

**PROTOKOLL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL
IDRETTSKRETS**



MØTE NR.: 07/2016-2018
MØTESTED: Idrettssenteret, Molde
MØTEDATO: 24.januar 2017
KLOKKESLETT: 17:00 – 19:30

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		Deltok på Skype
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 42/2016 - 2018 Godkjenning av protokoll nr 06/2016 - 2018

Sak 43/2016 - 2018 Habilitet

Sak 44/2016 - 2018 Representasjon

Sak 45/2016 - 2018 Fritak fra representasjonsoppgaver

Sak 46/2016 - 2018 MRIK's Idrettspriser

Sak 47/2016 - 2018 Idrettens styringsbarometer

Sak 48/2016 - 2018 Årsmøterunde i Idrettsråd

Sak 49/2016 - 2018 Etablering av Ungdomsutvalg

O-saker: 045/2016 - 2018 - 52/2016 - 2018



I. Vedtakssaker:

Sak 42/2016-2018 Godkjenning av protokoll nr 6/2016 - 2018

Protokollen ble sendt ut 19.12.16.

Vedtak:

Protokoll nr 6/2016 - 2018 godkjennes uten merknader

Sak 43/2016-2018 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 07/2016-2018 i Møre og Romsdal idrettskrets

Sak 44/2016 – 2018 Representasjon

MRIK inviteres i løpet av året til deltagelse i årsmøter/ting, jubileumsarrangementer og diverse andre arrangementer. Vi innfører et fast punkt på agendaen hvor vi fordeler slike representasjonsoppgaver blant styremedlemmer og administrasjonen

Vedtak: Følgende representasjonsoppgaver fordeles:

- Møteleder og MRIK representant på Kretstinget til Norges Gymnastikk og Turnforbund, 11.mars Vestnes Fjordhotell: **Rune**
 - Kretsting Møre og Romsdal Skytterkrets, 11.februar, Molde: **Geir**
 - Idrettens dag, Sykkylven, 5 mars: **Mikael**
 - Stranda idrettsråd, torsdag 26.januar: **Mikael**
 - NM Friidrett Ulstein 4. og 5. februar: **Kåre**
 - U 19 NM Volleyball, 17.-19.mars: **Grete**
 - Junior NM i hopp og kombinert 24.-26. februar: **Bente**
 - Møte i Kultur og Folkehelseutvalget 7-9 februar: Innlegg om toppidrett og breddeidrett: **Roar**
-

Sak 45/2016 – 2018 Fritak fra representasjonsoppgaver

Varamedlemmene Ørjan Dimmestøl og Anders Løkken er pga utplassering i studier, ikke boende i MogR første halvår 2017. De bør derfor fritas fra sitt fadderansvar knyttet til Idrettsråd, samt andre representasjonsoppgaver.

Vedtak:

Styret vedtar at Ørjan Dimmestøl og Anders Løkken fritas fra sitt fadderansvar og øvrige representasjonsoppgaver første halvår 2017 og administrasjonen fordeler deres idrettsråd. Dette skal være klart til neste styremøte, 28. februar.

Sak 46/2016 – 2018 MRIK's Idrettspriser

Gruppen som har jobbet med fornying av våre priser la frem sine anbefalinger til hvordan MRIK skal organisere fremtidige priser. Styret diskuterte saken og ber om å få tilsendt en sak før neste styremøte 28. februar, der samarbeidet/samordningen med fylkeskommunen er avklart.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Sak 47/2016 – 2018 Idrettens styringsbarometer

MRIK har deltatt i Idrettens styringsbarometer hvor 9 styremedlemmer og 5 ansatte har svart på undersøkelsen. Undersøkelsen setter fokus på samhandlingen mellom bl.a administrasjon og styret. Undersøkelsen viser 1) hvordan våre svar er i forhold til et landsgjennomsnitt og 2) eventuelle forskjeller i styrets og administrasjonens svar. Undersøkelsen er vedlagt innkallingen og vil bli presentert på møtet.

Vedtak:

Styret tar Idrettens styringsbarometer til etterretning og ber om at administrasjonen prioriterer følgende områder i forbedringsarbeidet fremover:

- 1) Skolering og opplæring av nye styremedlemmer**
 - 2) Forbedre rolleavklaring/rolleforståelse**
 - 3) Innovasjon og nytenking**
-

Sak 48/2016 – 2018 Årsmøter i Idrettsrådene

Vi går inn i en periode hvor Idrettsrådene skal avholde sine årsmøter og hvor MARIK skal være representert. Hvilke budskap/tema ønsker vi å formidle på årsmøtene i 2017? Styret ber administrasjonen lage et dokument som kan presenteres på årets årsmøterunde i idrettsrådene. En powerpoint med aktuelle prioriterte tema blir lagt ut på styreportalen.

