

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

MØTE NR.: 14/2016-2018  
 MØTESTED: Scandic Parken, Ålesund  
 MØTEDATO: 24-25.november 2017  
 KLOKKESLETT: Fredag 17:00 – Lørdag 15:00

### MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

Idrettsvegen. 2, 6413 MOLDE

Tlf: +47 992 70 638

[www.idrettsforbundet.no/moreogromsdal/](http://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		Tilstede lørdag 25. november
Einar Warholm	x		
Ørjan Dimmestøl	x		Også som leder i ungdomsutvalget
Guri Leirdal Hoem		x	
Anders Løkken	x		Tilstede på skype fredag
Idun Eide Stavseng	x		Nestleder ungdomsutvalget
William Richter Lien	x		Styremedlem ungdomsutvalget
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 104/ 2016 – 2018	Godkjenning av protokoll nr. 13/2016 – 2018
Sak 105/ 2016 – 2018	Habilitet
Sak 106/ 2016 – 2018	Representasjon
Sak 107/ 2016 – 2018	Forberedelser til Tinget 2018
Sak 108/ 2016 – 2018	Gjennomgang av vedtatt Virksomhetsplan
Sak 109/ 2016 – 2018	Trygge rammer i idretten
Sak 110/ 2016- 2018	Fremtidig organisering av Idrettssenteret
Sak 111/ 2016- 2018	Budsjettkriterier 2018
Sak 112/ 2016- 2018	Rapport fra Jubileumskomiteen
Sak 113/ 2016- 2018	Oppfølging av Idrettsråd 2018
Sak 114/ 2016 - 2018	Justering av retningslinjer for fylkesaktivitetsmidler
Sak 115/2016 – 2018	Samling for ungdomsutvalg i forbindelse med Idrettsgallaen 2018
O-saker:	095/2016 – 2018 – 099/2016 – 2018



Paraidrettskveld i samarbeid med Turistforeningen

## **I: Vedtakssaker:**

---

### **Sak 104/2016-2018 Godkjenning av protokoll nr. 13/2016 – 2018**

Protokollen ble sendt ut 03.11.2017

---

#### **Vedtak:**

**Protokoll nr. 13/2016 - 2018 godkjennes uten merknader**

---

### **Sak 105/2016-2018 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 14/2016-2018 i Møre og Romsdal idrettskrets.**

---

---

---

## **Sak 106/2016 – 2018 Representasjon**

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

---

### **Vedtak:**

**Åpning Ulstein Arena: 2 desember, Kåre Sæter representerer  
Idrettsgalla 2018, 6. januar: Vi har to plasser  
Ting Sunnmøre fotballkrets: Mikal Skodjereite**

---

## **Sak 107/2016 – 2018 Forberedelse til Tinget 2018**

Iht til tidsplan forberedelser til idrettstinget 2018 (vedtatt på styremøte 13) så skal følgende saker besluttes på styremøte 14:

- Budsjettkriterier (egen sak 111/ 2016 - 2018)
  - Vedta avvik representasjon tinget
  - Vedta mandatfordeling/grunnlag for fordeling
  - Vedta rammer for planarbeidet (egen sak 108/ 2016 - 2018)
  - Drøfte styrets egne forslag til tinget
  - Behandle/vedta innkalling
  - Fremskaffe to dirigenter
  - Drøfte kandidater til ny valgkomite
- 

### **Vedtak:**

**Representasjon på tinget: Styret har vedtatt at særidretter som skal søke om fylkestilskudd må være representert på tinget til Møre og Romsdal idrettskrets. Loven til idrettskretsen sier at særidrettene må ha 5 lag i fylket for å være representert på tinget. Det åpnes for at alle særidretter som har lag i idrettskretsen skal kunne møte på tinget. Dette er avvik fra godkjent lov, og dette skal komme frem av delegatliste som sendes ut sammen med innkallingen.**

**Mandatfordeling på tinget blir fordelt av administrasjonen etter siste godkjente medlemstall. For idrettsråd med bakgrunn i gammel modell og for særidretter med bakgrunn i ny modell. Styret pålegger administrasjonen å følge loven i forhold til tidsfrister for innkalling mm før tinget.**

---

---

**Styret tar kontakt med administrasjonen hvis de har kandidater til dirigenter og valgkomite.**

**Styret tok de nødvendige beslutninger iht til vedtatt fremdriftsplan.**

---

### **Sak 108/2016 – 2018: Gjennomgang av vedtatt Virksomhetsplan**

Gjeldende virksomhetsplan er vedtatt for perioden 2016-2019, men administrasjonen foreslår at det gjøres noen endringer på planen for å gjøre den mer tydelig på bl.a prioriteringer i perioden. Den vil også tilpasses utviklingsplanene fra NIF siden disse ikke var på plass når virksomhetsplanen ble utarbeidet før idrettskretstinget 2016.

