

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

MØTE NR.: 15/2016-2018
 MØTESTED: Idrettssenteret, Molde
 MØTEDATO: 16.Januar 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	X		
Bente Grudt		X	
Rune Skavnes	X		
Mikael Skodjereite	X		
Britt Engvig Hjelle	X		
Gitte Myklebust	X		
Einar Warholm	X		
Ørjan Dimmestøl	X		Tilstede fra 18:20
Guri Leirdal Hoem	X		
Anders Løkken		X	
Siri Ask Fredriksen	X		Adm
Geir Moholt		X	Adm
Ellen C. Hammer	X		Adm
Vegard Rangsæter	X		Adm
Grete Opheim		X	Adm
Roar Lervik	X		Adm

Sakliste

Sak 115/ 2016 – 2018	Godkjenning av protokoll nr. 14/2016 – 2018
Sak 116/ 2016 – 2018	Habilitet
Sak 117/ 2016 – 2018	Representasjon
Sak 118/ 2016 – 2018	Forberedelser til Tinget 2018
Sak 119/ 2016 – 2018	Organisering av Idrettssenteret
Sak 120/ 2016 – 2018	Kurs/kompetanseplan 2018
Sak 121/ 2016- 2018	OLT finansiering
Sak 122/ 2016- 2018	Idrettspolitik
Sak 123/2016 – 2018	Retningslinjer mot seksuell trakassering

O-saker: 0955/2016 – 2018 – 0960/2016 – 2018



Idrettsgallen 2018

I: Vedtakssaker:

Sak 115/2016-2018 Godkjenning av protokoll nr. 14/2016 – 2018

Protokollen ble sendt ut 29.11.2017

Vedtak:

Protokoll nr. 14/2016 - 2018 godkjennes uten merknader

Sak 116/2016-2018 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
-

Vedtak:

§ 2-8, inhabilitet, kommer ikke til anvendelse under styremøte nr 15/2016-2018 i Møre og Romsdal idrettskrets.

Sak 117/2016 – 2018 Representasjon

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

Det er kommet følgende invitasjon:

Tinget til Møre og Romsdal friidrettskrets 17. – 18. mars

Ting Møre og Romsdal skytterkrets 10. mars

Vedtak:

Møre og Romsdal friidrettskrets: Det oppnevnes en person på neste styremøte

Møre og Romsdal skytterkrets: Administrasjonen oppnevner en person

Sak 118/2016 – 2018 Forberedelse til Tinget 2018

Iht til tidsplan forberedelser til idrettstinget 2018 (vedtatt på styremøte 13) så skal følgende saker behandles på styremøte 15:

- Drøfte styrets egne forslag til tinget
 - Behandle/vedta innkalling
 - Fremskaffe to dirigenter
 - Drøfte kandidater til ny valgkomite
 - Prioriterte saker på Virksomhetsplanen
-

Vedtak:

- **Styret vedtok framlagt innkalling, denne sendes ut innen fristen som ligger i loven til Møre og Romsdal idrettskrets.**
 - **Styret tok de nødvendige beslutninger iht til vedtatt fremdriftsplan.**
 - **Styret bes om å sende inn forslag til kandidater til valgkomiteen**
-

Sak 119/2016 – 2018: Fremtidig organisering av Idrettssenteret

I Sak 110 /2016-2018 vedtok styret å be administrasjonen gjøre en vurdering av konsekvensene ved å omgjøre Idrettssenteret til et aksjeselskap. Det er gjennomført en vurdering i samarbeid med revisor og advokat og de foreløpige konsekvensene vil bli presentert på møtet.

Endelig beslutning om eventuelt å fremme omorganisering som en tingsak vil bli tatt på neste styremøte

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning og ber administrasjonen fullføre saken med omdanning til et heleid aksjeselskap av Møre og Romsdal idrettskrets. Denne legges frem for styret på neste styremøte før den legges frem som sak på tinget

Sak 120/2016 – 2018 Kurs/kompetanseplan 2018

Som grunnlag for tildeling av kompetansemidler fra NIF utarbeides det hvert år en plan for tiltak knyttet til kurs og kompetanse for 2018. Planen ligger på styreportalen og vil bli presentert på møtet

Vedtak:

Styret tar fremlagt kurs/kompetanseplan for 2018 til orientering

Sak 121/2016 – 2018 OLT finansiering

Administrasjonen har hatt møter med Møre og Romsdal Fylkeskommune for å forsøke å få i stand finansiering av en avtale med Olympiatoppen. Neste møte er 17.januar og MRIK er utfordret til å komme opp med en plan for hva vi ønsker å få ut av avtalen med Olympiatoppen. Planen vil bli presentert på styremøtet.

