

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

MØTE NR.: 16/2016-2018
MØTESTED: Træffhuset, Molde
MØTEDATO: 26.februar 2018
KLOKKESLETT: 17:00-20:00
(mat fra 16:15)

MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS
Idrettsvegen. 2, 6413 MOLDE
Tlf: +47 992 70 638
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 124/ 2016 - 2018	Godkjenning av protokoll nr. 14/2016 - 2018
Sak 125/ 2016 - 2018	Habilitet
Sak 126/ 2016 - 2018	Representasjon
Sak 127/ 2016 - 2018	Regnskap 2017
Sak 128/ 2016 - 2018	Årsberetning 2017
Sak 129/ 2016 - 2018	Budsjett 2018
Sak 130/ 2016- 2018	Langtidsbudsjett
Sak 131/ 2016- 2018	Organisering av Idrettssenteret
Sak 132/ 2016- 2018	Behandle innkomne saker til tinget
sak 133/ 2016 - 2018	Forutsetning for spillemiddeltildeling for idrettsanlegg
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
O-saker:	106/2016 - 2018 - xx/2016 - 2018

Foto: Martin Bernett / AFP Photo / NTB Scanpix



I: Vedtakssaker:

Sak 124/2016-2018 Godkjenning av protokoll nr. 15/2016 – 2018

Protokollen ble sendt ut 19.01.2018

Forslag til vedtak: Protokoll nr. 15/2016 - 2018 godkjennes uten merknader

Sak 125/2016-2018 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 16/2016-2018 i Møre og Romsdal idrettskrets.

Sak 126/2016 – 2018 Representasjon

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

Kretsting Møre og Romsdal friidrettskrets 17. – 18. mars
Kretsting Nordmøre og Romsdal Fotballkrets, 9 - 10 mars

Forslag til vedtak:

Sak 127/2016 – 2018 Regnskap 2017

Regnskapet for 2017 vil bli ettersendt og gjennomgått på styremøtet

Forslag til vedtak: Styret godkjenner regnskapet for 2017

Sak 128/2016 – 2018: Årsberetning 2017

Utkast til årsberetning for 2017 ligger i styreportalen. Denne vil bli gjennomgått på styremøtet.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner årsberetningen for 2017

Sak 129/2016 – 2018 Budsjett 2018

Det er budsjettert med et underskudd på kroner 424 000 for året 2018. Budsjettet vil bli gjennomgått på styremøtet

**Forslag til vedtak:
Styret tar budsjettet for 2018 til etterretning**

Sak 130/2016 – 2018 Langtidsbudsjett

På Idrettskretstinget skal det legges frem et langtidsbudsjett for perioden 2019-2020. Forslag til langtidsbudsjett er vedlagt innkallingen og vil bli gjennomgått på styremøtet

Forslag til vedtak:

Styret vedtar langtidsbudsjettet og legger det frem for tinget for endelig godkjenning sammen med planene for neste periode.

Sak 131/ 2016 - 2018 Organisering av Idrettssenteret

På styremøte 15 /2016- 2015 vedtok styret å gå videre med utredning av en omorganisering av Idrettssenteret til et Aksjeselskap. Saken som skal legges frem for tinget er en oppfølging fra forrige ting hvor styret ble bedt om å vurdere alternative driftsformer for Idrettssenteret.

Forslag til vedtak:

Styret fremmer forslag om å flytte Idrettssenteret over i et aksjeselskap som sak på idrettskretstinget til MRIK den 21.april

Sak 132/ 2016 - 2018 Behandle innkomne saket til tinget

- 1) Det er et ønske fra brytemiljøet i Kristiansund at MRIK skriver en støtteerklæring til søknaden om å få etablert en landslinje for Bryting ved Atlanten Videregående skole i Kristiansund.
 - 2) Det er ikke kommet inn andre saker til behandling på Tinget
-

Forslag til vedtak:

- 1) Styret støtter ønsket om at tinget gir en støtteerklæring til søknaden om opprettelse av en landslinje i Bryting.**

Sak 133/ 2016 - 2018 Forutsetninger for spillemiddeltildeling for idrettsanlegg

Idrettsanlegg er et av satsingsområdene for NIF og er en av forutsetningene for å drive aktivitet. Idrettsstyret holder i disse dager på å gjennomføre samtaler med alle IK'ene og særforbund for å få innspill til en ny anleggspolitikk. MRIK er også bedt om å komme med innspill til dette arbeidet og viktige spørsmål å stille seg i den sammenhengen er:

- Er innretningen på dagens spillemiddelordning optimal? Hva bør eventuelt endres?
- Programsatsingsmidler
- Hvor mye og til hvilke anleggstyper?
- Nasjonalanleggsordningen – behov for endringer?

Er det ønskelig at ordningen endres og hvordan skal den evt. endres i forhold til følgende punkter:

Dagens anleggssituasjon

- Aktivitetstrender
- Rammebetingelser
- Dagens spillemiddelsystem
- Vedtatte anleggsmål
- Hvilke prioriteringer de enkelte idrettskretser har
- Hva idretten bør ha som prioriteringer på idrettsanlegg for statsbudsjettet 2019

Forslag til vedtak:

Møre og Romsdal idrettskrets ønsker å komme med følgende innspill til endringer av spillemiddelordningen:

II: SAKER TIL ORIENTERING:

O-sak 106/2016-2018: YoungActive kickoff

Ungdomsutvalget skulle etter planen arrangere YoungActive kickoff den 10.02. Dette ble avlyst da det var svært få fra ungdomsutvalget som kunne stille som planlagt.

O-sak 107/2016-2018: Internasjonalt Olympisk Akademi (IOA)

Vegard er som én av to tatt ut til å representere Norge på IOA som arrangeres i Olympia, Athen, Hellas den 16. - 30. juni.

[Les mer om IOA her.](#)

O-sak 108/2016-2018: Ny veileder i nettverket

Lasse Hoel med fortid i Norges Svømmeforbund er flyttet til Ålesund der han jobber i Røde Kors. Lasse har tatt veilederutdanningen i regi av NIF og har takket ja til å være en del av veiledernetverket til MRIK.

O-sak 109/2016-2018: Møte i Anleggsrådet

Møte nummer 1 i anleggsrådet er avholdt. Fylkeskommunen v/saksbehandlere på spillemidler deltok i tillegg til medlemmene i anleggsrådet.

Spillemiddelsøknadene blir nå gjennomgått og summen for årets søknader pr 05.02.18 er som følger:

Søknadssum alle søknader (288):

1. 375 112 524 kroner
2. 131 946 174 kroner er godkjent pr. 5.2.18

Dette fordeler seg slik:

3. Ordinære anlegg (169): 342 697 710 kroner (119 289 400 kr godkjent pr 5.2.18)
4. Nærmiljøanlegg (119): 32 414 814 kroner (12 656 774 kr godkjent pr 5.2.18)

O-sak 110/2016-2018: Rapport fra Landsmøte for ungdomsutvalg

I forbindelse med Idrettsgallaen 2018 ble det arrangert Landsmøte for Ungdomsutvalg og det foreligger nå en skriftlig rapport fra arrangementet. Denne ligger i styreportalen

Molde 22.02.2018

Kåre Sæter /s/
leder

Roar Lervik /s/
org.sjef