Det foreslås også at vi involverer særkretser og idrettsråd tidlig i prosessen gjennom å sende ut en enkel questback for å involvere disse i prioriteringene. Vi antar at dette vil skape en bedre forståelse og et større eierskap til MRIK's virksomhetsplan.

---

#### **Vedtak:**

**Styret gir sin støtte til forslaget om å legge om deler av virksomhetsplanen slik at denne harmoniserer bedre med NIF sine utviklingsplaner**

---

### **Sak 109/2016 – 2018 Trygge rammer i idretten**

MRIK har innledet et samarbeid med SMISO (Senter mot Incest og Seksuelle Overgrep) som deltar på styremøtet og holder en presentasjon knyttet til temaet «Hvordan jobbe med å skape trygge rammer for barn og unge i idretten».

<http://www.smiso-mr.no/no/hvem-er-vi/>

MRIK har søkt Gjensidigestiftelsen om midler til prosjektet «Trygge idrettslag i Møre og Romsdal». Dette er et samarbeidsprosjekt hvor Ungdomsutvalget er tiltenkt en sentral rolle. Svar på søknaden kommer i desember 2017.

Gjeldende retningslinjene mot seksuell trakassering og seksuelle overgrep ligger her:

<https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/>

---

---

**Vedtak:****Styret tar orienteringen fra SMISO til etterretning****Prosjektbeskrivelsen sendes ut til styret som informasjon.****Innspill til retningslinjene mot seksuell trakassering og seksuelle overgrep i idretten sendes til styret. Forslag til endring skal sendes inn til Norges Idrettsforbund etter at styret og andre samarbeidspartnere har uttalt seg.**

---

**Sak 110/2016 – 2018 Fremtidig organisering av Idrettssenteret**

MRIK eier Idrettssenteret (tribunebygget) og driver dette i dag som en integrert del av aktiviteten ved idrettskretsen. Regnskapet til idrettssenteret er også lagt inn i regnskapet til MRIK og det er ønskelig å gjøre en vurdering hvorvidt en skal skille eiendomsdriften ut fra resten av driften av Idrettskretsen.

Drift av bygget tar både fokus og ressurser fra MRIK og kan ikke defineres som kjerneaktivitet for en idrettskrets. MRIK bruker i dag ressurser på både administrative og bygningstekniske oppgaver (store deler av teknisk vedlikehold samt driftsoppgaver som tradisjonelt utføres av en vaktmester utføres i dag av idrettskretsens ansatte). Byggets to andre eiere (HV ungdommens idrettslag som eier kjelleren og Molde kommune som eier tribunene) sliter med å holde sine forpliktelser som eiere og en uforholdsmessige stor andel av kostnadene påfaller derfor MRIK når nødvendig vedlikehold av bygget må utføres.

Husleien er meget gunstig for alle dagens leietakere, noe som til en stor grad skyldes MRIK sin egeninnsats i bygget. Til tross for at det brukes betydelige ressurser fra MRIK til drift av bygget så betaler vi i dag like mye (lite) i husleie som de andre leietakerne.

Det vil i tiden som kommer være behov for å investere i bl.a trapp og heisehus (for å sikre de lovpålagte krav til universell utforming), samt en del andre vedlikeholds oppgaver som bytte av vinduer samt renovasjon av betongfasade. Disse investeringen vil medføre et betydelig økonomisk løft for byggets eiere med påfølgende økonomisk risiko.

