

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

MØTE NR.: 03/2016-2018

MØTESTED: Idrettssenteret, Molde

MØTEDATO: 23.05.16

KLOKKESLETT: 17:00 – 19:30 (mat fra 16:15)

# 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 |
| 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 |  |  | referent |
| Geir Moholt |  |  | Adm |
| Ellen C. Hammer |  |  | Adm |
| Karsten Ølstad |  | x | Adm |
| Grete Opheim |  |  | Adm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sakliste** | |  |
| Sak 11/2016 - 2018 | Godkjenning av protokoll nr 03/2016 - 2018 | |
| Sak 12/2016 - 2018 | Habilitet | |
| Sak 13/2016 - 2018 | Oversendelsesforslag fra tinget til styret i Møre og Romsdal idrettskrets | |
| Sak 14/2016 - 2018 | Kompetansearbeid i idrettskretsen | |
| Sak 15/2016 - 2018 | Sonemøter idrettsråd høsten 2016 og fadderansvar | |
| Sak 16/2016 - 2018 | Fylkestilskuddet til idretten i Møre og Romsdal | |
| O-saker: | 005/2016 – 2018 – 00/2016 – 2018 | |

****

Bilde fra NM i Moldeveggen 2015 (foto: Grete Opheim)

**I: Vedtakssaker:**

|  |
| --- |
| **Sak 11/2016-2018 Godkjenning av protokoll nr 2/2016 - 2018**    Protokollen ble sendt ut 24.05.16. Det kom ingen innspill om endringer. Den ble lagt ut 01.06.16 |
| **Forslag til Vedtak:**  **Protokollen nr 2/2016 - 2018 godkjennes uten merknader** |
| **Sak 12/2016-2018 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 03/2016-2018 i Møre og Romsdal idrettskrets.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sak 13/2016 – 2018 Oversendelsesforslag fra tinget til styret i Møre og Romsdal idrettskrets**  Under behandling av sak 6 på tinget til Møre og Romsdal idrettskrets 2016 ble det vedtatt oversendt to forslag.  **6.1 Virksomhetsplan 2016 – 2020**  Her ble det levert følgende forslag til endring fra delegat nr 11, Eigunn Stav Sætre:  s. 80 i tingdokumentet: Hovedmål med planen  pkt 7: «Idretten i Møre og Romsdal skal speile mangfoldet i samfunnet. Dette skal gjøres ved å modernisere organisasjonen slik at det blir enklere å delta og ved å redusere økonomiske, sosiale og kulturelle hindringer for barn og unge i å delta:»  Endringen her er at kulturelle er lagt inn sammen med økonomiske og sosiale hindringer.  s. 82 i tingdokumentet: Arbeidsområder 2017 – 2020  pkt 1: «Kartlegge hvordan økonomiske, sosiale og kulturelle hindringer påvirker barn og unges deltakelse i idretten i fylket. Slik vil MRIK jobbe aktivt for å redusere disse hindringene»  Endringen her er at kulturelle er lagt inn sammen med økonomiske og sosiale hindringer.  **6.2 Langtidsbudsjett 2017 – 2018**  Her ble følgende oversendelsesforslag levert av delegat 32 Per Olav Eide:  *Idrettskretstinget gir styret fullmakt til å vurdere Idrettssenterets verdi basert enten på anskaffelseskostnad, markedsverdi eller i det minste kr 1. Dette vil gi en bedre verdivurdering av anlegg og egenkapital i balansen i idrettskretsen.