moms/Sider/Vare-ogtjenestemoms2012.aspx> Oppfølging i ukene 29, 30, 31, 32, 33 i form av veiledning og innlegging av grunnlag i Sportsadmin (=brutto driftsutgifter 2011). Status pr 20.8.2012: 234 org.ledd var registrert med driftskostnader < 5 mill, 6 > 5 mill. 346 org.ledd var **ikke** registrert. De 6 > 5 mill i omsetning er Molde FK; Aalesunds FK; Bergsøy IL; Hødd IL; Kristiansund BK; Spjelkavik IL.

**O-sak 014/2012-2014**

**”Den norske idrettsmodellen”:**

Meld. ST. 26 (idrettsmeldingen) ble presentert under ledermøtet fredag 8. juni i Stjørdal, av statsråd Anniken Huitfeldt. ”Den norske idrettsmodellen” synes å være vel så godt beskrevet i Stortingsmelding nr 26 som i NIFs egen policy dokumenter. Under årets møterunde blir meldinga et sentralt tema.

**O-sak 015/2012-2014**

**Idrettshistorie:**

Det tredje møtet ble avholdt 21.06. Tema var bearbeiding av søknad, et arbeid som vil pågå ut året. Søker vil være Romsdalsmuseet og MARIK. Adressater er i første omgang Kulturrådet og Møre og Romsdal fylkeskommune.

**O-sak 016/2012-2014**

**Idrett og folkehelse:**

Møre og Romsdal idrettskrets er tildelt kr 75 000,- til aktivitet innen skole og sfo; kr 5 677,- til treningskontakter og kr 250 000,- til Aktiv på Dagtid. Potten er på kr 12 500 000,- totalt; søknadssum er > 35 mill.

**O-sak 017/2012-2014**

**Spillemiddelsøknad 2013:**

Under behandling av spillemiddelsøknadene 2010, 2011 og 2012 spilte vi inn nødvendigheten av å holde tritt med prisstigningen også til IK (=NIF regionalt). I søknaden for 2013 er dette hensyntatt. For øvrig er søknaden i tråd med de innspill som er gitt i en årrekke, tilpasset vedtatt idrettspolitisk dokument og med det i harmoni med vår egen strategiplan.

**O-sak 018/2012-2014**

**Nyhetsbrev juni og august 2012:**

Nyhetsbrevene er regelmessig informasjon som går ut til samtlige organisasjonsledd.

## Protokollside nr 009/2012-2014

- Innhold juni: IK tinget og det nye styret; lovnormer; innsatspokaler; lokale aktivitetsmidler (lam); lederkurs for ungdom; Møteplassen.
- Innhold august: påminninger om kontaktinfo; nye idrettslag; Møterunden; stortingsmeldingen; momskompensasjon; spillemidler til utstyr; kompetansetiltak; frisklivssentralene; idrettsmerket; verdiarbeid.

### **O-sak 019/2012-2014**

#### **Partnerskap med Møre og Romsdal fylkeskommune:**

Fornyett plattform for samarbeid ble drøftet på møte i fylkeskommunen torsdag 23.08 kl 13.30 – 15.30. Utgangspunktet for drøftinga var den nye idrettsmeldinga, jamfør O-sak 014.

### **O-sak 020/2012-2014**

#### **Høring vedrørende forslag om å kriminalisere erverv, besittelse og bruk av visse dopingmidler:**

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut et høringsforslag om å kriminalisere erverv, besittelse og bruk av visse dopingmidler. I dag er ikke erverv, besittelse eller bruk forbudt. Det er bare den bruken som skjer "uten lovlig adkomst" som skal være forbudt. Med dopingmidler menes de midler som står på Legemiddelverkets dopingliste. Høringen ligger på

idrett.no <http://www.idrett.no/TEMA/INNSPILL/Sider/Innspill.aspx>

Forslag til høringsvar – se vedtakssak 010.

### **O-sak 021/2012-2014**

#### **Ny løsning for medlemsadministrasjon i norsk idrett:**

Det vises til e-post datert 22.8.2012, med vedlegg. Det er startet utvikling av ny løsning for medlemsadministrasjon i norsk idrett i forbindelse med krav om føring av elektronisk medlemsregister. Utfyllende informasjon i form av eget brev ble sendt til idrettslag, idrettskretser og særforbund 22.8.2012.

### **O-sak 022/2012-2014**

#### **Varamedlemmers rolle – tilbakemelding fra NIFs organisasjonsavdeling:**

"Til idrettskretsene

Under saksbehandlingsseminaret i mai ble varamedlemmenes rolle diskutert og vi lovet en tilbakemelding på vår anbefaling om hvordan praksis bør være.

Erfaring viser at bruken av varamedlemmer varierer. Noen organisasjonsledd har en praksis hvor varamedlemmene møter til hvert møte, mens andre innkaller varamedlemmene kun i de tilfeller der et ordinært styremedlem melder forfall. Videre har noen en praksis hvor varamedlemmene kun innkalles dersom et ordinært styremedlem trekker seg fra vervet eller fratrer på annen måte.

Varamedlemmenes rolle er ikke regulert i NIFs lov. God organisasjonspraksis tilsier etter vårt skjønn at varamedlemmene kun møter på styremøter når et ordinært styremedlem melder forfall, og ikke til styremøter der styret er fulltallig. Begrunnelsen for denne praksisen er at årsmøtet/tinget har foretatt et valg mht. hvem årsmøtet mener skal utgjøre det besluttsende organ i organisasjonsleddet, og at varamedlemmene ikke skal kunne påvirke styrets beslutninger ved sin tilstedeværelse hvis styret er fulltallig.

