

**PROTOKOLL- STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL
IDRETTSKRETS**

MØTE NR.: 13/2016-2018
MØTESTED: Idrettssenteret, Molde
MØTEDATO: 1.november 2017
KLOKKESLETT: 17:00 – 20:00

MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

Idrettsvegen. 2, 6413 MOLDE

Tlf: +47 992 70 638

www.idrettsforbundet.no/moreogromsdal/

Navn	Tilstede	Forfall	Merknad
Kåre Sæter	X		Skype
Bente Grudt	X		
Rune Skavnes	X		
Mikael Skodjereite	X		
Britt Engvig Hjelle	X		
Gitte Myklebust	X		
Einar Warholm	X		
Ørjan Dimmestøl	X		Skype
Guri Leirdal Hoem		X	
Anders Løkken	X		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

Sakliste

Sak 93/ 2016 – 2018	Godkjenning av protokoll nr. 12/2016 – 2018
Sak 94/ 2016 – 2018	Habilitet
Sak 95/ 2016 – 2018	Representasjon
Sak 96/ 2016 – 2018	Videre arbeid med Idrettsrådene
Sak 97/ 2016 – 2018	Betegnelse på Ungdomsutvalgets medlemmer
Sak 98/ 2016 – 2018	Idrettslagsundersøkelsen 2017
Sak 99/ 2016 – 2018	Tidsplan forberedelser til idrettskretstinget 2018
Sak 100/ 2016- 2018	Mandatfordeling idrettskretstinget
Sak 101/ 2016- 2018	Organisering av Idrettssenteret
Sak 102/ 2016- 2018	Tilbygg Idrettssenteret
Sak 103/ 2016- 2018	Dato for styremøter 2018
<hr/>	
O-saker:	090/2016 – 2018 – 094/2016 – 2018

I: Vedtakssaker:

Sak 93/2016-2018 Godkjenning av protokoll nr. 12/2016 – 2018

Protokollen ble sendt ut 12.09.2017

Vedtak:

Protokoll nr. 12/2016 - 2018 godkjennes uten merknader

Sak 94/2016-2018 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 13/2016-2018 i Møre og Romsdal idrettskrets.

Sak 95/2016 – 2018 Representasjon

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

Åpning av Ulstein Arena 2. desember
Kretsledermøte i Oslo 8. november
Ting Sunnmøre fotballkrets 9. desember

Vedtak:

Kåre Sæter representerer MRIK under åpningen av Ulstein Arena og til Oslo på Kretsledermøte

Sak 96/2016 – 2018 Videre arbeid med Idrettsrådene

Vi har nå avsluttet årets sonemøterunde og det bør gjennomføres en evaluering av hvordan vi ønsker å følge opp Idrettsrådene våre fremover. Administrasjonen er i gang med å utarbeide søknader for kompetansemidler for neste år og vi må derfor legge en plan for hvordan vi ønsker å følge opp Idrettsrådene for 2018.

Det er også utarbeidet en fremdriftsplan for sammenslåing av Idrettsråd som vi fikk tilslutning til hos de berørte Idrettsråd. Denne vil også bli behandlet på styremøte. Fremdriftsplanen ligger vedlagt innkalling og i styreportalen.

Vedtak:

- 1. Styret ber administrasjonen om å legge frem en detaljert plan for oppfølging av Idrettsrådene i 2018**
 - 2. Styret vedtar den fremlagte fremdriftsplanen for sammenslåing av Idrettsråd**
 - 3. Idrettskretsen sitt jubileumsår, 2019, markeres bla annet som Idrettsrådets år i Møre og Romsdal**
-

Sak 97/2016 – 2018: Betegnelse på ungdomsutvalgets medlemmer

I etterkant av styremøtet den 05.09 der ungdomsutvalget var tilstede har ungdomsutvalget fremmet et ønske om å få kalle seg ungdomsrepresentanter for Møre og Romsdal idrettskrets.

Ungdomsutvalget mener at de som sitter i kretsstyret enten har tittelen; leder, nestleder, styremedlem eller varamedlem. Dette vil derfor ikke komme i konflikt med at ungdomsutvalgets medlemmer får bruke tittelen «Ungdomsrepresentant».

Utvalget føler at dette vil gjøre det lettere for utenforstående å forstå ungdomsutvalgets rolle i MRIK.

Fra ungdomsutvalgets sak 39 ble følgende vedtatt:

Utvalget tar Iduns oppsummering til orientering, og ber ved dette idrettskretsstyret om en diskusjon om ungdomsutvalgets medlemmer kan bruke tittelen «Ungdomsrepresentant».

Vedtak:

Styret vedtar at Ungdomsutvalgets medlemmer kan benytte tittelen «Ungdomsrepresentant MRIK»

Sak 98/2016 – 2018 Idrettslagsundersøkelsen 2017

Idrettslagsundersøkelsen 2017 har til formål å kartlegge bl.a. bruk, kostnader og eierskap av idrettsanlegg i fylket. Fristen for å svare på undersøkelsen er nå gått ut og det er kommet inn over 200 svar, noe som utgjør ca 50% av idrettslagene i fylket. Det vil på møtet bli gitt en kort orientering om undersøkelsen samt videre fremdrift når det gjelder analyse og publisering av resultater.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning

Sak 99/2016 – 2018 Tidsplan for forberedelser til idrettskretstinget 2018

21.april 2018 arrangeres idrettskretsting for MRIK, og i den forbindelse er det en del frister som må overholdes og for å sikre fremdrift og en god planlegging er det utarbeidet en tidsplan med milepæler frem mot tinget. Denne er vedlagt innkallingen og vil bli gjennomgått på møtet.

