

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

MØTE NR.: 11/2014-2016
 MØTESTED: Scandic Parken, Ålesund
 MØTEDATO: 27.11.15 og 28.11.15
 KLOKKESLETT: Fredag 17:30 – 20:00, enkel servering klokka 17:00 – 17:30. Middag klokka 20:30. Lørdag 09:00 – 13:00.

MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

Idrettsvegen. 2, 6413 MOLDE

Tlf: 419 00 996

www.idrett.no/moreogromsdal/

Navn	Tilstede	Forfall	Merknad
Heidi Falkhytten			
Vegard Storvik			
Rune Skavnes			
Ragnhild S. Berthinussen		x	
Kåre Sæter			
Mikael Skodjereite			
Magne Krumsvik			
Britt Engvik Hjelle			
Gitte Myklebust			
Siri Ask Fredriksen			referent
Geir Moholt		x	Adm
Ellen C. Hammer			Adm
Karsten Ølstad			Adm
Grete Opheim			Adm

I tillegg til styret og administrasjonen vil og valgkomiteen være tilstede på hotellet. Samtlige tilstedeværende styremedlemmer vil kunne kalles inn til intervju i løpet av styremøtet.



Sakliste

Sak 50/2014-2016	Godkjenning av protokoll nr 10/2014 - 2016
Sak 51/2014-2016	Habilitet
Sak 52/2014-2016	Ny Strategiplan 2016-2018
Sak 53/2014-2016	Årsplan 2016
Sak 54/2014-2016	Avtale med Olympiatoppen Midt-Norge
Sak 55/2014 -2016	Budsjettkriterier 2016
Sak 56/2014 -2016	Innsatspokaler 2015
O-saker:	157/2014 - 2016 - 172/2014 - 2016

Vedtakssakene vil på dette møtet bli tatt før o-sakene. I tillegg til ordinær sakliste vil evalueringen av sist styremøte bli gjennomgått.

I: Vedtakssaker:

Sak 50/2014-2016 Godkjenning av protokoll nr 10/2014 - 2016

Protokollen ble sendt ut 22.10.15. og lagt på nett 27.10.15

Vedtak: Protokollen nr 10/2014 - 2016 godkjennes uten merknader

Sak 51/2014-2016 Habilitet

Habilitet er regulert i NIFs lov § 2-8 og handler primært om behandling av enkeltsaker. Formålet med bestemmelsen er å sikre at personlige/utenforliggende interesser ikke spiller inn ved den enkelte avgjørelse og skape tillit til at idrettsforvaltningen er objektiv og upartisk»

Relevante problemstillinger:

- En person kan være inhabil selv om det ikke er noe konkret grunnlag for å anta at han eller hun vil legge vekt på usaklige hensyn
- Det er uten betydning om medlemmet selv anser seg for å være fullt ut i stand til å treffe en objektiv og balansert avgjørelse

Formålet med bestemmelsen og forvaltningen av den er å skape tillit utad. § 2-8 omhandler enkeltsaker, og vurdering i forhold til habilitet tas opp på hvert styremøte.

Det er spesielt to momenter som ligger til grunn for vurderingen:

- Inhabilitetsinnsigelse er ikke reist av noen parter
 - Ingen av sakene som skal opp til behandling innebærer særlige fordeler, tap eller ulempe for styremedlemmer eller administrasjon
-

Vedtak: § 2-8, inhabilitet, kommer ikke til anvendelse under styremøte nr 11/2014-2016 i Møre og Romsdal idrettskrets.

Sak 52/2014 – 2016 Ny strategiplan 2016 – 2020

I sak 49/2014 – 2016 ble oppstart av ny strategiplan behandlet. Strekpunkt 4 i vedtaket sier at dette skal være en større sak på styremøte 27. og 28. november. Utgangspunktet for denne saken er Idrettspolitisk dokument (IPD) 2015 – 2019 og prosesser gjennomført med innspill til nytt IPD 2015 – 2019.

