

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	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

Sakliste

Sak 32/2016 - 2018	Godkjenning av protokoll nr 05/2016 - 2018
Sak 33/2016 - 2018	Habilitet
Sak 28/2016 - 2018	Fjørtoftsutvalget og konsekvenser for MRIK
Sak 31/2016 - 2018	Videreutvikling av anleggsrådet i Møre og Romsdal
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 arbeidsgruppa
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.

Vedtak:

Protokoll nr 5/2016 - 2018 godkjennes med bemerkelse om at vedtak i sak om anleggsrådet skal være at saken ble utsatt til neste møte.

Sak 25/2016-2018 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 06/2016-2018 i Møre og Romsdal idrettskrets.

Sak 28/2016 – 2018 Fjørtoftutvalget

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/>

Vedtak:

Styret gikk gjennom rapporten og tok denne til etterretning. Det er viktig at en er oppmerksom på den økende kommersialiseringa av aktiviteter og treningstilbud. Dette er en utfordring som kan få konsekvenser for idrettslaga sine aktivitetstilbud og ikke minst inntektskilder. MRIK vil gi høringsvar når del 2 av utvalgsarbeidet kommer i januar 2017.

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.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen om å videreutvikle retningslinjer for et nytt anleggsråd slik at disse kan vedtas av styret til MRIK. Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av Bente Grudt (leder), Mikal Skodjereite og Siri Ask Fredriksen.

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 Norsk Veritas har fasilitert arbeidet og vært rådgiver for utvalget. Mandag 3. oktober leverte utvalget rapporten til idrettsstyret har behandlet Bernanderutvalgets anbefalinger enkeltvis og gjennomgått arbeidsgruppens vurderinger av organisasjonsmessige konsekvenser. Generalsekretær skal utrede bemanningsmessige og økonomiske konsekvenser av implementering av anbefalinger fra Bernanderutvalget. Idrettsstyret gjennomgikk Bernanderutvalgets anbefalinger og organisasjonsmessige konsekvenser av implementering under styrelederforum 09.11.16.

Bernanderutvalgets anbefalinger vil bli diskutert samt konsekvenser dette vil gi for MRIK

Vedtak:

Styret tok orienteringen om eventuelle konsekvenser for idrettskretsen til etterretning og avventer innstilling fra NIF angående konsekvenser for bemanning og økonomi.

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 – leveransen som alternativ til interne leveranser, og vurdere fremtidige mål, strategi og organisering av idrettens IKT tjenester».

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 presenterte sine foreløpige anbefalinger.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning. Etter hvert styremøte skal det ut ei sak i media.

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 orienterte om sine foreløpige anbefalinger.

Vedtak:

Styret ber gruppa gå videre i utredningsarbeidet om å dele ut en idrettspris(er), helst i samarbeid med en fylkesdekkende aktør.

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 til Virksomhetsplanen. Det skal utarbeides handlingsplaner for 2017 og disse vil bygge på utviklingsplanene som Idrettsstyret har vedtatt. 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 ble presentert på møtet.

Vedtak:

Styret godkjenner de nye retningslinjene for tildeling av fylkeskommunale aktivitetsmidler med følgende presisering: -

- 1) Satsingsområdet (punkt 3) benevnes som prosjekttilskudd. Idrettskretsens styre vedtar satsingsområder for punkt 3 hvert år.
 - 2) Oppmøte på Idrettskretsens ting for å motta tilskudd trer i kraft først ved neste kretsting i 2018.
 - 3) MRIK kan søke på tilskuddet.
 - 4) Oversikt over tildelte midler offentliggjøres på Møre og Romsdal idrettskrets sin hjemmeside.
-

Sak 40/2016 – 2018 Godkjenning av budsjettkriterier for 2017

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

Vedtak:

Styret vedtar de fremlagte budsjettkriteriene for 2017.

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

Prisen er et virkemiddel for å øke statusen til å sett 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 målgruppene.

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

Vedtak: Styret ønsker å fremme Stjernelaget CFK som vår kandidat til prisen. Administrasjonen skriver begrunnelse for nomineringen.

Sak 41/2016 – 2018 Møteplan våren 2017

Det var i høst lagt inn endring til flere kveldsmøter og færre to dagers møte. Det har vært bra med bakgrunn i at styret da har møttes oftere. I tillegg til styremøter kommer og representasjoner til idrettsrådene sine årsmøter og andre arrangementer.

Vedtak:

Styret vedtok følgende møteplan for våren 2017:

24. januar

28. februar

4. april

19. – 20. mai

13. juni

II: Saker til orientering

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

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

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

Det ble presentert IKT plan og oppfølging av Bernanderutvalget. Dette ble og presentert som saker i styremøtet.

O-sak 041/2016 – 2018: Tildeling av midler fra NIF's flyktningefond

Følgende idrettslag fra vårt fylke fikk tildelt midler fra NIF's Flyktningefond høsten 2016

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

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

02.11.16 og 03.11.16 var det fagdag for idrettskretsene på Ullevål. Tema: felles ungdomssatsing, IKT satsing 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 deltakere på kurslærerkurs Lederkurs for ungdom på Fornebu 5. og 6. november. Dette var Vegar Rangseter og Harald Sæter.

O-sak 044/2016 – 2018: Grenseløs Idrettsdag

26. oktober ble Grenseløs Idrettsdag arrangert i Braatthallen i Kristiansund med ca 100 deltakere.

Kristiansund 26.11.16

Kåre Sæter /s/
Leder

Roar Lervik /s/
org.sjef