

PROTOKOLL- STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

MØTE NR.: 17/2016-2018
MØTESTED: Idrettssenteret, Molde
MØTEDATO: 19.mars 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

Sakliste

Sak 134/ 2016 - 2018	Godkjenning av protokoll nr. 16/2016 - 2018
Sak 135/ 2016 - 2018	Habilitet
Sak 136/ 2016 - 2018	Representasjon
Sak 137/ 2016 - 2018	Rullering av virksomhetsplan
Sak 138/ 2016 - 2018	Rapport for MRIK 2016-2018
Sak 139/ 2016 - 2018	Godkjenning av tingpapirer til Idrettskretstinget 2018
Sak 140/ 2016 - 2018	Valgkomite/kompensasjonskomite 2018-2020
Sak 141/ 2016 - 2018	Retningslinjer mot seksuelltrakassering
Sak 142/ 2016 - 2018	Moderniseringsprosjektet
sak 143/ 2016 - 2018	Rapport fra Jubileumskomiteen
O-saker:	110/2016 - 2018 - 111/2016 - 2018



I: Vedtakssaker:

Sak 134/2016-2018 Godkjenning av protokoll nr. 16/2016 – 2018

Protokollen ble sendt ut 06.03.2018

Vedtak:
Protokoll nr. 16/2016 - 2018 godkjennes uten merknader.

Sak 135/2016-2018 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 17/2016-2018 i Møre og Romsdal idrettskrets.

Sak 136/2016 – 2018 Representasjon

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

- NM bueskyting, Vigra IL, 16. – 18. mars 2018.
- Isfjorden Idrettslag- 100 års jubileum, 14.april 2018.
- Flemma IL – 90 års jubileum, 21 april 2018.

Forslag til vedtak:

NM bueskyting, Vigra IL – Kåre Sæter

100 års jubileum Isfjorden Idrettslag – blir bestemt i etterkant av møtet.

90 års jubileum Flemma IL – Rune Skavnes

Sak 137/2016 – 2018 Rullering av virksomhetsplan

På tinget i 2016 ble «Virksomhetsplan Møre og Romsdal idrettskrets 2016-2020» vedtatt. Planen gjelder også for den kommende to-års perioden, men med muligheter for mindre justeringer.

Etter at virksomhetsplanen ble vedtatt på tinget i 2016 er det kommet 4 stk. utviklingsplaner fra NIF som operasjonaliserer områdene 1. Barn og ungdom, 2. Voksenidrett, 3. Organisasjonsutvikling og 4. Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse. Dette gir en god link fra IPD og dette bør igjen føres ut i MRIK sin virksomhetsplan.

I vinter er alle idrettsråd, særkretser/regioner/forbund samt idrettslag med aktivitet i Møre og Romsdal bedt om å gi innspill på hvilke saker de vil at idrettskretsstyret skal prioritere de neste to årene. Disse prioriteringene er også hensyntatt i fremlagte plan.

Vedtak:

Styret vedtar de foreslåtte endringer i virksomhetsplanen og legger denne frem for tinget.

Sak 138/2016 – 2018 Rapport MRIK 2016-2018

På styremøte nr. 16 2016 – 2018 besluttet styret at det skulle utarbeides en mer detaljert rapport for virksomheten enn det som kommer frem i den lovbestemte årsberetningen.

Planen er vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Styret godkjenner den fremlagte rapporten for perioden 2016-2018.

Sak 139/2016 – 2018 Godkjenning av tingpapirer til Idrettskretstinget 2018

Styret skal godkjenne sakliste og tingdokumenter. Styret skal også beslutte hvem som skal legge frem/presentere de ulike sakene på tinget. Tingpapirene er samlet i et dokument og disse ligger i styreportalen.

Vedtak:

Styret vedtar sakliste med tilhørende tingdokumenter

Sak 140/2016 – 2018 Forslag til valgkomite/kompensasjonskomite for perioden 2018-2020

Det sittende styret har ansvar for å foreslå neste periodes valgkomite. Det ble også besluttet på idrettskretstinget 2016 at valgkomiteen i tillegg skal fungere som kompensasjonskomite og fastsette kompensasjon/godtgjørelser for styret i den kommende perioden.

Vedtak:

Styret vedtar at følgende personer foreslås til valgkomite/kompensasjonskomite:

- 1) Heidi Falkhytten**
- 2) Britt Engvig Hjelle**

Styret ber om at administrasjonen får de resterende navnene på plass før utsendelse av tingpapirene.

Sak 141/2016 – 2018 Retningslinjer mot seksuell trakassering

NIF har utarbeidet en presentasjon som kan brukes mot idrettslag og idrettsråd og det er blitt gjennomført en gjennomgang av innholdet for alle idrettskretsene.

Klubbene etterlyser bistand til utvikling og implementering av retningslinjer og dette arbeidet krever bistand fra personer med kompetanse på området. Vi har i samarbeid med SMISO startet arbeidet med å utvikle et opplegg som har dette fokuset og grunnet begrenset kapasitet hos SMISO vil det bli laget en «ressurspool» bestående av blant annet helsesøstre, politi osv. som kan brukes i slikt arbeid.

I samarbeid med idrettsrådene og SMISO har vi som siktemål å gjennomføre en møterunde i høst hvor idrettslagene kan få hjelp til å komme i gang, samt få hjelp med dette arbeidet.

Vedtak:

Styret tar de foreslåtte planene til etterretning.

Sak 142/ 2016 - 2018 Moderniseringsprosjektet

NIF har satt i gang et moderniseringsprosjekt hvor formålet er å modernisere hele organisasjonen. Det er satt ned en styringsgruppe og en prosjektgruppe som har startet arbeidet. Siden dette arbeidet også vil berøre MRIK vil styret bli orientert underveis.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 143/ 2016 - 2018 Rapport fra Jubileumskomiteen

Jubileumskomiteen legger frem en foreløpig rapport om planene for hvordan MRIK ønsker å feire 100 års jubileet.

Vedtak:

Styret tar orienteringen fra jubileumskomiteen til etterretning

II: SAKER TIL ORIENTERING:

O-sak 110/2016-2018: Mat og måltider i grunnskoler Møre og Romsdal

En kartlegging som ble gjennomført våren 2017 i regi av MRIK og Livsstilsgruppa God Helse viser at det står bra til med rammene rundt mat og måltider i grunnskolene i Møre og Romsdal. Rapporten er sendt direkte til skolene, til kommuner og folkehelsekoordinator i kommunen.

O-sak 111/2016-2018: Innovasjonscamp

MRIK tar imot en gruppe elever fra Bekkevoll ungdomsskole i uke 12. Tema i år er «Arrangementsmat».

Molde 19.03.2018

Kåre Sæter /s/
leder

Roar Lervik /s/
org.sjef