

PROTOKOLL 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	X		
Bente Grudt	X		
Rune Skavnes		X	
Mikael Skodjereite	X		
Britt Engvig Hjelle	X		
Gitte Myklebust		X	
Einar Warholm		X	
Ørjan Dimmestøl		X	
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
Kristine Kvande Lillebråten	X		Student
Ane Herber	X		Student

Sakliste

Sak 124/ 2016 – 2018	Godkjenning av protokoll nr. 15/2016 – 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 – 110/2016 – 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

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
-

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.

Fellesmøte for nye Ålesund idrettsråd, 6. februar, Brattvåg
Kretsting Nordmøre og Romsdal Fotballkrets, 9 - 10 mars, Molde.
Kretsting Møre og Romsdal friidrettskrets, 17. – 18. mars, Molde.
Kretsting Sogn og Fjordane idrettskrins
Kretsledermøte, 16. mars,
Ledermøte, 25. – 26. mai,

Vedtak:

**Fellesmøte for nye Ålesund idrettsråd: Mikal Skodjereite.
Kretsting Nordmøre og Romsdal fotballkrets: Britt Engvig Hjelle.
Kretsting Møre og Romsdal friidrettskrets: Rune Skavnes.
Kretsting Sogn og Fjordane idrettskrins: Kåre Sæter.
Kretsledermøte: Kåre Sæter og Roar Lervik.
Ledermøte: Kåre Sæter og Roar Lervik.**

Sak 127/2016 – 2018 Regnskap 2017

Regnskapet for 2017 vil bli ettersendt og gjennomgått på styremøtet

Vedtak:

**Styret vedtar regnskapet for 2017 med et overskudd på 94 999.
Regnskapet legges frem for tinget**

Sak 128/2016 – 2018: Årsberetning 2017

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

Vedtak:

Styret vedtar årsberetningen for 2017, dette legges frem for tinget til behandling i 2018.

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

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

Vedtak:

Styret tar langtidsbudsjettet til etterretning under forutsetning om at det blir lagt inn punkt om 2019 som idrettsrådets år og feiring av 100års jubileum for idrettskretsen i 2019. Dette legges 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.

Vedtak:

Styret fremmer forslag om å flytte Idrettssenteret over i et aksjeselskap som sak på idrettskretstinget til MRIK den 21.04.2018.

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.
-

Vedtak:

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

Vedtak:

Anleggspolitikk settes på agendaen 1. styremøte etter idrettskretstinget. Her oppnevnes også nytt anleggsråd.

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 27.02.2018

Kåre Sæter /s/
leder

Roar Lervik /s/
org.sjef