

Møre og Romsdal idrettskrets

Idrettsvegen 2, 6413 MOLDE

Tlf. + 47 992 70 638

www.mrik.no

NORGES
IDRETTSFORBUND

Møre og Romsdal idrettskrets



Innkalling til styremøte

Møte nr: 16 /2018-2020

Møtested: Idrettssenteret

Møtedato: 20.11.2019

Klokkeslett: 17:00 – 20:00 (mat serveres fra kl 16:30)

Navn	Tilstede	Forfall	Merknad
Kåre Sæter			
Bente Grudt			
Rune Skavnes			
Mikal Skodjereite			
Bente Aure Myrstad			
Siv Birgit Nummedal			
Einar Warholm			
Idun Eide Stavseng			
Harald Veбенstad			
Therese Viken			
Roar Lervik			Adm
Siri Ask Fredriksen			Adm
Geir H. Moholt			Adm
Ellen C. Hammer			Adm
Vegard Rangsåeter			Adm
Grete Opheim			Adm



Møre og Romsdal idrettskrets

Idrettsvegen 2, 6413 MOLDE

Tlf. + 47 992 70 638

www.mrik.no

NORGES
IDRETTSFORBUND

Møre og Romsdal idrettskrets



SAKSLISTE:

VEDTAKSSAKER

SAK 133/2018-2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL 15/2018-2020

SAK 134/2018-2020 HABILITET

SAK 135/2018-2020 REPRESENTASJON

SAK 136/2018-2020 HØRINGS IDRETSMELDINGEN

SAK 137/2018-2020 RAMMER FOR PLANARBEIDET

SAK 138/2018-2020 AVVIK REPRESENTASJON TINGET (SF UNDER 5)

SAK 139/2018-2020 VEDTA MANDATFORDELING/GRUNNLAG FOR FORDELING

SAK 140 /2018-2020 BUDSJETTKRITERIER FOR 2020

SAK 141 /2018-2020 STYRETS FORSLAG TIL TINGET

SAK 142 /2018-2020 FRISTER OG MØTEPLAN

SAK 143 /2018-2020 INNKALLING TIL IDRETTSKRETSTINGET 2020

SAK 144 /2018-2020 DIRIGENTER TIL IDRETTSKRETSTINGET 2020

SAK 145 /2018-2020 KANDIDATER TIL NY VALGKOMITE

SAK 145 /2018-2020 LÅN TIL TRIBUNEBYGGET MOLDE AS

ORIENTERINGSSAKER:

Vedtaksaker

Sak 133/2018-2020 Godkjenning av protokoll 15/2018-2020

Forslag til Vedtak:

Protokoll nr. 15/2018-2020 godkjennes uten merknader.

Sak 134/2018-2020 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

Forslag til Vedtak:

§ 2-8, inhabilitet, kommer ikke til anvendelse under styremøte nr. 16/2018-2020 i Møre og Romsdal idrettskrets.

Sak 135/2018-2020 Representasjon

MRIK inviteres i løpet av året til deltagelse i årsmøter/ting, jubileumsarrangementer og andre arrangementer.

Representasjonsoppgavene fordeles blant styremedlemmer og administrasjonen. Følgende invitasjoner er kommet siden siste styremøte:

- 75 årsjubileum Hundeidvik IL, 23 november

Forslag til Vedtak:

- **Følgende personer representerer MRIK:**
- 75 årsjubileum Hundeidvik IL, 23 november – Mikael Skodjereite

Sak 136/2018-2020 Hørings idrettsmeldingen

Norges idrettsforbund har utarbeidet et utkast til innspill på idrettsmeldingen som er ute på høring. Vi har sendt høringen ut til idrettsrådene i fylket og vil på møtet gi en gjennomgang av innspillene fra IR. På møtet vil vi sette spesielt fokus på følgende spørsmål:

- 1) Hvordan gjøre det enklere å være idrettslag
Det er viktig at idrettsmeldingen beskriver hvordan myndighetene vil legge til rette for idrettslagenes virksomhet, herunder hvordan stat og kommune kan bidra til at det blir enkelt å være idrettslag og frivillig. Det er viktig at idrettsmeldingen omtaler hvordan idretten og myndigheter på alle nivåer kan arbeide sammen for å redusere økonomi som barriere for deltakelse.
- 2) Hvordan forsterke idrettens samfunnsrolle.
Idrettens samfunnsrolle bør være et fokusområde i idrettsmeldingen. Norges idrettsforbund mener at idrettsmeldingen bør beskrive hvilken rolle det offentlige Norge ønsker at idrettslagene skal spille i lokalsamfunnene og hvordan det offentlige vil bidra i dette arbeidet.
- 3) Hvordan legge grunnlag for en bedre og bredere toppidrett.
Norges idrettsforbund ønsker at staten utformer en toppidrettspolitik som kan bidra til en enda bedre og bredere toppidrett.

