

NORGES  
IDRETTSFORBUND  
Møre og Romsdal idrettskrets



## ***STYREPROTOKOLL***



KRETSSTYRETS MØTE NR. 10/2012-2014  
FREDAG 22. OG LØRDAG 23. NOVEMBER 2013  
STED: RICA PARKEN HOTEL, 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 71

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  
Kåre Sæter  
Mikal Skodjereite  
Ragnhild Sophie Berthinussen  
Magne Krumsvik

-----  
Orgsjef Rune Sjøholm  
Administrasjonsleder Geir H. Moholt  
Idrettsfaglig konsulent Ellen C. Hammer

**STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS.**

**MØTESTED:** Rica Parken, Ålesund

**MØTETID:** Fredag 22. og lørdag 23. november. Fredag 17.30 –  
20.00. Enkel servering 17.00 – 17.30. Middag 20.30.  
Lørdag 09.00 – 13.00. Frukt tilgjengelig fra kl 11.00

Saker på dette styremøtet

- Innsatspokaler 2013
- Budsjettkriterier 2014
- Årsplan 2014
- Møteplan første halvår 2014
- Styrking av staben i Mrik
- Idrettskretsting og Møteplassen 2014
- Idrettsgallaen januar 2014

**I. SAKER TIL ORIENTERING:**

**O-sak 171/2012-2014**

**Protokoll nr 9/2012-2014:**

Protokollen ble sendt ut for godkjenning onsdag 23. oktober 2013 og lagt ut på web mandag 28. oktober 2013.

**O-sak 172/2012-2014**

**Valgkomiteen 2012-2014:**

Møte nr 2 ble avholdt på idrettssenteret tirsdag 5. november 2013 – på idrettssenteret. Valgkomiteen deltok på styremøte nr 10 – samtlige tilstedeværende styremedlemmer ble kalt inn til intervju.

**O-sak 173/2012-2014**  
**Grenseløs idrettsdag:**

Sted: Braatthallen, Kristiansund. Tid: 06.11.13 10.00 – 16.00. Innhold: aktiviteter, seminar, konkurranse. Total deltakelse: ca 400. Antall funksjonshemmede: ca 60. Evaluering: en kjempesuksess, men neste år sløyfer vi aldersgrensa!

**O-sak 174/2012-2014**  
**Frivilligforum:**

Sted: Rica Seilet, Molde. Tid: 13.11.13 18.00 – 20.30. Tema: Evaluering av utviklingsprosjektet / frivilligprosjektet. Antall organisasjoner: 24. Antall deltakere: 27

**O-sak 175/2012-2014**  
**Kompetanse:**

Idrettskretsen er nå i sluttspurten på kurstilbudene denne høsten. Oppsatte kurs i slutten av oktober og november går som planlagt – dette gjelder kursene KlubbAdmin, Klubbens styrearbeid i praksis og temakveld om skatt og revisjon i samarbeid med Skatt Midt Norge. I tillegg jobbes det med flere kurs i enkelte klubber – dette etter forespørsel fra særforbund eller som ledd i klubbveilederutdanning.

5. november deltok 14 klubbveiledere/kursinstruktører i en regional nettverksamling. Torkel Sepolla, ansvarlig rådgiver for klubbutvikling i NIF, var en av kurslederne.

Det deltok 2 fra MRIK på Nasjonal Barne- og ungdomskonferanse i Trondheim 21. – 22. november: Grete Opheim og Karsten Ølstad.

Totalt vil det i løpet av høsten ha deltatt litt i underkant av 1000 deltakere på våre kurstilbud til utøvere/idrettslag/idrettsråd/skoler/SFO m.flere. Det har vært en aktiv høst. Pr 21.11.2013 er 119 kurs innrapportert i SA (Sportsadmin), i regi av MRIK.

**O-sak 176/2012-2014**  
**Folkehelse**

19. november kom en etterlengtet utlysning fra NIF om midler til prosjekter/tiltak innen fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv i regi av særforbund og idrettskretser. Særforbund og idrettskretser kan søke på midler innenfor områdene folkehelse og skole/SFO. Søknadsfrist til NIF er tirsdag 3. desember 2013.

<http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/fysisk-aktivitet-i-et-folkehelseperspektiv-2014.aspx>

Det fremgår av utlysingsbrevet at midlene bevilges over Statsbudsjettets kap. 719 post 73, Helse- og omsorgsdepartementet, totalsummen er 35,38 millioner kroner for 2014, til frivillige organisasjoner som arbeider med fysisk aktivitet. Med forbehold om Stortingets vedtak lyser Helsedirektoratet ut en andel av disse midlene. Resterende går til fylkeskommunene. I 2013 ble det fordelt 19 millioner kroner til nasjonale organisasjoner.