*  I note 5 i regnskapet vedtatt på idrettskretsen sitt ting 2016 står følgende:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Note 5** | **Varige driftsmidler** | |  | | | | |  | |  | |  | **2015** | **2014** | | **Kontorbygg** | |  | |  | **SUM** | **SUM** | | Anskaffelseskost 01.01.15 | |  | |  | 0 | 0 | | Tilgang | |  | |  | 0 | 0 | | Avgang | |  | |  | 0 | 0 | | Tap avgang driftsmiddel | |  | |  | 0 | 0 | | **Anskaffelseskost 31.12.15** | |  | |  | **0** | **0** | | Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.15 | |  | |  | 0 | 0 | | **Bokført verdi pr 31.12.15** | |  | |  | **0** | **0** | |  | |  | |  |  |  | | Årets avskrivninger | |  | |  | 0 | 0 | | Møre og Romsdal idrettskrets eier i dag store deler av Tribunebygget i Molde Idrettspark. Siste  salgstakst er vurdert til ca. 7 000 000.- (2014) | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |   Intensjonen med oversendelsesforslaget er ivaretatt i note 5. Regnskapsprinsippet som ligger til grunn er forankret i idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men vi kan velge å følge regnskapsloven som gjør at innholdet i balanseregnskapet kan presenteres på en annen måte. |
| **Forslag til vedtak:**   1. **Ordlyden endres i vedtatt Virksomhetsplan 2016 - 2020 på idrettskretsen sitt ting til ordlyd i oversendelsesforslag.** 2. **Med bakgrunn i oversendelsesforslaget ber styret administrasjonen om å utrede alternative regnskapsprinsipper og alternative måter å organisere virksomheten på. Dette skal legges frem for styret i løpet av høsten 2016.** |
| **Sak 14/2016 – 2018 Kompetanse arbeid i idrettskretsen**  Idrettskretsene har ansvar for de kursene som er fellesidrettslige   * Kurset Aktivitetslederkurs barneidrett (14 timer) * Temakvelder/kurs i idrettens datasystemer, økonomi, lover og regler m.m. (4 timer) * Kurset Klubbens styrearbeid i praksis (4-6 timer) * Klubbutviklings-prosesser - Start- og oppfølgingsmøter, virksomhetsplaner (4 timer) * Kurset Lederkurs for ungdom 15-19 år (går over en helg) * Temamøter - som trenerrollen, skadeforebygging, kosthold) * Kurs og tiltak om tilrettelegging for mennesker med funksjonsnedsettelse * Kurs/temakvelder/sonemøter for idrettsråd * Regionale samlinger for våre og evt. særidrettens kursledere daglige ledere i IL /tillitsvalgte i IL – som Idrettens Møteplass.   Idrettskretsene søker hver høst om kompetansetilskudd fra Norges idrettsforbund. Kretsene får tilsendt et fastlagt skjema fra NIF der det er opplistet hvilke kurs som er stønadsberettiget det kommende året.  Vi får tildelt tilskudd ut fra hvor mange tiltak vi har – men her gjelder det å være litt realistisk – hvor mange tiltak har vi mulighet til å gjennomføre. I løpet av tidlighøst må vi sende et revidert oppsett på kurs vi har gjennomført og hva som gjenstår. Vi kan risikere å ikke få utbetalt det vi er blitt tildelt om vi ligger under det vi har søkt om, eller vi kan evt. få tildelt noe mer.  For 2016 søkte vi om kr 427 100 og har fått tilsagn om kr 291 936.  I tildelingsbrevet står følgende:  90% av årets tilskudd (kr 4 500 000,-) er fordelt %-vis i forhold til omsøkt beløp. Et overforbruk/underforbruk i 2016 er hensyntall i denne hovedfordelingen for 2016. I tillegg til hovedfordelingen kommer et ekstra tilskudd til idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse på kr 350 000. Vi har fått 65,17 % av omsøkt beløp. |