Frist for innspill til NIF er 4. desember 2019.

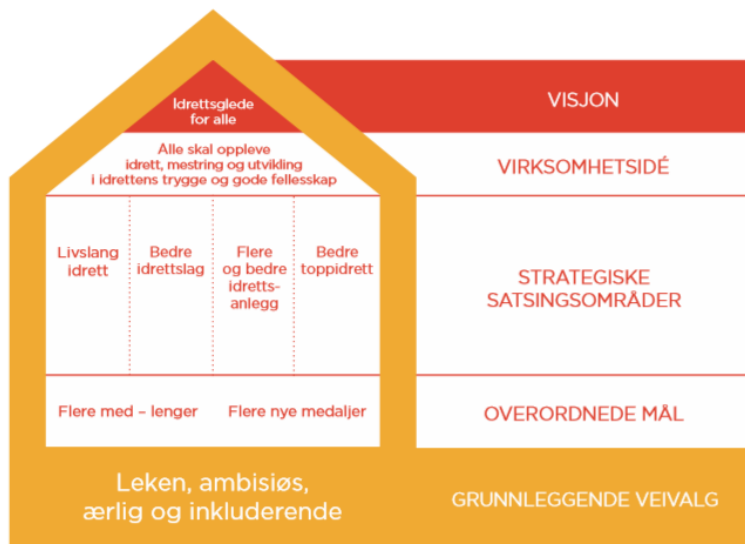
Forslag til Vedtak:

Styret har diskutert høringsinnspillet fra NIF og ber administrasjonen utarbeide et endelig høringsinnspill fra MRIK.

Viser til vedtatt plan for gjennomføring av idrettskretstinget 2020 som ble vedtatt på styremøte nr 15. (sak 130/2018-2020). De neste sakene er knyttet til denne planen:

Sak 137/2018-2020 Rammer for planarbeidet

MRIK skal legge frem sin egen «Idretten i Møre og Romsdal VIL», som er vår langtidsplan. Denne virksomhetsplanen skal bygge på prioriteringene som ligger i «Idretten Vil».



For MRIK sin del vil prioriteringene være knyttet til hvilke innsatsområder (gjennomgående perspektiv») som skal prioriteres under de ulike strategiske satsingsområdene.

Det er mulig å velge flere strategiske satsingsområder hvis dette er ønskelig, men det anbefales at vi følger de prioriteringene som er satt i Idretten VIL.

Disse innsatsområdene kan være barn, ungdom, voksne, paraidrett, «unge utøvere mot toppen»,

Forslag til Vedtak:

Styret vedtar at følgende innsatsområder prioriteres i virksomhetsplanen for 2020-2022:

Sak 138/2018-2020 Avvik representasjon tinget (SF under 5)

Våre vedtekter åpner for at det kun er særiddretter med minimum 5 medlemsklubber i Møre og Romsdal som kan delta på tinget. Vi ønsker å åpne for at alle særiddretter kan møte på tinget uavhengig av antall lag. Dette begrunnes også med at for å kunne søke på aktivitetsmidlene må særiddretten ha deltatt på idrettskretstinget.

Følgende tekst legges da inn i innkallingen til idrettskretstinget:

Det er viktig at særiddrettene er klar over at styret i MRIK har vedtatt, at særiddretter som skal søke om fylkestilskudd/aktivitetsmidler må ha vært representert på siste ting i Møre og Romsdal idrettskrets.

Tidligere vedtak sier at særiddrettene må ha 5 lag i fylket for å være representert på tinget. Det åpnes for at alle særiddretter som har idrettslag i idrettskretsen skal kunne møte på tinget.

Forslag til Vedtak:

Styret vedtar at alle særiddretter som har idrettslag i Møre og Romsdal kan delta med delegater på idrettskretstinget 2020.

Sak 139/2018-2020 Vedta mandatfordeling/grunnlag for fordeling

I forbindelse med sammenslåinger og opprettelser av nye IR er det behov for å fordele mandatene på nytt. Det legges frem et korrigert forslag som hensyntar størrelsen på de nye IR. Forslaget ligger i styreportalen.

