

## **INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS**

MØTE NR.: 14/2016-2018  
 MØTESTED: Scandic Parken, Ålesund  
 MØTEDATO: 24-25.november 2017  
 KLOKKESLETT: Fredag 17:00 – Lørdag 15:00

### MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

Idrettsvegen. 2, 6413 MOLDE

Tlf: +47 992 70 638

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

Navn	Tilstede	Forfall	Merknad
Kåre Sæter			
Bente Grudt			
Rune Skavnes			
Mikael Skodjereite			
Britt Engvig Hjelle			
Gitte Myklebust			
Einar Warholm			
Ørjan Dimmestøl			
Guri Leirdal Hoem			
Anders Løkken			
Siri Ask Fredriksen			Adm
Geir Moholt			Adm
Ellen C. Hammer			Adm
Vegard Rangsæter			Adm
Grete Opheim			Adm
Roar Lervik			Adm

## Sakliste

Sak 104/ 2016 – 2018	Godkjenning av protokoll nr. 12/2016 – 2018
Sak 105/ 2016 – 2018	Habilitet
Sak 106/ 2016 – 2018	Representasjon
Sak 107/ 2016 – 2018	Forberedelser til Tinget 2018
Sak 108/ 2016 – 2018	Gjennomgang av vedtatt Virksomhetsplan
Sak 109/ 2016 – 2018	Trygge rammer i idretten
Sak 110/ 2016- 2018	Fremtidig organisering av Idrettsenteret
Sak 111/ 2016- 2018	Budsjettkriterier 2018
Sak 112/ 2016- 2018	Rapport fra Jubileumskomiteen
Sak 113/ 2016- 2018	Oppfølging av Idrettsråd 2018
Sak 114/ 2016 - 2018	Justering av retningslinjer for fylkesaktivitetsmidler

O-saker: 095/2016 – 2018 – xx/2016 – 2018



Paraidrettskveld i samarbeid med Turistforeningen

## **I: Vedtakssaker:**

---

### **Sak 104/2016-2018 Godkjenning av protokoll nr. 13/2016 – 2018**

Protokollen ble sendt ut 03.11.2017

---

#### **Forslag til vedtak: Protokoll nr. 13/2016 - 2018 godkjennes uten merknader**

---

### **Sak 105/2016-2018 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 14/2016-2018 i Møre og Romsdal idrettskrets.**

---

---

## **Sak 106/2016 – 2018 Representasjon**

MRIK inviteres i løpet av året til deltagelse i årsmøter/ting, jubileumsarrangementer og andre arrangementer. Representasjonsoppgavene fordeles blant styremedlemmer og administrasjonen.

Ingen invitasjoner kommet i perioden

---

## **Forslag til vedtak:**

---

## **Sak 107/2016 – 2018 Forberedelse til Tinget 2018**

Iht til tidsplan forberedelser til idrettstinget 2018 (vedtatt på styremøte 13) så skal følgende saker besluttet på styremøte 14:

- Budsjettkriterier (egen sak 111/ 2016 - 2018)
  - Vedta avvik representasjon tinget
  - Vedta mandatfordeling/grunnlag for fordeling
  - Vedta rammer for planarbeidet (egen sak 108/ 2016 - 2018)
  - Drøfte styrets egne forslag til tinget
  - Behandle/vedta innkalling
  - Fremskaffe to dirigenter
  - Drøfte kandidater til ny valgkomite
- 

## **Forslag til vedtak:**

**Styret tok de nødvendige beslutninger iht til vedtatt fremdriftsplan**

---

## **Sak 108/2016 – 2018: Gjennomgang av vedtatt Virksomhetsplan**

Gjeldende virksomhetsplan er vedtatt for perioden 2016-2019, men administrasjonen foreslår at det gjøres noen endringer på planen for å gjøre den mer tydelig på bl.a prioriteringer i perioden. Den vil også tilpasses utviklingsplanene fra NIF siden disse ikke var på plass når virksomhetsplanen ble utarbeidet før idrettskretstinget 2016.

Det foreslås også at vi involverer særkretser og idrettsråd tidlig i prosessen gjennom å sende ut en enkel questback for å involvere disse i

---

---

prioriteringene. Vi antar at dette vil skape en bedre forståelse og et større eierskap til MRIK's virksomhetsplan.

---

**Forslag til vedtak:**

**Styret gir sin støtte til forslaget om å legge om deler av virksomhetsplanen slik at denne harmoniserer bedre med NIF sine utviklingsplaner**

---

**Sak 109/2016 – 2018 Trygge rammer i idretten**

MRIK har innledet et samarbeid med SMISO (Senter mot Incest og Seksuelle Overgrep) som kommer på styremøtet og holder en presentasjon knyttet til temaet «Hvordan jobbe med å skape trygge rammer for barn og unge i idretten».

