

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

MØTE NR.: 08/2016-2018
 MØTESTED: Idrettssenteret, Molde
 MØTEDATO: 28.februar 2017
 KLOKKESLETT: 17:00 – 20:00 (mat fra 16:15)

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 50/2016 - 2018	Godkjenning av protokoll nr 05/2016 - 2018
Sak 51/2016 - 2018	Habilitet
Sak 52/2016 - 2018	Representasjon
Sak 53/2016 - 2018	Idrettsprisen i Møre og Romsdal
Sak 54/2016 - 2018	Godkjenning av økonomihåndbok, attestasjons,- og fullmaktsmatrise
Sak 55/2016 - 2018	Godkjenning av regnskap for 2016
Sak 56/2016 - 2018	Organisering og videreutvikling av Idrettssenteret
Sak 57/2016 - 2018	Etablering av Ungdomsutvalg
Sak 58/2016 - 2018	Fylkestilskudd - prioritert område for 2017
O-saker:	053/2016 - 2018 - xx/2016 - 2018



Bilde fra Innendørs NM i Ulsteinvik. Foto: Jens Inge Ringstad

I: Vedtakssaker:

Sak 50/2016-2018 Godkjenning av protokoll nr 6/2016 - 2018

Protokollen ble sendt ut 25.01.2017.

Forslag til Vedtak: Protokoll nr 6/2016 - 2018 godkjennes uten merknader

Sak 51/2016-2018 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 07/2016-2018 i Møre og Romsdal idrettskrets.

Sak 52/2016 – 2018 Representasjon

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

Forslag til vedtak:

Følgende representasjonsoppgaver fordeles:

- Kretsing for Nordmøre og Romsdal Fotballkrets 24-25 februar – Bente Grudt
-

Sak 53/2016 – 2018 Idrettsprisen i Møre og Romsdal

Arbeidsgruppen som har jobbet med fornying av Idrettsprisen har kommet til følgende forslag:

Retningslinjer/statutter:

1. Navnet på prisen er fylkesidrettsprisen.
2. Formålet med prisen er å framme den frivillige innsatsen i idretten i fylket og inspirere til slikt ark
3. Kan gå til ein trener, tillitsvalgt eller organisasjon som har gjort særskilt frivillig innsats for idrette fylkesplan . Den som får tildelt prisen skal vere eit godt forbilde for andre frivillige innen idretten.
4. Møre og Romsdal idrettskrets i samråd med Kultur og folkehelseutvalet gjer prisen kjent, set frist om prisen skal delast ut. Prisen skal blir gjort kjent i alle organisasjonsledd i idretten i Møre og Rom
5. Ein offentleggjer berre navnet på den som får tildelt prisen.
6. Prisen vert delt ut på fylkestinget saman med fylkeskulturprisen, evt anna arena for tildeling skal Romsdal fylkeskommune.

Jury: Utpeika person frå Møre og Romsdal idrettskrets, utpeika person Møre og Romsdal fylkeskom Møre og Romsdal idrettskrets fungere som sekretariat for juryen. Innstillinga vert behandla i styret Kultur og folkehelseutvalet

Forslag til vedtak:

Styret vedtar de nye retningslinjene for Idrettsprisen i Møre og Romsdal

Sak 54/2016 – 2018 Godkjenning av økonomihåndbok

Det har blitt utarbeidet en egen økonomihåndbok for styret og ansatte i MRIK. Dette for å klargjøre retningslinjer for forvaltning av ressursene til MRIK. Det er også utarbeidet fullmakts matrise samt en oversikt over anvisnings og attestasjonsansvar. Håndboken og matrisene ligger i styreportalen.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar økonomihåndboken, fullmaktsmatrise samt anvisnings,- og attestasjonsmatrise for MRIK

Sak 55/2016 – 2018 Godkjenning av regnskap for 2016

Regnskapet for 2016 blir presentert og gjennomgått på styremøtet. Regnskapet legges ut i styreportalen når dette er mottatt fra IRK. Grunnet omlegging til ny kontoplan og regnskapsstruktur vil budsjettet for 2017 bli fremlagt på neste styremøte.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar regnskap for 2016

Sak 56/2016 – 2018 Organisering og videreutvikling av Idrettsenteret

MRIK eier i dag en stor del av Idrettssenteret og det vil i tiden fremover være behov for en videreutvikling av Idrettssenteret. De viktigste årsakene til dette er:

- a) Bygget er i dag fullt og det er ikke hensiktsmessig utformet innvendig for dagens behov og bruk. Det er bl.a behov for flere kontorer samt et større spiserom.
 - b) I forbindelse med utvidelsen av Molde Idrettspark (som bygget vårt er en del av) er det kommet opp nye behov for bl.a kontorer, behov for undervisningsrom etc samt at aktivitetsflatene i kjelleretasjen vil bli vurdert i en helhet sammen med Molde Idrettspark
-

-
- c) Vi har i dag dispensasjon fra kravene knyttet til universiell utforming og det er behov for å bygge en ny hovedinngang med heis.
 - d) Klubbene som trener i kjelleren har gitt uttrykk for at det er behov for dusj/garderobeanlegg i kjelleren.
 - e) I oversendelsessak fra Tinget (behandlet i styremøte 3, sak 13/2016-2018) skal organisering av Idrettssenteret vurderes og det vil være naturlig å gjennomføre en endring i forbindelse med evt. investering/utbygging

Forslag til vedtak:

Styret gir administrasjonen fullmakt til å iverksette planarbeidet med å videreutvikle Idrettssenteret. Herunder inngår både organiseringsform samt planer for utbygging. Styret ber om at de økonomiske konsekvensene for de ulike alternativer også utredes.

Sak 57/2016 – 2018 Fylkeskommunale prosjekttilskudd for 2017

Som vedtatt i sak 39/2016 – 2018 skal satsningsområdet for Prosjekttilskuddet 2017 vedtas av idrettskretsens styre. Siden Ungdom er satsningsområdet i hele tingperioden foreslås Ungdom som satsningsområde også i 2017.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar at Ungdom er satsningsområde i 2017

II: SAKER TIL ORIENTERING:

O-sak 53 / 2016 – 2018: Årsmøterunden Idrettsråd

Presentasjonen som skal brukes på årsmøtene i IR ligger på styreportalen

O-sak 54/2016 – 2018: Møte i anleggsrådet

Den 14.02.2017 ble det avholdt møte i anleggsrådet. Referat ligger i styreportalen

O- sak 55/2016-2018: «Fysisk aktiv læring-fleire vegar til kunnskap», konferanse arrangert av Aktivportalen.no

O- sak 56/2016-2018:

Molde 21. februar 2017

Kåre Sæter /s/
leder

Roar Lervik /s/
org.sjef