Forslag til Vedtak:

Styret vedtar det fremlagte forslaget til ny mandatfordeling.

Sak 140 /2018-2020 Budsjettkriterier for 2020

Budsjettkriteriene for 2020 legger rammene for budsjettarbeidet. Dette er de viktigste forutsetningene for utarbeidelse av budsjettet. Budsjettkriteriene er vedlagt innkallingen.

Forslag til Vedtak:

Styret godkjenner de fremlagte budsjettkriteriene.

Sak 141 /2018-2020 Styrets forslag til tinget

Styret har anledning å legge frem sine egne saker til tinget. Det er opp til styret å velge hvilke saker de ønsker å fremme

Forslag til Vedtak:

Styret vil legge frem følgende saker til idrettskretstinget 2020:

Sak 142 /2018-2020 Frister og møteplan

Basert på følgende frister:

- 25. januar: frist for å sende ut innkalling
- 25. februar: frist for innsending av tingsaker
- 25. mars: frist for å sende ut sakspapirer
- 10.april: påmeldingsfrist representanter

Foreslås følgende datoer til styremøter før idrettskretstinget 2020:

Forslag til Vedtak:

Styret vedtar følgende styremøter før idrettskretstinget 2020:

- 26 februar
- 10 mars
- 24 april

Sak 143 /2018-2020 Innkalling til idrettskretstinget 2020

Siden dette er siste styremøtet før innkallingen sendes ut må styret vedta innkallingen. Innkallingen til idrettskretstinget 2020 ligger vedlagt.

Forslag til Vedtak:

Styret vedtar den fremlagte innkallingen og ber administrasjonen sende denne ut senest 25.januar 2020.

Sak 144 /2018-2020 Dirigenter til idrettskretstinget 2020

Styret skal oppnevne to dirigenter til tinget.

Forslag til Vedtak:

Styret foreslår følgende personer som dirigenter til tinget.

Sak 145 /2018-2020 kandidater til ny valgkomite

Styret skal oppnevne ny valgkomite som skal velges på idrettskretstinget 2020.

Forslag til Vedtak:

Styret foreslår følgende personer til ny valgkomite etter idrettskretstinget 2020:

Sak 145 /2018-2020 Lån til Tribunebygget Molde AS

Tribunebygget Molde AS overtar driften av Idrettssenteret fra 1. januar 2020, Jf. styrevedtak 118/2018-2020

Dette medfører at alle driftskostnader overføres fra idrettskretsens regnskap til Tribunebygget Molde AS sitt regnskap.

Tribunebygget Molde AS har ikke andre disponible midler enn aksjekapitalen.

Siden AS'et allerede har overtatt alle kostnader knyttet til frankeringsmaskinen er disponible midler allerede redusert til ca. 50 000.-

Det gjenstår i tillegg en forskuddsbetaling på porto på kr. 15 000.- som må betales i løpet av november.

Låneopptaket er forankret i idrettskretstingets vedtak sak 5.3 i 2018.

Enstemmig vedtak:

- A) Styret gis fullmakt til å opprette et AS som skal drive/eie deler av eller hele Tribunebygget, Idrettsvegen 2.
- B) Styret gis fullmakt til å avhende bygningsmassen/eiendommen til AS'et
- C) Styret gis fullmakt til å skyte inn driftsmidler/lån/lånekapital innenfor en ramme på i million kroner.
- D) Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter eller fullmektiger til å møte i generalforsamlingen i det nye AS'et.

Forslag til Vedtak:

Møre og Romsdal idrettskrets yter et rentefritt lån på kr. 300 000.-

Lånet skal tilbakebetales når AS'et har opparbeidet tilstrekkelig likviditet slik at man unngår kassakreditt eller lignede i bank.

Administrasjonen får fullmakt til å overføre lånet etter 1. januar 2020.

Orienteringssaker:

Molde, torsdag 14.11.2019

Kåre Sæter
Leder

Bente Grudt
Nestleder

Rune Skavnes
Styremedlem

Mikal Skodjereite
Styremedlem

Bente Aure Myrstad
Styremedlem

Siv Birgit Nummedal
Styremedlem

Einar Warholm
Styremedlem

Idun Eide Stavseng
1. varamedlem

Harald Veberstad
2. varamedlem

Therese Viken
3. varamedlem

Roar Lervik
Organisasjonssjef