MRIK har søkt Gjensidigestiftelsen om midler til prosjektet «Trygge idrettslag i MogR». Dette er et samarbeidsprosjekt hvor Ungdomsutvalget er tiltenkt en sentral rolle og det vil bli gitt en orientering om prosjektet.

---

**Forslag til vedtak:**

**Styret tar orienteringen fra SMISO, samt prosjektbeskrivelsen til Trygge idrettslag i MogR, til etterretning**

---

**Sak 110/2016 – 2018 Fremtidig organisering av Idrettssenteret**

MRIK eier Idrettssenteret (tribunebygget) og driver dette i dag som en integrert del av aktiviteten ved idrettskretsen. Regnskapet til idrettssenteret er også lagt inn i regnskapet til MRIK og det er ønskelig å gjøre en vurdering hvorvidt en skal skille eiendomsdriften ut fra resten av driften av Idrettskretsen.

Drift av bygget tar både fokus og ressurser fra MRIK og kan ikke defineres som kjerneaktivitet for en idrettskrets. MRIK bruker i dag ressurser på både administrative og bygningstekniske oppgaver (store deler av teknisk vedlikehold samt driftsoppgaver som tradisjonelt utføres av en vaktmester utføres i dag av idrettskretsens ansatte). Byggets to andre eiere (HV ungdommens idrettslag som eier kjelleren

---

---

og Molde kommune som eier tribunene) sliter med å holde sine forpliktelser som eiere og en uforholdsmessige stor andel av kostnadene påfaller derfor MRIK når nødvendig vedlikehold av bygget må utføres.

Husleien er meget gunstig for alle dagens leietakere, noe som til en stor grad skyldes MRIK sin egeninnsats i bygget. Til tross for at det brukes betydelige ressurser fra MRIK til drift av bygget så betaler vi i dag like mye (lite) i husleie som de andre leietakerne.

Det vil i tiden som kommer være behov for å investere i bl.a trapp og heisehus (for å sikre de lovpålagte krav til universell utforming), samt en del andre vedlikeholds oppgaver som bytte av vinduer samt renovasjon av betongfasade. Disse investeringen vil medføre et betydelig økonomisk løft for byggets eiere med påfølgende økonomisk risiko.

Vi står i dag ovenfor følgende 3 alternativer (som det vil bli ytterligere redegjort for på styremøtet):

- 1) Fortsette på samme måte som vi gjør i dag hvor idrettskretsen forvalter og drifter bygget med egne ressurser
- 2) Selge bygget. Bygget har vært forsøkt solgt tidligere, uten hell, da bygget sin utforming ikke er spesielt attraktivt for en kommersiell utleier. MRIK eier heller ikke grunnen da bygget står på festet grunn. Et eventuelt salg av bygget vil sannsynligvis føre til høyere leiekostnader for alle dagens leietakere (inkl MRIK) da det vil være vanskelig for en kommersiell aktør å drive senteret på samme rimelige og ideelle basis som MRIK driver det idag.
- 3) Gjøre om bygget til et Aksjeselskap for å fjerne risiko knyttet til utbygging samt flytte forvaltning og drift av bygget ut av idrettskretsen sin daglige aktivitet. En bør også vurdere hvorvidt resten av bygget skal inngå i et AS da dette vil sikre en bedre helhetlig utvikling av bygget. Det forutsettes at Aksjeselskapet eies 100% av MRIK og at styring sikres gjennom styredeltagelse fra idrettskretsen. En vil på denne måten også bedre synliggjøre verdien på bygget slik idrettskretstingen 2016 ba om.

Alternativ 2 og 3 vil kreve en aksept fra idrettskretstinget 2018 og må derfor legges frem som en tingsak fra det sittende styret.

---

**Forslag til vedtak:**

**Styret beslutter at Idrettssenteret gjøres om til et Aksjeselskap eid 100% av MRIK og legger dette frem som en sak på idrettskretstingen 2018.**

---

---

**Styret ber videre administrasjonen utarbeide en konsekvensvurdering før saken fremmes for idrettskretstinget i 2018.**

---

### **Sak 111/2016 – 2018 Budsjettkriterier 2018**

Budsjettkriteriene danner rammer og forutsetninger for budsjettarbeidet. Dette utgjør de viktigste forutsetningen som danner basen for budsjettet.

