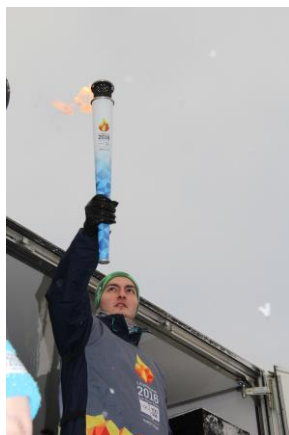


INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

MØTE NR.: 12/2014-2016
MØTESTED: Idrettssenteret, Molde
MØTEDATO: 03.02.15
KLOKKESLETT: 16:00 – 20:00
Rune Sjøholm vil bli invitert til klokka 18:00. Styremøtet vil bli gjennomført fra 16:00 – 18:00.

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			
Kåre Sæter			
Mikael Skodjereite			
Magne Krumsvik			
Britt Engvik Hjelle			
Gitte Myklebust			
Siri Ask Fredriksen			referent
Geir Moholt			Adm
Ellen C. Hammer			Adm
Karsten Ølstad			Adm
Grete Opheim			Adm



Årets unge ildsjel fra Møre og Romsdal, Mago Kurdusov

Sakliste

Sak 57/2014-2016	Godkjenning av protokoll nr 11/2014 - 2016
Sak 58/2014-2016	Habilitet
Sak 59/2014-2016	Virksomhetsplan 2017-2020
Sak 60/2014-2016	Årsplan 2016
Sak 61/2014-2016	Toppidrettsgruppe i Møre og Romsdal
Sak 62/2014-2016	Regnskap 2015
Sak 63/2014-2016	Budsjett 2016
Sak 64/2014-2016	Innsatspokaler 2015
Sak 65/2014-2016	Avtale med Møre og Romsdal fylkeskommune - God Helse programmet
Sak 66/2014-2016	Saksbehandlere på spillemidler hos Møre og Romsdal fylkeskommune

I: Vedtakssaker:

Sak 57/2014-2016 Godkjenning av protokoll nr 11/2014 - 2016

Protokollen ble sendt ut 01.12.15. og lagt på nett 07.12.15

Forslag til Vedtak: Protokollen nr 11/2014 - 2016 godkjennes uten merknader

Sak 58/2014-2016 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
-

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

Sak 59/2014 – 2016 Ny virksomhetsplan 2017 – 2020

På idrettskretstinget 9. april skal det vedtas ny virksomhetsplan for Møre og Romsdal idrettskrets. Denne erstatter strategiplan 2012 – 2016. Denne er forankret i prosesser gjennomført i Møre og Romsdal og Idrettspolitisk dokument 2015- 2019. Under styremøtet legges utkast til ny plan frem.

Forslag til vedtak: Fremlagt plan sendes ut på høring til idrettsråd og særidretter i Møre og Romsdal med høringsfrist 18. mars.

Sak 60/2014 - 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

**Forslag til vedtak:
Årsplan 2016 legges til grunn for satsingsområder i arbeidet som skal gjøres i Møre og Romsdal idrettskrets i 2016**

Sak 61/2014 -2016 Toppidrettsgruppe i Møre og Romsdal

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.

13. januar ble det gjennomført et møte med idretten i Møre og Romsdal og Olympiatoppen Midt-Norge. Deltakerne på dette møtet ble oppfordret til å komme med personer til å sitte i en toppidrettsgruppe i Møre og Romsdal. Denne gruppa skal utarbeide en strategi for arbeidet videre.

Vedlegg: Rapport og evaluering fra møtet mellom idretten i Møre og Romsdal og Olympiatoppen Midt-Norge

Forslag til vedtak:

-
- 1. Mandatet til gruppa skal være å utarbeide en strategi for arbeidet innen toppidrett i Møre og Romsdal**
 - 2. Gruppa rapporterer til styret i Møre og Romsdal idrettskrets**
 - 3. Gruppa består av representanter fra fylkeskommune, høyskolemiljø, særvidretter og idrettskretsen i Møre og Romsdal. Det skal også sitte en representant for de aktive utøverne i gruppen.**
 - 4. Møre og Romsdal idrettskrets er sekretariat for gruppa.**
 - 5. Planen skal foreligge i løpet av 2016.**
 - 6. Styret får fullmakt til å opprette budsjett til gruppa**
-

Sak 62/2014 – 2016 Regnskap 2015

Saksbehandler: Geir Moholt

Vi har ikke mottatt alle bilag pr 26.01.16. Dette vil tidligst være klart mandag 01.02.16. Alle papirer ettersendes.

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak

Sak 63/2014 – 2016 Budsjett 2016

Saksbehandler: Geir Moholt/Siri Ask Fredriksen

Budsjettet sendes ut sammen med regnskapet.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Sak 64/2014 – 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. Pokal for aktiv innsats ble bestemt under møte nr 11/2014 – 2016 pokal for administrativ innsats skal bestemmes under dette møtet. 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

Forslag til vedtak:

Styret deler ut to innsatspokaler for 2015. Navn og begrunnelse blir kunngjort ved tildeling.

Sak 65/2014 – 2016 Avtale med Møre og Romsdal fylkeskommune – God Helse programmet

Det er ønske om å få til en skriftlig avtale mellom Møre og Romsdal idrettskrets og Møre og Romsdal fylkeskommune innenfor God Helse programmet. Fylkeskommunen har allerede inngått avtale med friluftsrådene. Forslag til avtale er lagt ved innkallingen-

Forslag til vedtak:

Møre og Romsdal idrettskrets inngår avtale med Møre og Romsdal fylkeskommunen innenfor området God Helse forutsatt at de endringer gjort i styremøte 12/2014-2016 blir innarbeidet

i avtalen.

Sak 66/2014 – 2016 Saksbehandlere på spillemidler hos fylkeskommunen

Saksbehandler: Siri Ask Fredriksen

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er et viktig virkemiddel for anleggsbygging i Møre og Romsdal, både for frivilligheten og det offentlige. Tilgangen til spillemidler til Møre og Romsdal er avhengig av samspill mellom det regionale leddet og det lokale leddet, både for det offentlige og det frivillige. Dette for å få best mulig anlegg for innbyggerne våre, og flest mulig godkjente spillemiddelsøknader.

De siste årene er det blitt store reduksjoner hos fylkeskommunen innenfor fagområdet som behandler spillemidler. Dette kan ha negative konsekvenser for de som er søkere og saksbehandlere hos kommunen. Det er viktig at dette er forutsigbart.

**Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak**

Molde 03.02.16

Heidi Falkhytten /s/
leder

Siri Ask Fredriksen/s/
kst. org.sjef