

## **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.

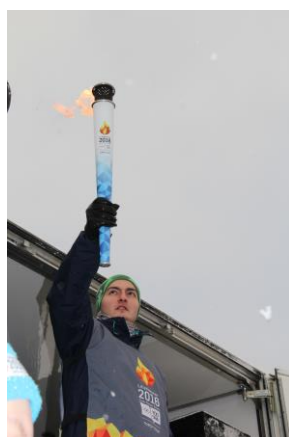
### **MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS**

Idrettsvegen. 2, 6413 MOLDE

Tlf: 419 00 996

[www.idrett.no/moreogromsdal/](http://www.idrett.no/moreogromsdal/)

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



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

---

#### **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
- 

#### **Vedtak:**

**§ 2-8, inhabilitet, kommer ikke til anvendelse under styremøte nr 12/2014-2016 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.

---

### **Vedtak:**

- 1. Innspill gitt under møtet arbeides inn i planen**
- 2. Planen sendes ut på høring til idrettsråd og særvidretter i Møre og Romsdal med høringsfrist 1. mars.**
- 3. Om nødvendig avholder vi ekstraordinært styremøte etter høringsfristen**

---

## **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

---

### **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 har bestått av Heidi Falkhytten, Vegard Storvik og Kåre Sæter. 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

---

---

---

**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. Gruppa skal også ha med en utøverrepresentant**
  - 4. Hvem som skal sitte i gruppa velges ut av nåværende gruppe**
  - 5. Møre og Romsdal idrettskrets er sekretariat for gruppa**
  - 6. Planen skal foreligge i løpet av 2016**
  - 7. Styret får fullmakt til å opprette budsjett til gruppa**
- 

**Sak 62/2014 – 2016 Regnskap 2015**

Saksbehandler: Geir Moholt

Regnskap ble sendt ut 02.02.16

Avstemning ble gjort om regnskapet skulle behandles med bakgrunn i at det ble sendt ut en dag før styremøtet.

For å utsette: 3

For å behandle regnskapet: 4

---

**Vedtak:**

- 1. Det fremlagte regnskap for Møre og Romsdal idrettskrets som balanserer med et overskudd på kr 456 975,88 vedtas som kretsens regnskap for 2015, og legges frem for idrettskretstinget til behandling**
  - 2. Overskuddet tillegges Egenkapitalen som per 31.12.2015 er på kr 3 917 646,02**
- 

**Sak 63/2014 – 2016 Budsjett 2016**

Saksbehandler: Geir Moholt/Siri Ask Fredriksen

Forslag til budsjettet ble sendt ut 02.02.16

---

---

**Vedtak:**  
**Saka blir utsatt til møte 13/2014 - 2016**

---

**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

---

**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-

---

**Vedtak:  
Saken blir utsatt til møte 13/2014 - 2016**

---

**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.

---

**Vedtak:  
Saken blir utsatt til møte 12/2014 - 2016**

---

Molde 03.02.16

Heidi Falkhytten /s/  
leder

Siri Ask Fredriksen/s/  
kst. org.sjef