

PROTOKOLL
STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

MØTE NR.: 8/2014-2016
MØTESTED: Idrettssenteret Molde
MØTEDATO: Onsdag 20.05.2015
KLOKKESLETT: 16:45 - 19:30, mat fra 16:10

MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS
Idrettsvegen 2, 6413 MOLDE
Tlf: 41 90 00 31
www.idrett.no/moreogromsdal/

| Navn | Tilstede | Forfall | Merknad |
|--------------------------|----------|---------|---|
| Heidi Falkhytten | X | | Leder |
| Vegar Storvik | X | | Nestleder |
| Rune Skavnes | X | | Styremedlem |
| Ragnhild S. Berthinussen | | X | Styremedlem |
| Kåre Sæter | X | | Styremedlem |
| Mikael Skodjereite | X | | Styremedlem |
| Magne Krumsvik | X | | Styremedlem |
| Britt Engvik Hjelle | X | | 1. varamedlem |
| Gitte Myklebust | | X | 2. varamedlem |
| Siri Ask Fredriksen | X | | referent |
| Geir Moholt | X | | Adm |
| Ellen C. Hammer | X | | Adm |
| Karsten Ølstad | | X | Adm |
| Grete Opheim | X | | Adm |
| Vegard Rangsåter | X | | Student |
| Ulrik Opdal | X | | Tilstede under gjennomgang av lovsakene til idrettstinget |

Sakliste

| | |
|--------------------|--|
| O-saker: | 114/2014 - 2016 - 127/2014 - 2016 |
| Sak 34/2014-2016 | Godkjenning av protokoll nr 7/2014 - 2016 |
| Sak 35/2014-2016 | Habilitet |
| Sak 36/2014-2016 | Møteplan høsten 2015 |
| Sak 37/2014 - 2016 | Fordeling av spillemidler i Møre og Romsdal 2015 |
| Sak 38/2014 - 2016 | Idrettstinget 2015 |

I. SAKER TIL ORIENTERING:

O-sak 114/2014 - 2016: Årsmøterunden idrettsråd

| Sande | Gjennomført uten beskjed | Februar | | |
|---------------------|--------------------------|---|--|-----------------------|
| Sunnadal ir | Rune Skavnes | 11.03 20.00 kulturhus | IPD 2015-2019 / landskonferansen i april / lokal- og regionvalg 2015 | 11 - 10 av 19 il |
| Haram ir | Org.sjef | Styremøte 19.01 – avklare opplegg ıla første halvår | Org og ledelse for idrettslagene i Haram | |
| Averøy | « | 23.02 motorsportkl sine lokaler 19.00 | IPD 2015-2019 / landskonferansen i april / lokal- og regionvalg 2015 | 12 – 8 av 11 il |
| Hareid | Magne | 23.02 kl 21 Hareid lls klubbhus | « | |
| Vanylven | Kåre | 10.03. 19:30 Fiskå | « | |
| Volda | Magne | 12.03 19.00 volda samfunnshus | « | 5 med stemmerett |
| Haram IR | Gitte | 16.03 18.00 Eidet kulturhall | « | 10 - 14 il |
| Neset IR | Ragnhild | 16.03. 19:00 kommunestyresalen | « | |
| Norddal IR | Forfall | 16.03 18:40 Klubbhuset til Valldal IL | « | Har mottatt protokoll |
| Sykkylven | Kåre | 17.03 19.00 vaarvon straugjerde | « | 12 - 7 av 16 il |
| Halsa IR | Forfall | 17.03. 19:00 kst salen | « | 5 personer |
| Gjemnes | Ragnhild | 19.03 19.00 gjemneshallen | « | 11/5-10 il |
| Eide | Rune Sk | 19.03 19.30 Eidehallen | « | 9/7 - 7 il |
| Ålesund | Kåre | 23.03 19:00 Spjelkavik klubbh | « | 29/15-57 il |
| Surnadal | Ragnhild | 23.03 19.00 kstsalskei | « | 15/9-12 il |
| Molde | Vegard | 24.03 19.00 ldrsenter konf.rom | « | 17/12-62 il |
| Giske | Mikael | 24.03. 19:00 Nestun | « | |
| Fræna | Rune Sk | 27.04 19:00 Vonheim | « | 9/8-23 il |
| Skodje | Gitte | 26.03 19.00 Brusdal skole | « | 4 - 8 il |
| Rauma | Org.sjef | 26.03. 18:00 Klubbhuset Øran Stadion | « | 10/ 7 - 23 il |
| Aukra | Vegard | 14.04 19:15 kommunehuset | « | 5/ 1-5 il |
| Kristiansund | Karsten og Vegard | 09.04 19.00 kak lokalet | Ungdomsnettverk | 23/ 12 - 43 il |
| Herøy | Magne | | | |
| Aure | Britt | 29.04 19:00 Nordvang Grendahus | IPD 2015-2019 / landskonferansen i april / lokal- og regionvalg 2015 | 9/ 3-3 il |
| Ulstein | Kåre | | | |
| Ørsta | Magne | | | |
| Stranda | Kåre | | | |
| Sula | Mikal | 29.05 20:00 | | |
| Vestnes | Heidi | 06.05 20:00 | | |
| Tingvoll | Rune Sk | 20.04 Tingvollhallen | IPD 2015-2019 / landskonferansen i april / lokal- og regionvalg 2015 | 8/ 6- 11 il |
| Sunnadal | Rune Sk | 11.03 Kulturhuset Sunndalsøra | IPD 2015-2019 / landskonferansen i april / lokal- og regionvalg 2015 | 11/9-19 il |

