

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

MØTE NR.: 06/2016-2018
 MØTESTED: Hotell Scandic Kristiansund
 MØTEDATO: 25 og 26 november 2016
 KLOKKESLETT: Fredag 16:00 – lørdag 15:00

MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

Idrettsvegen. 2, 6413 MOLDE

Tlf: 419 00 996

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			Adm
Geir Moholt			Adm
Ellen C. Hammer			Adm
Vegard Rangsæter			Adm
Grete Opheim			Adm
Roar Lervik			Adm

Sakliste

Sak 32/2016 - 2018	Godkjenning av protokoll nr 05/2016 - 2018
Sak 33/2016 - 2018	Habilitet
Sak 28/2016 - 2018	Fjørtoftutvalget og konsekvenser for MRIK
Sak 31/2016 - 2018	Videreutvikling av anleggsrådet i MogR
Sak 34/2016 - 2018	Bernanderutvalget og konsekvenser for MRIK
Sak 35/2016 - 2018	IKT melding – høringsinnspill fra MRIK
Sak 36/2016 - 2018	Idrettspolitisk synlighet – rapport fra arbeidsgruppen
Sak 37/2016 - 2018	MRIK's idrettspriser – rapport fra arbeidsgruppen
Sak 38/2016 - 2018	Virksomhetsplan. Handlingsplan og Utviklingsplaner
Sak 39/2016 - 2018	Godkjenning av retningslinjer for tildeling av fylkeskommunale aktivitetsmidler
Sak 40/2016 - 2018	Godkjenning av budsjettkriterier for 2017
Sak 41/2016 - 2018	Nominering av kandidat(er) til Inkluderingsprisen for 2016
O-saker:	039/2016 - 2018 - xx/2016 - 2018



Bilde fra Grenseløs Idrettsdag 2016 (foto:MRIK)

I: Vedtakssaker:

Sak 32/2016-2018 Godkjenning av protokoll nr 5/2016 - 2018

Protokollen ble sendt ut 21.10.16.

Forslag til Vedtak: Protokoll nr 5/2016 - 2018 godkjennes uten merknader

Sak 33/2016-2018 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 06/2016-2018 i Møre og Romsdal idrettskrets.

Sak 28/2016 – 2018 Fjørtoftutvalget og konsekvenser for MRIK

Regjeringen satte ned et strategiutvalg for idrett i januar 2015. Utvalgets mandat er å identifisere utfordringer på idrettsområdet og utarbeide forslag til strategier som kan bidra til å løse disse utfordringene.

Utvalget, under ledelse av Jan Åge Fjørtoft, la den 8. juni 2016 fram en rapport med anbefalinger til hvordan regjeringen kan innrette fremtidig idrettspolitik. Denne er nå til høring

Link til rapporten: <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rapport-statlig-idrettspolitik-inn-i-en-ny-tid/id2503382/>

Forslag til vedtak:

1. Styret gikk gjennom rapporten diskuterte hvilke konsekvenser dette gir for MRIK
-

Sak 31/2016 – 2018 Videreutvikling av anleggsrådet i Møre og Romsdal

Under møteplassen ble det diskutert hvorvidt en skal videreutvikle dagens idrettsråd til å bli et mer politisk utvalg en dagens. Det var bred enighet blant særkretsene at en burde jobbe for å videreutvikle Anleggsrådet slik at dette i fremtiden kan jobbe med mer overordnede prioriteringer og satsninger på anleggs siden i Møre og Romsdal.

Forslag til vedtak:

Styret ber administrasjonen om å videreutvikle retningslinjer for et nytt anleggsråd slik at disse kan vedtas på tinget i 2018

Sak 34/2016 – 2018**Bernanderutvalget og konsekvenser for MRIK**

I april 2016 besluttet Idrettsstyret å nedsette et utvalg bestående av uavhengige representanter, samt personer med tilknytning til idrettsorganisasjonen, som skulle se nærmere på idrettens åpenhetsprinsipper. Det Norske Veritas har fasilitert arbeidet og vært rådgiver for utvalget. Mandag 3 oktober leverte utvalget rapporten til Idrettsstyret.

Idrettsstyret har behandlet Bernanderutvalgets anbefalinger enkeltvis og gjennomgått arbeidsgruppens vurderinger av organisasjonsmessige konsekvenser. Generalsekretæren skal utrede bemanningsmessige og økonomiske konsekvenser av implementering av anbefalingene fra Bernanderutvalget. Idrettsstyret gjennomgikk Bernanderutvalgets anbefalinger og organisasjonsmessige konsekvenser av implementering under styrelederforum 09.11.2016.

Bernanderutvalgets anbefalinger vil bli diskutert samt konsekvensene dette vil gi for MRIK.

Forslag til vedtak:

Styret ber administrasjonen utrede nødvendige tiltak for å sikre at Bernanderutvalgets anbefalinger implementeres i MRIK

Sak 35/2016 – 2018 IKT melding – høringsinnspill fra MRIK

Det er satt ned et nasjonalt utvalg med følgende mandat: «utvalget skal gjennomgå og vurdere dagens felles IKT-tjenester i lys av organisasjonsleddenes samlede behov, og vurdere tjenestekvalitet og kostnadsnivå i forhold til relevante referanser. Utvalget skal videre på et fritt grunnlag vurdere hvordan norsk idrett bør forholde seg til utsetting av hele eller deler av IKT-leveransene som alternativ til interne leveranser, og vurdere fremtidig mål, strategi og organisering av idrettens IKTtjenester».