NIF står som samlet søker overfor Helsedirektoratet på midlene som lyses ut. NIF jobber for øvrig politisk, gjennom høring til Helsekomiteen, for å få økt «potten» på denne ordningen.

**O-sak 177/2012-2014**

**Planrevidering Smøla:**

Sted: Hopen. Tid: tirsdag 26.11.13 kl 18.00 – 21.00. Prosessleder: Rune Sjøholm.  
Antall: Full mobilisering av idrett og øvrig frivillighet forventes

**O-sak 178/2012-2014**

**Idrettsgallaen 2014:**

Mrik reiser med styre og stab – til sammen 11 personer for å delta på seminar og galla. En god start på det nye året forventes.

**O-sak 179/2012-2014**

**OLT Midt:**

Jamfør O-sak 152. Gjensvitt er avtalt, møtedato spikret: onsdag 27.11.13 kl 17.00 – 19.30. God og representativ deltakelse er på plass.

**O-sak 180/2012-2014**

**Spillemiddelsøknad 2014:**

Det vises til O-sak 142. Søknaden ble oversendt KUD 1.10.2013 og har ei totalramme på kr 607 300 000.

**O-sak 181/2012-2014**

**Lokale aktivitetsmidler:**

Gjenstående idrettsråd pr 12.11.13: Stranda, Sula og Volda. Fadderansvar mobiliseres.

**O-sak 182/2012-2014**

**Jubileum:**

Heidi Falkhytten var representert under Gossen IL sitt 75 års jubileum lørdag 9. november 2013.

**O-sak 183/2012-2014**

**Treningsvenn for personer med demens:**

Det første kurset i vårt fylke er gjennomført og 13 personer deltok. Kurset var arrangert av Nasjonalforeningen for folkehelsen Møre og Romsdal, i samarbeid med MRIK.

**O-sak 184/2012-2014**

**Trivsel og Trygghet i frivillig sektor- ny brosjyre:**

Som en oppfølging til Møteplassen 2012, med tema «Idrett, rus og snus», er det laget ei brosjyre for frivillig sektor. Kompetansesenter rus-Midt- Norge står ansvarlig i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og MRIK. Brosjyren retter seg mot alle i frivillig sektor og medlemmer i lag og organisasjoner. Den gir retningslinjer for alle lag og organisasjoner, når det gjelder rusforebyggende arbeid blant barn og unge.

**O-sak 185/2012-2014**

**Spillemidler til utstyr 2013:**

NIF har også i år kunne gi idrettslagene mulighet om å søke om spillemidler til utstyr.

Her finner du mer informasjon om ordningen. Ved søknadsfristens utløp 12. november var det kommet inn 9 søknader på spillemidler til utstyr fra idrettskolene – det er søkt om ca kr 56 000,- Idrettskretsen har ansvar for å behandle søknader for idrettskolene. Særforbundene behandler søknader fra særiddrettene.

### **O-sak 186/2012-2014** **Daglig leder i Surnadal IL:**

Orgsjef har bistått idrettslaget i arbeidet med tilsetning av daglig leder. Surnadal IL er et stort fleridrettslag med åtte særforbundsknytninger / grupper. Samtidig med tilsettingsprosessen er idrettslaget inne i en OU-prosess – en god kombinasjon, som er godt timet..

## **II. VEDTAKSSAKER:**

FØLGENDE VEDTAKSSAKER LEGGES FRAM TIL BEHANDLING:

Sak 045/2012-2014:	Godkjenning av protokoll nr 9/2012-2014
Sak 046/2012-2014:	Drøfting av habilitet
Sak 047/2012-2014:	Innsatspokaler 2013
Sak 048/2012-2014:	Budsjettkriterier 2014
Sak 049/2012-2014:	Årsplan 2014
Sak 050/2012-2014:	Møteplan første halvår 2014

### **Sak 045/2012-2014** **Godkjenning av protokoll nr.9/2012-2014:**

Enstemmig vedtak:

PROTOKOLL NR. 9/2012-2014 (23. oktober 2013) godkjennes uten merknader.
-------------------------------------------------------------------------

### **Sak 046/2012-2014** **Drøfting av 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 «partisk»

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. I og med at § 2-8 primært omhandler enkeltsaker, vil det være fornuftig praksis å legge inn habilitetsspørsmålet som fast sak i hvert enkelt styremøte, slik som styret gjør ift godkjenning av protokoll.

I herværende styremøte er vurderingen at hverken styremedlemmer eller administrasjon vurderes som inhabile. 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

Enstemmig vedtak:

1. § 2-8, inhabilitet, kom i utgangspunktet ikke til anvendelse under styremøte nr 10/2012-2014 i Møre og Romsdal idrettskrets.
2. Vedtakssak 047 ble behandlet i to omganger, fredag og lørdag. Organisasjonssjef Rune Sjøholm fratradte under fase 2 – konkluderingsfasen.