Vedtak:

Årsmøterunden for Idrettsråd vil i 2017 ha følgende prioriterte saker:

- 1) Gjennomgang av kriterier for tildeling av LAM**
 - 2) Regler for MVA kompensasjon/refusjon**
 - 3) Få vedtatt nye lover for Idrettsråd**
 - 4) Ungdomssatsning- sørge for at styrene i idrettslag og idrettsråd involverer ungdom og oppfordre til at de velger inn ungdomsrepresentanter. Profilere idrettskretsen sine «Lederkurs for ungdom»**
 - 5) Orienterer om relevante valgkampsaker fra NIF (Anlegg, 60 min fysisk aktivitet i skolen og Full mva kompensasjon)**
 - 6) Kommunesammenslåing, konsekvenser for de idrettsråd der dette er aktuelt**
-

Sak 49/2016 – 2018 Etablering av ungdomsutvalg

Som et resultat av diskusjonen på styremøte 5, sak nr 27 2016-2018, legger Administrasjonen frem et forslag til organisering og mandat til et ungdomsutvalg i Møre og Romsdal. Dette ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Styret vedtar den fremlagte planen for etablering av ungdomsutvalg. Foreslåtte endringer innarbeides i mandatet. Administrasjonen jobber videre og saken tas opp igjen på neste styremøte 28. februar, da skal navn på styremedlemmer og mandat være klart.

II: SAKER TIL ORIENTERING:

O-sak 45 / 2016 – 2018: Utplasseringsstudenter fra Høgskolen i Molde MRIK har to studenter fra bachelorstudiet i Sports Management studiet utplassert dette semesteret. Studentene skal jobbe for MRIK i 50% av tiden og de resterende 50% skal brukes til oppgaveskriving. Thomas vil skrive oppgave om finansiering av idrettslag og Marlene vil skrive oppgave om foreldrerollen. De bidrar med oppgaver i den daglige driften samt ulike utviklingsprosjekter

O-sak 46/2016 – 2018: Ny fullmakts struktur MRIK

I forbindelse med omlegging av budsjetansvar og budsjettarbeidet er det blitt utviklet en ny fullmakts struktur for MRIK.

O- sak 47/2016-2018: Prøvedagskonsept for Innvandrere

Som et ledd i arbeidet med å inkludere våre nye landsmenn i idretten har vi etablert et prosjekt som skal utvikle et konsept for utprøving av ulike idretter. Første pilot vil bli et arrangement i forbindelse med «Den store Idrettshelgen» 20.mai.

O- sak 48/2016-2018: Nye retningslinjer for dekking av reisekostnader

Som følge av Bernanderutvalgets (Åpenhetsutvalgets) anbefalinger, tildelingsbrev fra Kulturdepartementet og Idrettsstyrets vedtak medio desember 2016 foretas en del endringer/justeringer av retningslinjer vedrørende reiser og utlegg fra 1. januar 2017

O-sak 49/2016-2018: Prosjekt i samarbeid med VOFO og de andre studieorganisasjonene

Idrettens studieforbund er medlem og representert i styret i VOFO Møre og Romsdal. Gjennom dette søkes det om midler til et 3 årig prosjekt gjennom Møre og Romsdal fylkeskommune. Målet med prosjektet er å unngå utenforskap i frivillige lag og organisasjoner. Stikkord er integrering og utenforskap.

O-sak 50/2016-2018: «Fysisk aktiv læring- flere vegar til kunnskap»

22. mars arrangerer MRIK i samarbeid med Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune en konferanse på Høgskolen i Molde. Målgruppa er alle som jobber med barn og unge i skolen og tema er variasjon, kreativitet og fysisk aktiv læring. Konferansen inngår i vårt arbeid mot å påvirke til en time fysisk aktivitet i skolen.

O-sak 51/2016-2018: Åpenhetsdiskusjonen

I lys av diskusjonen knyttet til åpenhet har Idrettsstyret sendt ut en presisering av sine holdninger til denne saken. Vedlagt Innkalling

O-sak 52/2016-2018: Fjertoftutvalget

Fjertoftutvalget avleverte den 5.januar sin andre rapport knyttet til utviklingen av en statlig idrettspolitik. Rapporten kan leses her:
<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rappport-den-norske-idrettsmodellen-inni-en-ny-tid/id2526181/>

O-sak 53/2016-2018: Administrativt anleggsutvalg

Det ble i 2016 satt sammen 8 utvalg med representanter fra særvidrettene og idrettskretsene. Møre og Romsdal er representert inn i anleggsutvalget av Siri Ask Fredriksen. I tillegg er følgende representanter med i utvalget: Torstein Busland (NIF/Politisk avd. Anleggsrådgiver), Halvor Lauvstad (Skøyter Generalsekretær), Marit Gjerland (Ski Anleggsrådgiver), Ole Myhrvold (Fotball Anleggssjef NFF), Pål Melbye (Golf Anleggsansvarlig), Knut Songve (Hordaland IK Organisasjonssjef) og Sverre-Erik Norby (Bordtennis Generalsekretær)

Molde 11.01.2017

Kåre Sæter /s/
leder

Roar Lervik /s/
org.sjef