

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

MØTE NR.: 13/2014-2016
MØTESTED: Lillehammer hotell, Lillehammer
MØTEDATO: 03.02.15
KLOKKESLETT: 14:30 – 18:30

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
Vegard Rangsæter			Adm
Bjørnar Eltervåg			Student



Fakkeltbærer Andreas Skoglund under Youth cup i kombinert i Trondheim 10. februar

Sakliste

Sak 67/2014-2016	Godkjenning av protokoll nr 11/2014 - 2016
Sak 68/2014-2016	Habilitet
Sak 69/2014-2016	Virksomhetsplan 2017-2020
Sak 70/2014-2016	Budsjett 2016
Sak 71/2014-2016	Avtale med Møre og Romsdal fylkeskommune - God Helse programmet
Sak 72/2014-2016	Saksbehandlere på spillemidler hos Møre og Romsdal fylkeskommune
Sak 73/2014-2016	Forslag på komiteer til idrettskretstinget 2016
O-saker:	171/2014 - 2016 - 176/2014 - 2016

I: Vedtakssaker:

Sak 67/2014-2016 Godkjenning av protokoll nr 11/2014 - 2016

Protokollen ble sendt ut 05.02.16 og lagt på nett 07.12.15

Forslag til Vedtak: Protokollen nr 12/2014 - 2016 godkjennes uten merknader

Sak 68/2014-2016 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 13/2014-2016 i Møre og Romsdal idrettskrets.

Sak 69/2014 – 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 70/2014 - 2016 Budsjett 2016

Saksbehandler: Geir Moholt/Siri Ask Fredriksen

Forslag til budsjett ligger vedlagt innkallingen. Poster som er styrket bygger opp om vedtatt årsplan på møte 12/2014 - 2016

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

Sak 71/2014 -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 13/2014-2016 blir innarbeidet**

Sak 72/2014 – 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**

Sak 73/2014 – 2016 Forslag på komite som skal velges på idrettskretstinget 2016

Møre og Romsdal idrettskrets ønsker å at det skal ned en kompensasjonskomite som ser på honorar og godtgjørelse for leder, nestleder og styremedlemmer i idrettskretsen. Det vises til protokoll for idrettsstyret møte nr. 2 – 2015 – 2019 der kompensasjonskomiteen valgt på idrettstinget sier at det er et overordnet mål at den grunnleggende modellen og prinsippene utarbeidet av de også skal kunne anvendes for øvrige sentrale organisasjonsledd i norsk idrett.

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

II: SAKER TIL ORIENTERING:

O-sak 171 / 2014 – 2016: Representasjon

Hva	Hvem	Når	Hvor	Antall
Jubileum Kristiansund dykkerklubb	Britt	06.02	Kristiansund	

Ting Møre og Romsdal friidrettskrets	Rune Skavnes	13.02 og 14.02	Seilet, Molde	
Årsmøte Molde idrettsråd		08.03	Idrettssenteret, Molde	
Årsmøte Hareid idrettsråd	Magne	08.03	Ulstein	300
Årsmøte Haram idrettsråd	Gitte	14.03	Eidet kulturhall	
Årsmøte Averøy idrettsråd	Rune Skavnes	14.03	Averøy Motorsportklubb	
Årsmøte Fræna idrettsråd	Rune Skavnes	15.03	Vonheim, Malmefjorden	
Årsmøte Gjemnes idrettsråd	Ragnhild	17.03	Gjæmneshallen, Torvikbukta	
Idrettslaget Braatt, 100 års jubileum		31.03	Braatt/Norodd lokalene, Kristiansund	

O-sak 172 / 2014 – 2016: Grundercamp

Vi er også i år med og gir oppdrag til Grundercamp for ungdomsskoleelever i Nesset (uke 7) og Molde (uke 11). Tema i år er ungdom og deltakelse i idrett.

O-sak 173 / 2014 – 2016: Konferanse for skoleledelse, lærere og andre ansatte i skole og sfo

24. mai arrangeres det en konferanse for skoleledelse, lærere og andre ansatte i skole og sfo i Ålesund. Arrangør er Møre og Romsdal fylkeskommune, Møre og Romsdal idrettskrets, Ålesund kommune og friluftsrådene i fylket.

O-sak 174 / 2014 – 2016: Flyktningefondet

Ny utlysning av midler i flyktningefondet er 13. februar med søknadsfrist 13. mars. Søkere på denne ordningen er kun idrettslag og de kan søke om inkludering i egen klubb, aktivitet på mottak og tiltak mot enslige mindreårige. Tilskuddsgrensa er maks 25 000 kroner. De lagene som fikk midler ved siste utlysning kan også søke nå.

O-sak 175 / 2014 – 2016: Møte 1 i anleggsrådet

04.02.16 var første møtet i anleggsrådet. Fylkeskommunen gikk gjennom listene for søknadsperiode 2016. Gjennomgangen viste at det pr 04.02.16 var:

188 søknader på ordinære anlegg

- Godkjent søknadssum på 205 494 000 pr. 04.02.16
- Godkjent kostnad på 1 571 164 626 pr. 04.02.16

78 søknader på nærmiljøanlegg

- Godkjent søknadssum på kr 10 879 300 pr 04.02.16
- Godkjent kostnad på kr 30 191 964 pr 04.02.16

O-sak 176 / 2014 – 2016: Forslag til endring i spillemiddel regelverket

Idrettsforbundet er høringsinstans for Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2016. Det inviteres til møte i Oslo 29. februar med dette som tema. Det er også mulig å sende uttalelser skriftlig. Invitasjonen med utgreiing fra anleggsrådgiver i idrettsforbundet ligger ved.

O-sak 177 / 2014 – 2016: Samarbeidsavtale for skilting på idrettsanlegg i årene 2016 – 2018

Det er inngått avtale med Norsk Tipping for årene 2016 – 2018 om skilting på idrettsanlegg som er delvis finansiert gjennom spillemidlene. Avtalen gjelder inntil 10 anlegg pr år. Avtalen ligger

Molde 12.02.16

Heidi Falkhytten /s/
leder

Siri Ask Fredriksen/s/
kst. org.sjef