Organisering og finansiering av OLT regionalt er beskrevet i Olympiatoppen regionalt – Modellbeskrivelse 2017 og ligger ved innkallingen.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning

Sak 122/2016 – 2018 Idrettspolitik

I kjølvannet av åpenhetsvedtaket og påfølgende innsyn er det kommet mye negativ kritikk av det sittende Idrettsstyret og idrettspresident Tom Tvedt. Mesteparten av kritikken er kommet gjennom media, men noen innspill har også kommet fra forbund og idrettskretser.

Alle idrettskretsledere og særforbundsprezidenter er kalt inn til et møte den 24.januar hvor dette temaet skal diskuteres og det er kommet ulike innspill i sakens anledning og styret vil diskutere hvilken holdning MRIK skal ha til denne saken på møtet den 24.januar.

Vedtak:

Styret tar gjennomgangen til orientering og uttrykker bekymring for situasjonen på toppen av norsk idrett.

Sak 123/2016 – 2018 Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Norges idrettsforbund vedtok i år 2000 retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep, disse ble oppdatert i 2010. I desember 2017 ble det lansert en egen veileder med bakgrunn i disse retningslinjene. Denne gir konkrete råd både til personer som er utsatt og idrettslag som mottar varsler.

Møre og Romsdal idrettskrets sin rolle er å veilede og hjelpe idrettslag. Vi har opplevd en økning i antall henvendelser det siste året, likevel kan vi anta at det er store mørketall og for få som tør å si ifra. Vi håper at fokuset på dette området den siste tiden gjør at det blir en lavere terskel for å si ifra hvis man opplever seksuell trakassering eller overgrep i idretten.

Retningslinjene og veileder ligger på nett og kan lese her:
<https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/>

Vedtak:

- **Styret tar dette til orientering.**
 - **Styret ber om disse retningslinjene blir synlige i idrettskretsen sitt arbeid for idretten i Møre og Romsdal, både i det daglige arbeidet og gjennom informasjonsflyten til idrettens organisasjonsledd i fylket.**
-

II: SAKER TIL ORIENTERING:

O-sak 0955/2016-2018: Kostholdsrapport

Våren 2017 ble det gjennomført en undersøkelse av mat og måltidsituasjonen ved alle grunnskolene i fylket. Livsstilsgruppa God Helse og Møre og Romsdal idrettskrets gjennomførte undersøkelsen på vegne av Kultur- og folkehelseutvalget, rapporten ferdigstilles i januar 2018.

O-sak 0956/2016-2018: Utplasseringsstudenter Vår 2018

Det er i vårsemesteret utplassert to studenter hos idrettskretsen. Disse kommer fra Høyskolen i Molde. Dette er Kristine Kvande Lillebråten som studerer Vernepleie og Ane Herber som studerer Sport Management. Veiledere i idrettskretsen er Ellen og Siri.

O-sak 0957/2016-2018: YoungActive Kickoff

Ungdomsutvalget skal arrangere et kickoff for YoungActive lørdag den 10.02 i Træffhuset, Molde. Her skal ungdomsutvalget presentere seg selv for de som kommer i tillegg til at Vanja Fjerdingøy fra Nordland IK sitt ungdomsutvalg kommer for å snakke om YoungActive samt holde en YoungActive økt.

O-sak 0958/2016-2018: Lederkurs for ungdom del 2

Lørdag 20.01 arrangeres lederkurs for ungdom del 2. Her skal de ungdommene som tok lederkurs våren 2016 møtes for en oppfølgingssamling med faglig påfyll, presentasjon av ungdomsutvalget samt arbeide med en case om ungdomsutvalget. Kursholdere er Harald Sæter og Vegard Rangsaeter.

O-sak 0959/2016-2018: Spillemidler til utstyr

Det er i 2017 fordelt 28 138 kroner til totalt 6 idrettsskoler i Møre og Romsdal, dette er 68% av det de søkte på. Denne summen er en økning på ca 10 000 kroner fra 2016.

O-sak 0960/2016-2018: Ledermøter for idrettsråd

Det gjennomføres møter for idrettsrådene i løpet av januar og februar. En oversikt over møtene med invitasjon ligger i vår kalender:

<https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/kalender/>

Molde tirsdag 16. januar 2018

Kåre Sæter /s/
leder

Roar Lervik /s/
org.sjef