O-sak 115/2014 - 2016: Andre representasjoner

| Hva | Hvem | Når | Hvordan |
|--|-----------------------------|-------|--|
| Representasjon under åpning av Ulsteinhallen | Kåre Sæter og Siri | 08.01 | Gave og tale – 300 til stede |
| Representasjon Kleive Grendahus | Karsten og Vegard Rangsæter | 24.01 | Gave og tale – 400 til stede |
| Hedring Magne Wullum | Kåre Sæter | 31.01 | Innsatspokal leder 2014 |
| Anleggsrådet, møte nr 1 | Siri, Vegar S, Ragnhild S.B | 10.02 | Gjennomgang og prosess lpd 2015-2019 |
| Representasjon Molde Hestesportsklubb – åpning av stall | Org.sjef | 21.02 | 65 mennesker til stede – gave og velvalgte ord |
| Utdeling kongens fortjenestemedalje Magne Wullum | Britt | 13.04 | Gave og tale |
| Begravelse Magne Wullum | Britt | 30.04 | Krans |

| Hva | Hvem | Når | Hvor | Antall |
|---|---------------|----------------|-----------------------------|--------|
| Møre og Romsdal Skytterkrets | Orgsjef | 14.02 12.00 | Konferanserom idrettssenter | 21 |
| MRGTK – mrik dirigent på tinget | Heidi | 27.-28.02 | Thon Hotel Moldefjord | |
| Møre og Romsdal friidrettskrets | Rune Skavnes | 28.02 | Ulsteinhallen | 30 |
| Nordmøre og Romsdal fotballkrets | Heidi | 27.-28.02 | Alex, Molde | |
| Ting Norges Friidrettsforbund | Heidi og Kåre | 20.-22.03 | Scandic Parken, Ålesund | |

O-sak 116/2014 - 2016: Lokale aktivitetsmidler

Ved årets tildeling av spillemidler til idrettsformål, vedtatt i statsråd 24. april 2015, er det avsatt 294 mill. kroner til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6 - 12 år) og ungdom (13 -19 år). Dette er for 2015 13 prosent av spillemidlene, en økning fra tidligere 11.25 prosent. I tillegg til det avsatte beløpet kommer påløpte renter i 2014 på 1 008 525 kroner. Dette gir et samlet beløp til fordeling på 295 211 239 kroner. 15 639 109 kroner av dette skal fordeles av idrettsrådene i Møre og Romsdal. Dette er en økning på 4 500 838 kr fra 2014.