### **Sak 047/2012-2014 Innsatspokaler 2013:**

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:	Mette Solli	Åke Fiskerstrand
2009:	Børge Søvik	Lars-Eirik Frisvold
2010:	Nils Erik Ulset	Olav Hansen
2011:	Kjetil Rekdal	Per Dagfinn Fagerli
2012:	Erik Ræstad	Bård Dalen

Enstemmig vedtak:

Styret deler ut to innsatspokaler med diplom for 2013. Navn og begrunnelse blir kunngjort ved tildeling.

### **Sak 048/2012-2014** **Budsjettkriterier 2014:**

Kriteriene er retningsgivende for tallbudsjettet som vil bli behandlet på neste styremøte. Kriteriene er opplistet og nummerert i 25 punkter. Kriteriene skal være konsistente med vedtakssak 049. Det vises særlig til pkt 12:

*«Iht operativt mål 211 og 301 styrkes ledelsesfunksjonen med ei stilling, hvilket legges inn i tallbudsjettet.»*

Se også sak 049.

Dokumentet «Budsjettkriterier 2014», samt leieavtale varebil vedlegges – i samsvar med vedtak og premiss i sak 0016/2008-2010 og tilhørende sak senere år.

Enstemmig vedtak:

1. Kriterier for budsjettarbeid i 2014 godkjennes, konsistent med justeringer foretatt under styrets behandling.
2. Leieavtale for varebil godkjennes.

### **Sak 049/2012-2014** **Årsplan 2014:**

Se vedlegg: Årsplan 2014; oppfølging av idrettsråd; kontaktpunkt mot særiddretter i Møre og Romsdal.

Planen er tilpasset struktur og innhold i vedtatt strategiplan 2012-2016 i form av operasjonalisering av visjon, virksomhetside, verdigrunnlag, innsatsområder og strategiske mål.

I tråd med signaler gitt på tinget i 2012, fulgt opp i styre- og stabsmøter, foreslås det stillingsøkning i MRIKs stab, knyttet opp mot ledelsesfunksjonen, jamfør budsjettkriterier, pkt 12, og følgende sitat fra dokumentet «Årsplan 2014»:

*«Siden 2009 har MRIK styrket balansen med mer enn en million kroner. På idrettskretstinget i Molde i 2012 ble det antydnet bemanningsøkning i idrettskretsen – fra fire til fem årsverk, med vektlegging av ledelsesfunksjonen, dvs orgsjefstillingen. Dette har styret tatt tak i høsten 2013. I budsjettkriterier 2014 er det derfor lagt inn ei ny stilling, ei stilling som vil styrke idrettskretsens bærekraft og robusthet. Møre og Romsdal idrettskrets ønsker å gå forlengs inn i framtida.»*

Jamfør operativt mål 211 og 301. Betrakningene i årsplanen og motiveringen for bemanningsøkning er offensive og utviklingsorienterte. Å drifte et årsverk koster om lag ¾ million kroner, hvilket innebærer at dette er ei dristig satsing og forutsetter at årlige tilgjengelige driftsmidler har ei positiv utvikling..

Enstemmig vedtak:

Årsplan 2014, styrets drøftinger under styremøtene 6, 7, 8 og 9, legges til grunn for Møre og Romsdal idrettskrets sitt arbeid for 2014.

**Sak 050/2012-2014**  
**Møteplan første halvår 2014:**

Idrettskretstinget arrangeres lørdag 26. april 2014. Møteplassen 2014 avvikles fredag 25. og lørdag 26. april 2013. Disse to arrangementene er samkjørt og samlokalisert.

I denne møteplanen legges styremøter, møteplassen og idrettskretstinget inn – alt i løpet av første halvår 2014.

**Enstemmig vedtak:**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Styresamling under NM, ekstern foreleser / eksternt bidrag – tirsdag 15., onsdag 16. eller torsdag 17. januar 2014</li><li>2. Styremøte nr 11 fredag 7. og lørdag 8. februar 2014 Sted: Rica Hotel, Kristiansund</li><li>3. Styremøte nr 12, onsdag 26. mars 2014. Sted: idrettssenteret</li><li>4. Møteplassen fredag 25. april og lørdag 26. april 2014</li><li>5. Idrettskretsting lørdag 26. april 2014</li><li>6. Styremøte nr 13, onsdag 28. mai 2014. Sted: idrettssenteret</li></ol> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Molde, 25/11-13

Heidi Falkhytten, leder (sign)



Rune Sjøholm, Org.sjef