Under styremøtet vil det bli gjennomført en prosess med bakgrunn i dette. Ta med IPD 2015 - 2019

Vedtak:

Bakgrunn for vår strategiplan er:

- **Idretten sine aktivitets- og organisasjonsverdier: Glede, helse, fellesskap og ærlighet – Frivillighet, lojalitet, demokrati og likeverd.**
 - **Vår visjon er: Idretts glede for alle.**
 - **Prosess gjennomført under styremøtet legges sammen med andre prosesser til grunn for nytt handlingsprogram for Møre og Romsdal idrettskrets**
-

Sak 53/2014 - 2016 Årsplan 2016

Saksbehandler: Siri Ask Fredriksen

Planen er forankret i strategiplan 2012 – 2016, og er en videreføring av tidligere årsplaner med samme forankring.

Vedlegg: Årsplan 2016

Vedtak:

**Utsendt årsplan er rapporteringsplanen til administrasjonen.
Endelig årsplan vedtas på styremøte i februar.**

Sak 54/2014 -2016 Avtale med Olympiatoppen Midt-Norge

Saksbehandler: Siri Ask Fredriksen

I Møte 10/2014 – 2016 ble det vedtatt at en gruppe skulle utarbeide forslag til avtale som skal legges frem for Olympiatoppen Midt-Norge. Gruppen hadde møte 18.11.15 og gikk gjennom forslag til avtale og bearbeidet denne. Det er avtalt møte med Olympiatoppen Midt-Norge 08.12.15.

Vedlegg: Forslag til avtale

Vedtak:

- 1. Gruppa vedtatt på møte 10/2014 – 2016 møter Olympiatoppen Midt-Norge på vegne av idrettskretsen**
 - 2. Framlagt avtale skal legges fram for Olympiatoppen Midt-Norge på møte 08.12.15**
-

Sak 55/2014 – 2016 Budsjettkriterier

Saksbehandler: Siri Ask Fredriksen/Geir Moholt

Kriteriene er retningsgivende for tallbudsjettet som vil bli behandlet på neste styremøtet. Kriteriene er opplistet og nummerert i 25 Punkter. Kriteriene skal henge sammen med vedtakssak 53/2014 – 2016, Årsplan 2016.

Vedtak:

Kriterier for budsjettarbeidet 2016 godkjennes, punkt 24 sendes til kontrollkomiteen for uttale

Sak 56/2014 – 2016 Idrettskretsens innsatspokaler 2015

Møre og Romsdal idrettskrets deler hvert år ut en innsatspokal med diplom til en aktiv idrettsutøver/lag og en innsatspokal med diplom for administrativt idrettsarbeid i Møre og Romsdal. Idrettskretsens styre vurderer tildelingen av disse pokalene på fritt grunnlag.

Liste over tidligere tildelinger:

År	Aktiv innsats	Administrativ innsats
1982	Arne Olav Løvik	Elias Vinje
1983	Eli Hordnes	Endre Neuekirchen
1984	Osvald Hjelset	Kåre Hjelvik
1985	Arild Monsen	Andreas Strande
1986	Narve Hoff	Sigmund Julshamn
1987	Molde Fotballklubb	Morten Roaldset
1988	Sturla Brørs	Randi Flem Ulvestad
1989	Spkl Guard - IPU	Einar Elvanes
1990	Gudrun Høie	Sigrun Misund
1991	Ulrich Møller	Petter Hjørungdal
1992	Snorre og Sverke 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	Mette Solli	Åke Fiskarstrand
2009	Børge Søvik	Lars-Erik Frisvold
2010	Nils Erik Ulset	Olav Hansen
2011	Kjetil Rekdal	Per Dagfinn Fagerli
2012	Erik Ræstad	Bård Dalen
2013	Synnøve Solemdal	Molde og Omegn Idrettsforening
2014	Daniel Berg Hestad	Magne Wullum

Vedtak:

Styret deler ut to innsatspokaler for 2015. Navn og begrunnelse blir kunngjort ved tildeling. Administrativ innsats bestemmes på styremøte i februar.

