

## **PROTOKOLL 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/](http://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		Med på skype
Guri Leirdal Hoem	x		
Anders Løkken	x		Med på skype
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
Malene Jenbergsen	x		Student
Thomas Nybakken Bruun-Hanssen	x		Student

## Sakliste

Sak 50/2016 - 2018	Godkjenning av protokoll nr 07/2016 - 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 - 58/2016 - 2018



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

## **I: Vedtakssaker:**

---

### **Sak 50/2016-2018 Godkjenning av protokoll nr 7/2016 – 2018**

Protokollen ble sendt ut 25.01.2017.

---

#### **Vedtak:**

**Protokoll nr 7/2016 – 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
- 

#### **Vedtak:**

**§ 2-8, inhabilitet, kommer ikke til anvendelse under styremøte nr 08/2016-2018 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

---

### **Vedtak:**

#### **Følgende representasjonsoppgaver fordeles:**

Kretsting Gym og Turn: Rune Skavnes

Ulstein Taekwon-do klubb: Einar Warholm

---

## **Sak 53/2016 – 2018 Idrettsprisen i Møre og Romsdal**

Møre og Romsdal idrettskrets har i mange år delt ut pris for administrativ innsats og aktiv innsats. Dette er prisar der det har kome få nominasjonar frå organisasjonen, og det er derfor behov for ei endring av retningslinjer, og for å finne ein samarbeidspartnar for prisutdelinga. Ei arbeidgruppe bestående av Guri Leirdal Hoem og Rune Skavnes, med Siri Ask Fredriksen som sekretær, har kome fram til at det skal delast ut ein idrettspris i Møre og Romsdal, og at følgjande vilkår skal ligge til grunn for prisen:

***Jury:*** Ein representant oppnemnd av Møre og Romsdal idrettskrets, og ein oppnemnd av Møre og Romsdal fylkeskommune, Kultur- og folkehelseutvalet. Møre og Romsdal idrettskrets fungerer som sekretariat for juryen. Innstillinga vert behandla i styret i Møre og Romsdal idrettskrets og i Kultur- og folkehelseutvalet til Møre og Romsdal fylkeskommune.

#### ***Retningslinjer/statuttar:***

- 1. Namnet på prisen er fylkesidrettsprisen.*
  - 2. Formålet med prisen er å fremje den frivillige innsatsen i idretten i fylket og inspirere til slikt arbeid.*
  - 3. Prisen kan gå til ein trenar, tillitsvald eller organisasjon som har gjort særskild frivillig innsats for idretten i fylket, enten på lokal- og/eller fylkesplan. Den som får tildelt prisen skal vere eit godt forbilde for andre frivillige innan idretten.*
  - 4. Møre og Romsdal idrettskrets, i samråd med Kultur- og folkehelseutvalet, gjer prisen kjent, set frist for innsending av kandidatar og vedtek om prisen skal delast ut. Prisen skal bli gjort kjent i alle organisasjonsledd i idretten i Møre og Romsdal, og gjennom media.*
  - 5. Ein offentleggjer berre namnet på den som får tildelt prisen.*
-

---

*6. Prisen vert delt ut på fylkestinget saman med fylkeskulturprisen; ev. anna arena for tildeling skal avklarast i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune.*

Det er oversendt ei henvending til Møre og Romsdal fylkeskommune. Administrasjonen var positiv, men måtte drøfte det internt og vil gi tilbakemelding.

Det ble lagt fram to forslag for prisen for 2016:

A: For 2016 blir tildelingen vedtatt på neste styremøte. Arbeidsgruppe presenterer kandidater til begge prisene på neste styremøte.

B: De gamle prisene blir ikke lengre utdelt, og det blir ikke tildelt noe pris for 2016.

Forslag A falt mot forslag B med 5 mot 2 stemmer.

---

**Vedtak:**

**Styret vedtar de nye retningslinjene for Idrettsprisen i Møre og Romsdal, og administrasjonen jobber videre opp mot fylkeskommunen som samarbeidspart.**

**De gamle prisene blir ikke lengre utdelt, og det blir ikke tildelt noe pris for 2016.**

---

**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.

Geir Moholt redegjorde for jobben som er gjort for å utarbeide økonomihåndboken.

---

**Vedtak:**

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

---

---

---

## **Sak 55/2016 – 2018 Vedta regnskap og årsberetning for 2016**

Regnskapet og årsrapport 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.

---

### **Vedtak:**

**Det fremlagte regnskapet for Møre og Romsdal idrettskrets som balanserer med et underskudd på 140 571 kroner vedtas som kretsens regnskap for 2016, og legges frem for idrettskretstinget 2018 for behandling**

**Underskuddet dekkes av egenkapital, 100 000 kroner av bundet egenkapital og 40 571 kroner av den frie egenkapitalen. Egenkapitalen er pr 31.12.16 3 777 075 kroner**

**Styret vedtar årsberetning for 2016 som legges frem for tinget i 2018 for behandling**

---

## **Sak 56/2016 – 2018 Organisering og videreutvikling av Idrettssenteret**

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 universell 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
-

---

**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. Kostnader knyttet til utredningen legges inn i budsjettet for 2017.**

---

**Sak 57/2016 – 2018 Etablering av ungdomsutvalg**

Det har frem til 20. februar vært mulig for idrettsorganisasjonen i Møre og Romsdal å nominere personer til ungdomsutvalg i Møre og Romsdal idrettskrets.

Vegard Rangseter presenterte nominerte personer for styret. Det ble sendt ut oppdatert mandat for ungdomsutvalget sammen med innkalling til styremøtet.

---

**Vedtak:**

**De presenterte ungdommene kontaktes og ungdomsutvalget opprettes. Leder for utvalget er Ørjan Handal Dimmestøl og administrasjonen fungerer som sekretariat.**

**Oppdatert mandat for ungdomsutvalget vedtas.**

---

**Sak 58/2016 – 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.

---

**Vedtak:**

**Ungdom blir satsingsområde også 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- flere vegar til kunnskap»**, konferanse arrangert av Aktivportalen.no

**O- sak 56/2016-2018: Trygge rammer og retningslinjer i idretten**, temakvelder i samarbeid med Nordmøre og Romsdal fotballkrets, Kompetansesenter rus- Midt Norge og SMISO, Møre og Romsdal.

### **O- sak 57/2016-2018: Besøk av Tom Tvedt**

Idrettspresident Tom Tvedt vil gjerne komme på besøk og besøke MRIK. Vi foreslår tid og sted.

### **O- sak 58/2016-2018: Kretsledermøte Gardermoen**

MRIK er invitert til å komme med tema som skal diskuteres på møtet.

---

Molde 21. februar 2017

Kåre Sæter /s/  
leder

Roar Lervik /s/  
org.sjef