| **Forslag til vedtak:**  **Styret tar informasjonen om kompetansearbeidet i idrettskretsen til orientering og temaet bli løftet igjen når det skal søkes om kompetansemidler.** |
| **Sak 15/2016 – 2018 Sonemøter og fadderansvar for idrettsråd** |
| **Forslag til vedtak:**   1. **Sonemøter for idrettsråd gjennomføres ut i fra fremlagt møteplan** 2. **Fadderansvaret for idrettsråd vedtas ut i fra fremlagt oversikt** |
| **Sak 16/2016 – 2018 Fylkestilskudd til idretten i Møre og Romsdal**  **Følgende føringer og retningslinjer er vedtatt for fordeling av fylkestilskuddet i idretten i Møre og Romsdal:**  Tingvedtak i Møre og Romsdal idrettskrets. (sak 5.2 tinget 2014)  1. Aktivitetstilskuddet omfatter målgruppene 6-12 år og 13-19 år.  2. Ungdomsgruppa 15-19 år prioriteres særskilt: Olympiatoppen Midt-Norge skal kvalitetssikre det faglige tilbudet i videregående skoler som har tilbud om programfag idrett eller tilrettelagte tilbud for unge, talentfulle utøvere.  3. Stimulering av aktivitetsutvikling, trener-, leder- og klubbutvikling i Møre og Romsdal, i samsvar med kriteriene for nasjonal fordeling av spillemidler til aktivitet (Post 3: barn, ungdom og bredde), blir videreført.  4. Integrering som gjennomgående satsingsområde, der aldersgrensene er fleksible i forhold til pkt. 1, videreføres.  5. Tilskuddet skal bidra til mangfoldig og inkluderende aktivitets- og kompetanseutvikling i Møre og Romsdal.  6. Særidrettenes nasjonale, regionale og lokale organisering er særidrettenes eget ansvar.  7. Utbetaling til tiltak som har mottatt tilsagn, skjer fortløpende når tiltakene er gjennomført og rapportert.  8. Møre og Romsdal idrettskrets kvalitetssikrer og følger opp rutiner for søknader og rapportering.  9. Møre og Romsdal idrettskrets er ansvarlig for forvaltning og rapportering overfor Møre og Romsdal fylkeskommune.  **Fordelingsnøkkel er som følger:**  Møre og Romsdal idrettskrets 50 %, lavterskel fysisk aktivitet 20 % og aktivitetsmidler 30 %. Kravet fra Møre og Romsdal fylkeskommune er at minimum 50 % skal gå til Møre og Romsdal idrettskrets. |
| **Forslag til vedtak:**   1. **Styret ber administrasjonen om å legge frem forslag til endringer i retningslinjer for aktivitetsmidlene og fordelingsnøkkel med tanke på samarbeidsavtale med Regionale kompetansesenter for toppidrett og ungdomssatsing.** 2. **Særidrettene i fylket skal involveres som høringspart og høringen blir lagt til særidrettsmøtet under idrettens Møteplass 30.09 – 01.10.** |
| **Sak 17/2016 – 2018 Idrettskretsen sin ungdomssatsing**  2016 er idrettens ungdomsår, Møre og Romsdal idrettskrets har opprettet ungdomsnettverk. Ungdomsnettverket fungerer nå i Romsdalen, men det må også ut i de andre delene av fylket. Vi har til i dag hatt administrative ressurser innenfor dette området. |
| **Forslag til vedtak:**  **Styret ber om at administrasjonen tilrettelegger for videreføring av ungdomssatsingen og at dette synliggjøres i revidert budsjett i august.** |