II: SAKER TIL ORIENTERING:

O-sak 157/2014 - 2016: Grenseløs Idrettsdag 2016

Etter møte med Per Einar Johannessen i NIF og på bakgrunn av ønske fra styret, arrangerer vi Grenseløs idrettsdag to steder i fylket til neste år. Grenseløs idrettsdag arrangeres i Kristiansund, Braatthallen 26. oktober og i Ulsteinhallen i Ulsteinvik, onsdag 9. november.

O-sak 158/2014 - 2016: Lokale aktivitetsmidler

Pr. 27.10.15. har følgende idrettsråd ikke gjennomført registreringa: Aure, Sunndal og Volda. Det er og fordelt LAM i de fem kommunene som ikke har idrettsråd. Her må en nå purre på de idrettsråd som ikke har gjort sin fordeling. Styret purrer på de idrettsrådene de har fadderansvar for. Frist for registrering er 4. desember.

O-sak 159/2014 - 2016: Informasjonsbrev til styret

Første informasjonsbrev ble sendt ut 3. november.

O-sak 160/2014 - 2016: Medlemsundersøkelsen 2015 og mva kompensasjon

Til sammen er 37 lag fulgt opp gjennom disse to undersøkelsene. I undersøkelsen i forhold til mva kompensasjon er 13 lag fulgt opp og 12 har levert dokumentasjon innen fristen. I medlemsundersøkelsen er det flere som ikke har levert dokumentasjon innen fristen. Utsatt frist for disse er 10. desember.

O-sak 161/2014 - 2016: Ungdoms OL og fakkemarkeringen

6 videregående skoler er påmeldt, og ca 400 elever vil delta under hele fakkemarkeringen. Vi har hatt god respons på Facebook arrangementet, pr. nå ca 170 deltagere. Ungdommene i ungdomsnettverket promoterer markeringen godt. De vil i januar settes opp stands for videre markedsføring.

Besøk i ungdoms OL er en del av Vegard Rangsaeter og Karsten Ølstad sitt praksisprogram i forhold til utdanning Yngre Ledere.

O-sak 162/2014 - 2016: Valgkomiteen

Det er sendt ut forespørsel til alle som har valgbare verv i idrettskretsen. Svarfristen var 1. november. Valgkomiteen har hatt dialog på telefon med organisasjonssjef og med hverandre.

O-sak 163/2014 - 2016: Dagligledersamling

Det ble gjennomført dagligledersamling ved Idrettssenteret i Molde 21. november. Tema for samlingen er idrettens datasystemer og idretten som arbeidsgiver. Det møtte 16 personer fra 15 lag.

O-sak 164/ 2014-2016: Kontaktmøte Møre og Romsdal fylkeskommune

Ellen Hammer og Siri Ask Fredriksen deltok på fylkeskommunen sitt kontaktmøte for lag og organisasjoner som mottar tilskudd fra fylkeskommunen 19. november. Tema var endra praksis for tildeling av driftstilskudd, endringer i prosjekttilskuddsporteføljen og innspill og ønsker om prioritering.

O-sak 165/ 2014-2016: Skilting av idrettsanlegg som har fått spillemidler

Vi har en samarbeidsavtale med Norsk Tipping om å sette opp skilte på 10 idrettsanlegg som har mottatt spillemidler og inntil 5 anlegg som er under bygging og som har fått tilsagn på tippemidler. Denne jobben er godt i gang og utføres av Vegard

Rangsæter. Følgende anlegg skal skiltes: Eide kunstgrasbane, Batnfjord kunstgrasbane, Skiskytteranlegget på Skaret, Volda skisenter, Måndal stadion, Stordal alpiner, Bergsøy stadion, Nye Ulsteinhallen, Trollheimshallen og Aksla stadion. To anlegg skal ha midlertidige skilte og det er: Vikabakkane og rulleskiløypa på Skaret. Anlegga er valgt ut sammen med særiddrettene og fylkeskommunen.