Vedtak:

Styret vedtar den fremlagte tidsplan for forberedelser til idrettskretstinget 2018

Sak 100/2016 – 2018 Mandatfordeling Idrettskretstinget 2018

I sak 65/2016 – 2018 ble følgende vedtak fattet: Styret ber administrasjonen, ved Geir Moholt, utarbeide et forslag til ny representasjonsordning for kretstinget. Styret er representert i dette utvalget med Kåre Sæter og Bente Grudt.

Innstilling legges fram høsten 2017.

Gruppen har jobbet med saken og legger frem forslag til endringer. Forslag til en ny tingsammensetning er vedlagt innkallingen (ligger også i styreportalen) og vil bli gjennomgått på møtet.

Vedtak:

Styret vedtar forslag nummer 1 som forslag til ny tingsammensetning. Saken legges frem på tinget 2018.

Sak 101/2016 – 2018 Organisering av Idrettssenteret

I Sak 13 / 2016-2018 ble oversendelsesforslag fra Tinget vedr verdifastsettelse og organisering av Idrettssenteret behandlet. Følgende vedtak ble fattet:

«2. Med bakgrunn i oversendelsesforslaget ber styret administrasjonen om å utrede alternative regnskapsprinsipper og alternative måter å organisere virksomheten på. Dette skal legges frem for styret i løpet av høsten 2016. «

Det har vært avholdt møter med revisor ang denne saken og ulike alternativer for organisering og drift av Idrettssenteret vil bli fremlagt for styret. Siden saken er en oversendelsessak fra Tinget blir det endelig opp til Tinget å vedta fremtidig organisasjonsform, men styret vil fatte beslutning om anbefalt organisering før Tinget avholdes i april

Vedtak:

Styret tar de fremlagte alternativer til etterretning og ber administrasjonen legge frem sak til endelig beslutning før tinget 2018.

Sak 102/2016 – 2018 Tilbygg Idrettssenteret

I sak 56 /2016-2018 ble det vedtatt at arbeidet med å planlegge et tilbygg (trapp og heishus med tilhørende kontorer/møterom/lager) til

Idrettssenteret kan iverksettes. Det ble i budsjettet for 2017 satt av kroner 100 000 til dette arbeidet.

Det er utarbeidet en behovsplan/romplan for tilbygget og det er avholdt møter med arkitekt med formål å få frem et kostnadsoverslag for arkitektens arbeid frem til et nivå hvor det er mulig å lage en forhåndskalkyle for byggekostnader på endelig tilbygg.

Tilbudet fra arkitekt kom på ca 140 000 og vi avventer tilbud fra flere arkitekter før endelig arbeid settes i gang.

Siden sak 101/2016 - 2018 Organisering av Idrettssenteret vil gi konsekvenser for både ansvar og beslutningsprosess for dette nybygget vil det være et alternativ å avvete videre prosess til dette er avklart.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning. Videre planlegging utsettes til organisering av driftsform av Idrettssenteret er vedtatt.

Sak 103/2016 – 2018 Møtedatoer for styremøter 2018

Følgende datoer foreslås for styremøter frem til tinget 2018:

16.januar
26.februar
14.mars
20.april

Vedtak:

Styret vedtar fremlagte møteplan

II: SAKER TIL ORIENTERING:

O-sak 090/2016-2018: Paraidrettskveld i Molde 13. november

MRIK, Studenter fra Høgskolen i Molde og Turistforeninga arrangerer en utprøvningskveld av ulike idretter på Molde Folkehøgskole. Målgruppa er barn og unge med utviklingshemming og aktiviteten foregår både ute og inne.

O-sak 091/2016-2018: Paraidrett- fire kurs i tilrettelegging av fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelse i november.

Målgruppa er trenere og ledere i idrettslag, ansatte i skole, SFO og barnehage, osv og kursene blir holdt i følgende kommuner; Ørskog, Averøy, Aure og Kristiansund.

O-sak 092/2016-2018: Smiso Møre og Romsdal, Redd Barna og Molde Fk inviterer til et seminar om vold og seksuelle overgrep, onsdag 8. november.

Møre og Romsdal idrettskrets er representert og Møre og Romsdal idrettskrets skal sitte i panelet. Arrangementet holdes på Quality Hotel Alexandra i Molde.

O-sak 093/2016-2018: Morgendagens utøvere, trenersamling i Kristiansund 7. november.

Som et ledd i arbeidet med å få i gang en samarbeidsavtale md Olympiatoppen Midt Norge så arrangeres det et trenerseminar for morgendagens utøvere.

O-sak 094/2016-2018: Før kampen seminar 4. november i forbindelse med kampen mellom MFK – KBK på Aker stadion

Arrangementet er i samarbeid med Nordmøre og Romsdal fotballkrets og holdes på Quality Hotel Alexandra.

Molde onsdag 1.november 2017

Kåre Sæter /s/
leder

Roar Lervik /s/
org.sjef