Budsjettkriteriene ligger vedlagt innkallingen og finnes i styreportalen

---

#### **Forslag til vedtak:**

**Styret vedtar Budsjettkriteriene for 2018**

---

### **Sak 112/2016 – 2018 Rapport fra Jubileumskomiteen**

Jubileumskomiteen legger frem en foreløpig plan for hvordan MRIK skal markere sitt 100 års jubileum

---

#### **Forslag til vedtak:**

**Styret tar rapporten fra jubileumskomiteen il etterretning og ber komiteen fortsette å jobbe med en plan for jubileumsåret 2018**

---

### **Sak 113/2016 – 2018 Oppfølging av Idrettsråd (IR) 2018/2019**

Administrasjonen har laget en plan for hvordan IR skal følges opp i 2018. Det er en rekke tiltak som blir gjennomført for å styrke IR sin posisjon i kommunene. Vi går også inn i en periode med kommunesammenslåinger som kommer til å berøre mange av våre IR og som vil kreve en betydelig involvering fra idrettskretsen sin side.

For å sikre en mer effektiv ressursutnyttelse foreslås at vi avviker ordningen med at våre styremedlemmer møter på alle årsmøtene. Hovedbegrunnelsen for dette er at utbyttet av disse møtene ikke står i samsvar med ressursinnsatsen. Dette er også en vanskelig oppgave å ta på seg for nye styremedlemmer da det kreves mye erfaring med både idrettskrets og IR for å kunne bidra godt på et årsmøte. Erfaringene med de to siste års sonemøter er at økningen i henvendelser fra IR har kommet som et resultat fra sonemøtene der en får bedre tid til å

---

---

informere og diskutere relevante saker enn det en får i et årsmøte. De av IR'ene som fortsatt ønsker at MRIK skal være representert på årsmøtet må rette en henvendelse til administrasjonen med et klart ønske om bidrag så vil administrasjonen plukke ut de som skal representere på årsmøtet. Dette kan være både styremedlemmer og/eller ansatte.

Styret vedtok også på styremøte 13 at 2019 skal være Idrettsrådenes år i Møre og Romsdal og det er derfor ønskelig at vi igjen arrangerer en nasjonal IR konferanse på høsten 2019

---

**Forslag til vedtak:**

- 1) Styret vedtok at for 2018 arrangeres tre regionale Idrettsråds møter som erstatning for årsmøte besøkene.**
  - 2) MRIK arrangerer en nasjonal IR konferanse i 2019**
  - 3) Styret tar handlingsplanen for IR utvikling til etterretning**
- 
-



## II: SAKER TIL ORIENTERING:

---

### **O-sak 0950/2016-2018: Paraidrett**

Mandag 13.11.17 arrangerte idrettskretsen i samarbeid med NIF, Molde og Romsdal turistforening og Høgskolen i Molde en paraidrettsdag for utviklingshemmede på Molde Folkehøgskole. Arrangementet som tok plass inne i gymsalen og på uteområdet ved folkehøgskolen hadde rundt 150 besøkende.

Idrettskretsen kjører for tiden kurset «Tilrettelegging innen paraidrett» på ulike steder i fylket. Målet er å arrangere kurset fire ulike plasser i fylket i løpet av året for å gi idrettslag, foreldre/foresatte, lærere, SFO-ansatte, fagpersoner og andre interesserte kompetanse på hvordan man kan legge til rette for fysisk aktivitet for barn og unge med funksjonsnedsettelse.

### **O-sak 0951/2013 -2018 Bedre klubb pilot**

Idrettsforbundet utvikler et klubb utviklingskonsept med navnet «Bedre Klubb», dette tar for seg åtte sentrale lovpålagte temaer for å synliggjøre for klubbene hva som må være på plass for at de kan drive lovlig samt så effektivt som mulig. MARIK har tatt del i den interne pilottestingen (fagansatte) og skal nå finne fem klubber av ulik størrelse og organisasjon til å delta i videre pilot.

### **O-sak 0952/2016-2018: Samarbeid med Handikapforbundet**

14.11.17 var Ellen C. Hammer og Vegard Rangsæter sammen med Per Einar Johannessen i NIF i møte med Handikapforbundet Møre og Romsdal for å drøfte hvordan man skal kunne inkludere de bevegelseshemmede inn i idretten på en bedre måte. I første omgang skal man samarbeide om informasjonsflyt og muligens en paraidrettsdag for bevegelseshemmede i 2018.

### **O-sak 0953/2016-2018: Årets Ildsjel**

Hilde Nilsen fra Sunndal IL Håndball var Møre og Romsdal sin kandidat inn i semifinalen i kåringen av årets ildsjel. Hun har gått videre til finalen, og er en av fem finalister. Hvem som blir årets ildsjel blir offentliggjort under Idrettsgallaen på Hamar 6. januar.

### **O-sak 0954/2016-2018: Fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM)**

Idrettsrådene sin frist for å fordele LAM er 01.12.17. Det er fortsatt noen idrettsråd som ikke har gjort fordelingen. Disse ble purret pr e-post i uke 46. Videre oppfølging av de idrettsrådene som ikke har gjort fordelingen vil bli gjort i starten av uke 48.

---

Molde onsdag 15. november 2017

Kåre Sæter /s/  
leder

Roar Lervik /s/  
org.sjef