O-sak 166/ 2014-2016: Kartlegging av tilbudet til funksjonshemmede i fylket

Det er sendt ut questback undersøkelse til alle idrettslag for å kartlegge tilbud for funksjonshemmede i Møre og Romsdal. Pr 28.11.15 er det 145 lag som har svart. Resultatet vil bli brukt til å utvikle idretten for denne målgruppen i samarbeid med Per Einar Johannessen og særiddrettene.

O-sak 167/ 2014-2016: Planprosess Aure

10.11.15 ble det gjennomført planprosess i Aure med 27 deltakere. Prosessleder var Siri Ask Fredriksen. Karsten Ølstad og Vegard Rangseter var med.

O-sak 168 / 2014-2016: Kompetansetilbud høsten 2015

Det har blitt gjennomført følgende kurs i høst:

- Kurs i KlubbAdmin: 3 kurs i Molde, Kristiansund og Ålesund i sept.
- Klubbens styrearbeid i praksis i Surnadal i sept. – avlyst
- Idrettens datasystemer: 3 kurs i Molde, Kristiansund og Ålesund i sept.
- Aktivitetslederkurs: 3 kurs, Skodje, Stranda og Tingvoll i oktober – disse har blitt gjennomført i samarbeid med Skodje IL, Stranda IL, Tingvoll IL.
- Lederkurs for ungdom – del 1: Vestnes sist i oktober
- Temakvelder-trenerrollen 0-12 år: i Ålesund, Eidsdal og Molde (30. november) – disse er blitt gjennomført i samarbeid med idrettsrådene.
- Temakveld – lover, regler og retningslinjer: Molde og Ålesund i nov.
- Temakveld – Økonomikurs for kasserere: Molde og Ålesund i nov.
- Møteplassen – møtested for trenere og ledere – Møteplassen ble avlyst grunnet liten påmelding.
- Aktivitetslederkurs i VGS – idrettslinjene: 1 kurs ved Stranda VGS.
- Kurs for ansatte i frisklivssentraler
- Kurs ved skoler i Rindal for tilrettelegging for funksjonshemmede 8. desember
- Kurs i gloser i startfasen i Molde 8. desember

O-sak 169 / 2014 – 2016: Representasjon

Hva	Hvem	Når	Hvor	Antall
Representasjon Kleivehallen 25 år	Karsten og Vegard R.	24.01	Kleive	400
Åpning av Ulsteinhallen	Siri og Kåre S.	17.01	Ulstein	300
Åpning IL Valder sitt klubbhus	Mikal S.	29.10	Valdervoll, Giske	
Hovdebygda IL jubileum	Magne K	30.10	Hovdebygda	
Årets unge ildsjel markering	Magne K	12.11	Ulsteinvik	
Giske IL jubileum	Mikal S.	07.11	Giske	
Brattvåg IL jubileum	Mikal S.	28.11	Brattvåg	
Tingvoll IL jubileum	Britt H.	28.11	Tingvoll	
Ting Sunnmøre Fotballkrets	Magne	12. – 13.12	Ålesund	

I tillegg var Mikal S. på årsmøtet i Sula IR 17.11.15.

O-sak 170 /2014 – 2016: Høring – utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill

Det er sendt ut på høring om en skal åpne for en lisensordning av pengespill i Norge. Høringen er sendt til blant annet kommuner og fylkeskommuner. Møre og Romsdal fylkeskommune har svart. Svaret på høringen ligger i sak KF 51/15, møte 9. november. Det er senere behandlet i Fylkesutvalget 16. november.

O-sak 171 /2014 – 2016: Årets unge ildsjel i Møre og Romsdal

I forbindelse med at 2016 skal være idrettens ungdomsår skal årets ildsjel som kåres på idrettsgallaen være under 26 år. Det er blitt nominert kandidater fra hele Norge. I Møre og Romsdal ble det nominert 13 kandidater, og av disse ble Mago Kudosov fra Ulstein TaekwonDo klubb plukket ut. Han nådde dessverre ikke opp i topp 5, men blir fakkelbærer under Ungdoms-OL.

Molde 30.11.15

Heidi Falkhytten /s/
leder

Siri Ask Fredriksen/s/
kst. org.sjef