Rapporten foreligger nå (vedlagt) og frist for høringsinnspill er 5.desember

Forslag til vedtak :

Styret tar rapporten fra Evalueringsutvalget for idrettens felles IKT-systemer til etterretning og ber administrasjonen utarbeide et høringsinnspill

Sak 36/2016 – 2018 Idrettspolitisk synlighet – rapport fra arbeidsgruppen

På styremøte nr 4 ble det i sak 23/2016-2018 satt ned et utvalg som skal jobbe frem målsetninger og tiltak for å bli mer synlig i den idrettspolitiske diskusjonen i Møre og Romsdal. Utvalget vil presentere sine foreløpige anbefalinger.

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning

Sak 37/2016 – 2018 MRIK's idrettspriser – rapport fra komiteen

På styremøte nr. 4 ble det satt ned et utvalg som skal se på hvordan MRIK skal fornye sine Idrettspriser. Utvalget vil orientere om sine foreløpige anbefalinger.

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning

Sak 38/2016 – 2018 Virksomhet, Handlingsplan og Utviklingsplaner

På Tinget i april ble Virksomhetsplanen for idretten i Møre og Romsdal vedtatt og det vil bli tatt en kontroll hvor vi er på vei iht Virksomhetsplanen. Det skal utarbeides handlingsplaner for 2017 og disse vil bygge på utviklingsplanene som Idrettsstyret har vedtatt (vedlagt). Administrasjonen jobber med en forenkling av plan og rapportverktøyene våre for å sikre at føringene i IPD er gjennomgående i alle våre planer og rapporter.

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning

Sak 39/2016 – 2018 Godkjenning av retningslinjer for tildeling av fylkeskommunale aktivitetsmidler

På styremøte nr 3 ble det vedtatt at administrasjonen skal utarbeide nye retningslinjer for tildeling av de fylkeskommunale aktivitetsmidlene. Styret godkjente utkastet før det ble sendt ut til kretsene for høring og høringsinnspillene vil bli presentert på møtet.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner de nye retningslinjene for tildeling av fylkeskommunale aktivitetsmidler

Sak 40/2016 – 2018 Godkjenning av budsjettkriterier for 2017

Før budsjettarbeidet settes i gang så godkjenner styret kriteriene som legger rammer og føringer for budsjettarbeidet

Forslag til vedtak:

Styret vedtar budsjettkriteriene for 2017

Sak 41/2016 – 2018 Nominering av kandidat(er) til Inkluderingsprisen for 2016

Prisen er et virkemiddel for å øke statusen til og sette fokus på det gode arbeidet som blir gjort på feltet idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse. Prisen skal deles ut til klubb, krets eller forbund som på en fremragende måte har lyktes med å rekruttere, tilrettelegge og utvikle aktivitetstilbudet til utøvere med funksjonsnedsettelse. Prisen skal være en utmerkelse og motivasjon for nyskapende initiativer og for videre arbeid. Ikke minst skal den gi inspirasjon til andre som ønsker å utvikle tilbudet til målgruppen

Statuttene for prisen:

Prisen skal deles ut til klubb, krets eller forbund som på en fremragende måte har lyktes med å rekruttere, tilrettelegge og utvikle aktivitetstilbudet til utøvere med funksjonsnedsettelse. Prisen skal være en utmerkelse og motivasjon for nyskapende initiativer og for videre arbeid. Ikke minst skal den gi inspirasjon til andre som ønsker å utvikle tilbudet til målgruppen.

Særforbundene og idrettskretsene inviteres til å nominere gode kandidater. I nominasjonen ønskes konkret informasjon om den nominerte, deres arbeid, omfang av aktivitet og hvorfor den/de fortjener prisen, evt. også hvordan tilbudet skal videreutvikles. **Nominasjonsfrist er fredag 9. desember**

Forslag til vedtak: Saka legges frem uten forslag til vedtak.

II: SAKER TIL ORIENTERING:

O-sak 039 / 2016 – 2018: Orientering fra kontaktmøte med MRFK

Alle kulturinstitusjonene som mottar støtte fra MRFK blir en gang i året kalt inn til kontaktmøte. Styreleder og org.sjef hadde møte med MRFK 27.oktober.

O-sak 040 / 2016 – 2018: Orientering fra styreledermøte i Oslo 9.november

O-sak 041 / 2016 – 2018 Tildeling av midler fra NIF`s Flyktningfond

Følgende idrettslag fra vårt fylke fikk tildelt midler fra NIF`s Flyktningfond, høsten 2016.

Kristiansund Shiseikai Karateklubb	6 000
Molde Atletklubb	10 000
Sportsklubben Herd	22 000
Norddal	22 000
Molde Golfklubb	10 000
Hareid Kampsport	22 000
Molde Swing- og Rockeklubb	25 000
Volda Ørsta bordtennisklubb	25 000
Volda Innebandy	10 000
EMBLEM IL	8 000
SIF Håndball	8 000

O-sak 042 / 2016 – 2018: Fagdag for idrettskretsene på Ullevål

Onsdag 2.11 og torsdag 3.11 var det fagdag for idrettskretsene på Ullevål. Tema: felles ungdomssatsning, IKT satsning i NIF, kursporteføljen, Klubbutvikling i Sverige, planprosesser i IL og IR og virksomhetsplan.

O-sak 043 / 2016 – 2018: Kurslærerkurs Lederkurs for ungdom

Idrettskretsen hadde to stk. på kurslærerkurs lederkurs for ungdom på Fornebu 5.-6. november. Vegard Rangsæter og Harald Sæter.

O-sak 044/ 2016- 2018: Grenseløs Idrettsdag.

26.oktober ble grenseløs idrettsdag Arrangert i Braathallen i Kristiansund og ca 100 deltagere deltok

Molde 18.11.16

Kåre Sæter /s/
leder

Roar Lervik /s/
org.sjef