---

Vi står i dag ovenfor følgende 3 alternativer (som det vil bli ytterligere redegjort for på styremøtet):

- 1) Fortsette på samme måte som vi gjør i dag hvor idrettskretsen forvalter og drifter bygget med egne ressurser
- 2) Selge bygget. Bygget har vært forsøkt solgt tidligere, uten hell, da bygget sin utforming ikke er spesielt attraktivt for en kommersiell utleier. MRIK eier heller ikke grunnen da bygget står på festet grunn. Et eventuelt salg av bygget vil sannsynligvis føre til høyere leiekostnader for alle dagens leietakere (inkl MRIK) da det vil være vanskelig for en kommersiell aktør å drive senteret på samme rimelige og ideelle basis som MRIK driver det idag.
- 3) Gjøre om bygget til et Aksjeselskap for å fjerne risiko knyttet til utbygging samt flytte forvaltning og drift av bygget ut av idrettskretsen sin daglige aktivitet. En bør også vurdere hvorvidt resten av bygget skal inngå i et AS da dette vil sikre en bedre helhetlig utvikling av bygget. Det forutsettes at Aksjeselskapet eies 100% av MRIK og at styring sikres gjennom styredeltagelse fra idrettskretsen. En vil på denne måten også bedre synliggjøre verdien på bygget slik idrettskretstingen 2016 ba om.

Alternativ 2 og 3 vil kreve en aksept fra idrettskretstinget 2018 og må derfor legges frem som en tingsak fra det sittende styret.

---

**Vedtak:**

**Styret ber administrasjonen gå videre med alternativ 3. Utredningen skal legges frem for styret så snart som mulig, og i god tid før tinget.**

---

**Sak 111/2016 – 2018 Budsjettkriterier 2018**

Budsjettkriteriene danner rammer og forutsetninger for budsjettarbeidet. Dette utgjør de viktigste forutsetningen som danner basen for budsjettet.

Budsjettkriteriene ligger vedlagt innkallingen og finnes i styreportalen

---

**Vedtak:**

**Styret vedtar Budsjettkriteriene for 2018**

---

**Sak 112/2016 – 2018 Rapport fra Jubileumskomiteen**

Jubileumskomiteen legger frem en foreløpig plan for hvordan MRIK skal markere sitt 100 års jubileum

---

**Vedtak:**

**Styret tar rapporten fra jubileumskomiteen il etterretning og ber komiteen fortsette å jobbe med en plan for jubileumsåret 2019**

---

**Sak 113/2016 – 2018 Oppfølging av Idrettsråd (IR) 2018/2019**

Administrasjonen har laget en plan for hvordan IR skal følges opp i 2018. Det er en rekke tiltak som blir gjennomført for å styrke IR sin posisjon i kommunene. Vi går også inn i en periode med kommunesammenslåinger som kommer til å berøre mange av våre IR og som vil kreve en betydelig involvering fra idrettskretsen sin side.

For å sikre en mer effektiv ressursutnyttelse foreslås at vi avviker ordningen med at våre styremedlemmer møter på alle årsmøtene. Hovedbegrunnelsen for dette er at utbyttet av disse møtene ikke står i samsvar med ressursinnsatsen. Dette er også en vanskelig oppgave å ta på seg for nye styremedlemmer da det kreves mye erfaring med både idrettskrets og IR for å kunne bidra godt på et årsmøte. Erfaringene med de to siste års sonemøter er at økningen i henvendelser fra IR har kommet som et resultat fra sonemøtene der en får bedre tid til å informere og diskutere relevante saker enn det en får i et årsmøte. De av IR'ene som fortsatt ønsker at MRIK skal være representert på årsmøtet må rette en henvendelse til administrasjonen med et klart ønske om bidrag så vil administrasjonen plukke ut de som skal representere på årsmøtet. Dette kan være både styremedlemmer og/eller ansatte.

Styret vedtok også på styremøte 13 at 2019 skal være Idrettsrådenes år i Møre og Romsdal og det er derfor ønskelig at vi igjen arrangerer en nasjonal IR konferanse på høsten 2019

---

**Vedtak:**

- 1) Styret vedtok at for 2018 arrangeres regionale Idrettsråds møter som erstatning for årsmøtebesøkene. Her skal det tas geografiske hensyn.**
  - 2) MRIK arrangerer en nasjonal IR konferanse i 2019**
  - 3) Styret tar handlingsplanen for IR utvikling til etterretning**
- 

**Sak 114/ 2016 – 2018 Justering av retningslinjer for fylkesaktivitetsmidler**

I etterkant av særkretsmøtet der det kom innspill på fordelingen legges det frem følgende forslag til endringer:

---



---

Søknadsfrist 31. mai. Tilsagn grunntilskudd 15. juni og utbetaling innen 30. juni. Plan- og prosjekttilskuddet kan det søkes på fortløpende, men senest innen rapporteringsfristen. For å få søke om plan- og prosjekttilskudd må det leveres søknad innen søknadsfristen 31. mai.