O-sak 117/2014 - 2016: Utviklingsplan Molde idrettspark

Det er nå lagt frem utviklingsplan for Molde idrettspark. Denne er basert på behov beskrevet av skoler og idrettslag, samt andre lag og organisasjoner. Denne planen inkluderer også Tribunebygget som idrettskretsen i dag eier store deler av. Planen i sin helhet kan lese her: <http://www.molde.kommune.no/utviklingsplan-molde-idrettspark.5755084-255533.html>

O-sak 118/2014 - 2016: Samarbeid mellom Olympiatoppen og Møre og Romsdal idrettskrets

Det er avtalt møte i Trondheim 5. juni med Trond Pedersen, utviklingssjef Olympiatoppen, og Frode Moen, avdelingsleder Olympiatoppen Midt-Norge. Målet med møtet er å få fram hva som kreves av alle parter for et mulig samarbeid.

O-sak 119/2014 - 2016: Idrett for funksjonshemmede

Det er satt av ekstra midler til økt aktivitet for funksjonshemmede i Møre og Romsdal i 2015. Målet med midlene er å opprette flere aktivitetstilbud for funksjonshemmede i fylket, samt en styrking av de tilbudene som allerede finnes.

O-sak 120/2014 - 2016: Ny webside

Lansering av ny webside har flere ganger blitt utsatt, men skal nå lanseres 18. mai. Dette vil gi oss en webside som er tilpasset både data og mobil.

O-sak 121/2014 - 2016: Møterunden

Datoer for møterunden 2015 er nå bestemt, og tilpasset dato for kommune og fylkestingsvalget.

| Dag – Dato | Kl | Sted | Målgruppe |
|------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Tirsdag 01.09.15 | 1100 | Kristiansund, Scandic Kristiansund | Kommunale saksbehandlere og andre |
| Tirsdag 01.09.15 | 1800 | Kristiansund, Scandic Kristiansund | Representanter fra frivillig sektor |
| Onsdag 02.09.15 | 1100 | Molde, Tribunebygget, Idrettsvegen 2 | Kommunale saksbehandlere og andre |
| Onsdag 02.09.15 | 1800 | Molde, Tribunebygget, Idrettsvegen 2 | Representanter fra frivillig sektor |
| Mandag 07.09.15 | 1100 | Ulsteinvik, Quality Hotel Ulstein | Kommunale saksbehandlere og andre |
| Mandag 07.09.15 | 1800 | Ulsteinvik, Quality Hotel Ulstein | Representanter fra frivillig sektor |
| Tirsdag 08.09.15 | 1100 | Ålesund, Spjelkavik IL's klubbhus | Kommunale saksbehandlere og andre |
| Tirsdag 08.09.15 | 1800 | Ålesund, Spjelkavik IL's klubbhus | Representanter fra frivillig sektor |

O-sak 122/2014 - 2016: Hallfordelingsmøte

Årets hallfordelingsmøte skal være på idrettssenteret 29. mai 2015.

O-sak 123/2014 - 2016: Historieprosjektet

Prosjektet er nå fullfinansiert med kr. 645.000.- Styringsgruppa har besluttet å legge prosjektet ut på anbud. Det vil derfor ikke bli ansettelse med påfølgende lønns- og personalkostnader. Oppstart vil bli «snarest». Møre og Romsdal idrettskrets sitt bidrag vil være administrative ressurser i forhold til kontakten med egen organisasjon.

O-sak 124/2014 - 2016: Verdens aktivitetsdag 10. mai

Det ble i forbindelse med verdens aktivitetsdag, som er 10. mai, skrevet en kronikk som er sendt til media og samarbeidspartnere. Denne ble skrevet sammen med Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Kronikken kan du lese her: <http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/nyhetsarkiv/Sider/10--mai-er-Verdens-aktivitetsdag.aspx>

O-sak 125/2014 - 2016: Kommune og fylkestingsvalg 2015

Valgdagen i 2015 er 14. september. Idrettens fanesaker er:

- Gjør det lettere å være idrettslag
- Gi alle skoleelever en time fysisk aktivitet hver dag
- Sørg for nok idrettsanlegg

Det er laget materiell som ble delt ut under idrettsrådskonferansen på Hell. På styremøtet i august vil det være naturlig å fronte idrettens valgkampsaker.

O-sak 126/2014 - 2016: Idrettsrådskonferansen på Hell 2015

Norges idrettsforbund arrangerte den 9. nasjonale konferansen for idrettsråd på Scandic Hell Hotel 17. - 19. april 2015. Møre og Romsdal var der med 7 idrettsråd, 3 fra administrasjonen og 3 fra styret.