Dersom et styremedlem trekker seg fra vervet eller fratrer på annen permanent måte trer varamedlemmet inn som ordinært medlem ut funksjonsperioden. I så fall skal vedkommende styremedlem erstattes av et varamedlem av samme kjønn.

Vi anbefaler at dere oppfordrer organisasjonsleddene til å følge den skisserte anbefalingen."

## Protokollside nr 010/2012-2014

Praksis i Møre og Romsdal avviker fra disse retningslinjene, en praksis som er utprøvd, begrunnet og fungerende – med tanke på at styret ikke er kun et beslutningsorgan, men også et kollegium og – ikke minst – et nettverk for idretten i Møre og Romsdal.

## **II. VEDTAKSSAKER:**

### FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING:

Sak 007/2012-2014:	Godkjenning av protokoll nr 1/2012-2014
Sak 008/2012-2014:	Årsplan 2012. Status
Sak 009/2012-2014:	Representasjoner
Sak 010/2012-2014	Kriminalisering av erverv, besittelse og bruk av visse dopingsmidler. Høringssvar.
Sak 011/2012-2014 :	Strategiplan 2012-2016 - startmøte

### **Sak 007/2012-2014 Godkjenning av protokoll nr. 1/2012-2014:**

Enstemmig vedtak:

PROTOKOLL NR. 1/2012-2014 (21. mai 2012) godkjennes uten merknader.
---

### **Sak 008/2012-2014 Årsplan 2012. Status:**

Årsplanen er ei operasjonalisering av strategiplanen og står i forhold til regnskap og budsjett. At det ikke samtidig legges fram en regnskapsrapport på dette styremøtet, skyldes overgangsproblematikk fra regnskap i regi av eget org.ledd til IRK (Idrettens Regnskapskontor). Innledninga til årsplanen beskriver denne problematikken.

Strategiplanen, som er 4-årig, er en tingsak. Årsplanene i strategiplanperioden er et styreansvar. Årsrapportene, sammen med de økonomiske årsberetningene, er rapporter som dokumenterer MRIKs lojalitet mot vedtatt strategiplan og årsplaner.

Se dokumentet ”Årsplan 2012” her:

<http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/omidrettskretsen/Sider/planerograpporter.aspx>

Plan og rapport er administrasjonens arbeidsdokument, grunnlaget for den årlige, offisielle årsrapporten, som rapporteres til NIF sentralt, Møre og Romsdal fylkeskommune og – ikke minst - idrettskretstinget.

Orgsjef gikk gjennom årsplanen, innsatsområde for innsatsområde, strategiske og operative mål og gjorde opp status. Det er så langt gjennomført tiltak opp mot samtlige operative mål.

Enstemmig vedtak:

Status for årsplan 2012 tas til etterretning.
---

**Sak 009/2012-2014**

**Representasjoner:**

Aktuelle arenaer er jubileer, egne arrangement i Møre og Romsdal og regionale og nasjonale møteplasser. Herværende sak handler om egne arrangement og nasjonal møteplass, "Møterunden 2012" og idrettsrettsledersamling i Oppland i september.

Enstemmig vedtak:

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Under møterunden 2012 (jamfør vedtakssak 005) representerer styremedlemmene i hovedsak i egne soner, med interne tilpasninger.</li><li>2. Leder, samt org.sjef, representerer MRIK ved høstens IK samling i Gjøvik 14.-16.9.2012.</li></ol> |
|--|

**Sak 010/2012-2014**

**Kriminalisering av erverv, besittelse og bruk av visse dopingmidler:**

Se O-sak 020.

Forslag til vedtak:

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hørings svar fra Møre og Romsdal idrettskrets legges fram i form av eget brev.</li><li>2. Substansen i vedtaket er full støtte til intensjonene i høringsnotatet fra HOD.</li></ol> |
|--|

**Sak 011/2010-2012**

**Strategiplan 2012-2016 – startmøte:**

Under forrige strategiplanperiode ble 3 startmøter avviklet i styret – august 2009 i Kristiansund, august 2010 og 2011 i Ålesund. I 2011 ble startmøtet koblet opp mot strategiplan 2012-2016, som ble vedtatt på idrettskretstinget i april. Planprosessen ble satt i gang under styremøtet i mai 2011.

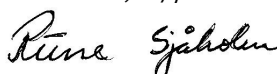
Strategiplanen for 2012-2016 er nå vedtatt og foreligger i nytt design, velegnet for utdeling og presentasjon i egnede fora. Årsplanene forankres i strategiplanen i form av operasjonalisering av de strategiske målene – jamfør sak 008.

Startmøtemetodikken brukes for å utvikle organisasjonsledd = måle formkurva (=sterke og svake sider), forsterke "godføttene" og utvikle det som kan bli bedre.

Enstemmig vedtak:

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Startmøte nr 4 for styre og administrasjon i MRIK tar utgangspunkt i vedtatt strategiplan, 2012-2016.</li><li>2. Egen rapport fra startmøtet utarbeides parallelt med protokollen.</li></ol> |
|---|

Molde, 27/8-12



Rune Sjøholm, org.sjef.