---

**Vedtak:**

**Styret vedtar nye retningslinjer som ble fremlagt under møtet.**

---

**Sak 115/2016 – 2018 Samling for ungdomsutvalg i forbindelse med Idrettsgallaen 2018**

Det er sendt ut invitasjon til ungdomsutvalgene om ungdomskonferanse i forbindelse med Idrettsgallaen. Konferansen har 18 års aldersgrense og Norsk Tipping sponser konferansen. Bakgrunnen for aldersgrense er begrunnet i alkoholserving og aldersgrense på spill. Norsk Tipping har 18 års aldersgrense for sine spill. Ungdomsutvalget i Møre og Romsdal har tre medlemmer som er under 18 år som gjennom dette er ekskludert fra å delta.

---

**Vedtak:**

**Ungdomsutvalget sammen med styret i MRIK sender brev til idrettsstyret vedrørende ekskluderingen som denne aldersgrensa gir. Brevet blir utformet i samarbeid mellom ungdomsutvalget og administrasjonen, innholdet formidles til styret via e-post der de får mulighet til å gi tilbakemelding.**

---

## II: SAKER TIL ORIENTERING:

---

### **O-sak 095/2016-2018: Paraidrett**

Mandag 13.11.17 arrangerte idrettskretsen i samarbeid med NIF, Molde og Romsdal turistforening og Høgskolen i Molde en paraidrettsdag for utviklingshemmede på Molde Folkehøgskole. Arrangementet som tok plass inne i gymsalen og på uteområdet ved folkehøgskolen hadde rundt 150 besøkende.

Idrettskretsen kjører for tiden kurset «Tilrettelegging innen paraidrett» på ulike steder i fylket. Målet er å arrangere kurset fire ulike plasser i fylket i løpet av året for å gi idrettslag, foreldre/foresatte, lærere, SFO-ansatte, fagpersoner og andre interesserte kompetanse på hvordan man kan legge til rette for fysisk aktivitet for barn og unge med funksjonsnedsettelse.

### **O-sak 096/2013 -2018 Bedre klubb pilot**

Idrettsforbundet utvikler et klubb utviklingskonsept med navnet «Bedre Klubb», dette tar for seg åtte sentrale lovpålagte temaer for å synliggjøre for klubbene hva som må være på plass for at de kan drive lovlig samt så effektivt som mulig. MARIK har tatt del i den interne pilottestingen (fagansatte) og skal nå finne fem klubber av ulik størrelse og organisasjon til å delta i videre pilot.

### **O-sak 097/2016-2018: Samarbeid med Handikapforbundet**

14.11.17 var Ellen C. Hammer og Vegard Rangsæter sammen med Per Einar Johannessen i NIF i møte med Handikapforbundet Møre og Romsdal for å drøfte hvordan man skal kunne inkludere de bevegelseshemmede inn i idretten på en bedre måte. I første omgang skal man samarbeide om informasjonsflyt og muligens en paraidrettsdag for bevegelseshemmede i 2018.

### **O-sak 098/2016-2018: Årets Ildsjel**

Hilde Nilsen fra Sunndal IL Håndball var Møre og Romsdal sin kandidat inn i semifinalen i kåringen av årets ildsjel. Hun har gått videre til finalen, og er en av fem finalister. Hvem som blir årets ildsjel blir offentliggjort under Idrettsgallaen på Hamar 6. januar.

### **O-sak 099/2016-2018: Fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM)**

Idrettsrådene sin frist for å fordele LAM er 01.12.17. Det er fortsatt noen idrettsråd som ikke har gjort fordelingen. Disse ble purret pr e-post i uke 46. Videre oppfølging av de idrettsrådene som ikke har gjort fordelingen vil bli gjort i starten av uke 48.

---

Molde mandag 27. november 2017

Kåre Sæter /s/  
leder

Roar Lervik /s/  
org.sjef