II: SAKER TIL ORIENTERING:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O-sak 013 / 2016 – 2018: Representasjon**  Hovedtyngden av representasjon er årsmøter i idrettsrådene. Det er fortsatt mange idrettsråd som ikke har avholdt årsmøte, dette følges opp.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Hva | **Hvem** | **Når / hvor** | **Tema** | | Årsmøte Molde IR | Rune Skavnes | 08.03 /Idrettssenteret Molde | Enklere idrettslag og IK Tinget | | Årsmøte Hareid IR | Magne | 08.03/Ulstein | Enklere idrettslag og IK Tinget | | Årsmøte Haram IR | Gitte | 14.03/Eidet kulturhall | Enklere idrettslag og IK Tinget | | Årsmøte Averøy IR | Rune Sk | 14.03 / Averøy Motorsportklubb | Enklere idrettslag og IK Tinget | | Årsmøte Fræna IR | Rune Sk | 02.05 / Vonheim, Malmefjorden | Enklere idrettslag og IK Tinget | | Årsmøte Gjemnes IR | Ragnhild | 17.03 / Gjemneshallen, Torvikbukt | Enklere idrettslag og IK Tinget | | Årsmøte i Volda IR | Karsten/Vegard/  Bjørnar | 17.03. /Volda Rådhus | Enklere idrettslag og IK Tinget | | Årsmøte i Eide IR | Rune Skavnes | 17.03 / Eide Ungdomsskole | Enklere idrettslag og IK Tinget | | Årsmøte i Halsa IR | Britt Engvik Hjelle | 16.03. / Halsa Rådhus | Enklere idrettslag og IK Tinget | | Årsmøte i Kristiansund IR | Siri Ask Fredriksen | 7.04 / Norodd sin lokaler | Enklere idrettslag og IK Tinget | | Årsmøte i Vanylven IR | Mikal | 30.03 / Formannskapssalen | Enklere idrettslag mm | | Årsmøte i Giske IR | Mikal | 29.03 | Enklere idrettslag mm | | Årsmøte i Vestnes IR | Mikal | 07.04 / kommunestyresalen | Enklere idrettslag mm | | Årsmøte i Tingvoll IR | Geir | ? |  | | Årsmøte i Nesset IR | Ikke representert | 06.04 / kommunestyresalen | Enklere idrettslag mm | | Årsmøte i Ålesund IR | Kåre | 14.04 | Enklere idrettslag mm | | Årsmøte i Rauma IR | Rune | 24.04 / Rauma kulturhus | Enklere idrettslag mm | | Årsmøte i Surnadal IR | Britt | 11.05 / kommunestyresalen | Enklere idrettslag mm | | Årsmøte i Sunndal IR | Rune | 27.04 / kulturhuset | Enklere idrettslag mm | | Årsmøte i Aukra IR | Rune | 26.05 / | Enklere idrettslag mm | | Årsmøte i Sula IR | Ikke representert | 25.04 / |  | | Årsmøte i Skodje IR | Ikke representert | 10.05 |  | | Årsmøte i Norddal IR | Gitte | 19.05 / | Enklere idrettslag mm | | Årsmøte i Ørsta IR |  |  |  | | Årsmøte i Herøy IR |  |  |  | | Årsmøte i Sykkylven IR |  |  |  | | Årsmøte i Stranda IR |  |  |  | | Årsmøte i Sande IR |  |  |  | | Årsmøte i Aure IR |  |  |  | | Årsmøte i Ulstein IR | Kåre | 01.06 / |  |   **O-sak 014/2016 – 2018: Samordnet rapportering**  Siste frist for idrettslagene til å rapportere medlemsoversikt var 31. mai. Tallene pr 01.06.16 viser at 469 idrettslag har rapportert at de har 92265 medlemmer og 77299 aktive medlemmer. De resterende lagene som ikke har rapportert blir fulgt opp i årets medlemsundersøkelse.  **O- sak 015/2016-2018: Hallfordelingsmøte 2016**  27. mai ble det årlige hallfordelingsmøtet gjennomført. Dette er en viktig møtearena for halleiere i de største kommunene og særidrettene som er de største brukerne av hallene. På Sunnmøre er futsal en stor aktivitet, så i år var også Sunnmøre Fotballkrets med på møtet.  **O- sak 016/2016-2018: Aktive barn lærer bedre**  Seminar ble gjennomført i Ålesund på klubbhuset til Spjelkavik IL med 52 deltakere. Deltakerne fikk både teoretisk og praktisk innputt gjennom med befaring til Spjelkavik barneskole. Deltakerne kom stort sett fra det offentlige.  **O- sak 017/2016-2018: Idrettens Møteplass 2016**  30.09 og 01.10 planlegges Idrettens Møteplass i Molde. Denne vil ha en litt annen form enn tidligere år. Det vil bli vektlagt mindre grupper og kurs som er mer spisset mot målgruppene vi ønsker skal komme. I tillegg vil det bli lagt opp til en samling for særidrettene og en for idrettsråd.  **O- sak 018/2016-2018: Referat fra Ledermøte 3. og 4. juni**  Kåre Sæter og Bente Grudt deltok på Ledermøtet, Kåre som delegat og Bente som observatør på denne samlinga på vegne av Møre og Romsdal idrettskrets.  **O-sak 019/2016-2018: Innovasjonscamp Molde videregående skole 2016**  Flyktningetjenesten i Molde er oppdragsgiver, Siri Ask Fredriksen stiller som veileder fra idretten, 8. og 9. juni.  **O-sak 020/2016-2018: Utvikling av området Molde idrettspark**  Molde kommune skal 7. juni behandle videre utvikling av Molde idrettspark (inkludert Træff huset). Sakspapirene ligger ute og kan leses her: <http://www.molde.kommune.no/offentlig-mote-plan-og-utviklingsutvalget-07-06-2016.285683.no.html?moteid=1611.171b6f6ec5> |

#### Molde 06.06.16

Kåre Sæter /s/ Roar Lervik /s/

leder org.sjef