O-sak 127/2014 - 2016: Ungdomsnettverk Møre og Romsdal

Det er planlagt barneskolearrangement i Molde i starten av september. Ungdommene er i kontakt med skolene i disse tider. En skole har allerede respondert positivt. Fakkemarkeringene er i gang og kontaktpunkt i alle tre områder. Det er skrevet en kronikk om ungdomsnettverket, som etter planen, publiseres på Lillehammer 2016 sine websider.

II Vedtakssaker:

Sak 34/2014-2016 Godkjenning av protokoll nr. 7/2014 - 2016

Protokollen ble sendt ut 26.03.15. og lagt på nett 30.03.15

Vedtak: Protokoll nr. 7/2014 - 2016 godkjennes uten merknader

Sak 35/2014-2016 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. 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
-

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

Sak 36/2014 - 2016 Møteplan høsten 2015

Kommentar: Møteplanen for høsten 2015 er ikke lagt enda, forslag legges fram. To eventuelle treffpunkter i 2016 vil bli diskutert under denne saken. Det er idrettsgallaen og ungdoms OL 2016. Begge disse arrangementene er på Lillehammer.

Vedtak:

Møteplan høsten 2015:

28. - 29. august i Kristiansund
21. oktober i Molde, Idrettssenteret
27. - 28. november i Ålesund

Deltakelse på idrettsgallaen eller ungdoms OL settes på saklisten i august.

Sak 37/2014 - 2016 Fordeling av spillemidlene 2015

Saksunderlag: Vedlagt protokoll fra anleggsrådet sitt møte 29.04.15

Kommentar: Anleggsrådet vedtok på sitt første møte at de skulle sende en felles prioritering til Møre og Romsdal fylkeskommune for 2015. Denne ble utarbeidet i fellesskap på møte 29.04.15 og sammen med de andre vedtak som ble gjort, oversendt fylkeskommunen etter møtet. Det er 63 998 000 kroner pluss renter og inndratte midler til fordeling på ordinære- og nærmiljøanlegg. Totalt 67 335 000 kroner.

Vedtak:

Styret i Møre og Romsdal idrettskrets tar vedtaket gjort i anleggsrådet til orientering.

Sak 38/2014 - 2016 Idrettstinget 2015

Saksunderlag: Publiserte tingdokumenter ligger her:
<http://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettstinget-2015/>

Delegatene får utdelt tingdokumenter på møtet.

Kommentar:

Idrettstingets hovedsaker er:

- Idrettspolitisk dokument 2015 - 2019 og Langtidsbudsjett 2015 – 2019, dette er presentert som den viktigste saka under tinget. Det er viktig at

dette blir et levende og godt forankra dokument.

- Forslag til tinget (lovsaker mm): Her er mange endringer bare kosmetisk. Endringer som en kan se nærmere på er: forslag 21 (krav til idrettslagsrepresentasjon på idrettskretstinget), forslag 27 (opptak av nye idretter etter godkjenning av Idrettsstyret), forslag 39 og 40 (overføring av bestemmende myndighet iver det sportslige til samarbeidende selskap) og forslag 69 (forslag fra Akershus idrettskrets om styrking av idrettsrådene sin finansiering).

Det kan også være naturlig å samle delegatene fra Møre og Romsdal idrettskrets til et ekstra møte før tinget for at forberedelsene skal være optimale.

Ulrik Opdal var til stede under gjennomgangen av lovendringene.

Vedtak:

1. Gjennomgang av tingdokumentene tas til etterretning.

2. Endelig fordeling av oppgaver og forberedelser gjøres frem mot tinget og i ekstra møte 2. juni på Idrettsenteret i Molde.

3. Møre og Romsdal idrettskrets oppnevner følgende delegater til Idrettstinget 2015:

Heidi Falkhytten (leder), Vegard Storvik (nestleder), Gitte Myklebust og Kåre Sæter

Følgende personer oppnevnes som vara:

Hanne Merete Hagset og Mikal Skodjereite

Molde 13.05.15

Heidi Falkhytten /s/
leder

Siri Ask Fredriksen/s/
kst. org.sjef