



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

MØTE NR.: 05/2018-2020
MØTESTED: Idrettssenteret, Molde
MØTEDATO: 30. oktober 2018
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		
Bente Grudt	X		
Rune Skavnes	X		
Mikael Skodjereite	X		
Bente Aure Myrstad		X	
Siv Birgit Nummedal	X		
Einar Warholm	X		
Idun Eide Stavseng	X		
Harald Vebenstad	X		
Therese Viken	X		
Benjamin Vonheim Kragseth	X		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 32/ 2018 - 2020	Godkjenning av innkalling nr. 5/2018 - 2020
Sak 33/ 2018 - 2020	Godkjenning av protokoll nr. 4/2018 - 2020
Sak 34/ 2018 - 2020	Habilitet
Sak 35/ 2018 - 2020	Representasjon
Sak 36/ 2018 - 2020	Moderniseringsprosjektet i Norsk idrett
Sak 37/ 2018 - 2020	Ungdomsutvalget
Sak 38/ 2018 - 2020	Kandidater til idrettsstyret mm
Sak 39/ 2018 - 2020	MRIK 100 år
Sak 40/ 2018 - 2020	Lov og organisasjonsområdet i MRIK
Sak 41/ 2018 - 2020	Oppfølging av idrettsråd 2019
<hr/>	
O-saker:	13 - 16/ 2018 - 2020
<hr/>	
<hr/>	



I: Vedtakssaker:

Sak 32/2018-2020 Godkjenning av innkalling nr. 5/2018 – 2020

Vedtak:

Innkalling nr. 5/2018 – 2020 godkjennes uten merknader.

Sak 33/2018-2020 Godkjenning av protokoll nr. 4/2018 – 2020

Vedtak:

Protokoll nr. 4/2018 – 2020 godkjennes uten merknader.

Sak 34/2018-2020 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
-

Vedtak:

§ 2-8, inhabilitet, kommer ikke til anvendelse under styremøte nr 5/2018-2020 i Møre og Romsdal idrettskrets.

Sak 35/2018 – 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:

- Dialogmøte Særforbund og idrettskretser - 5.november
- 80 års jubileum i Gossen IL – Lørdag 10 november kl 19:00
- 100 års jubileum i Ørskog IL – lørdag den 24 november

Vedtak:

- **Dialogmøte for særforbund og idrettskrets:
Kåre Sæter og Roar Lervik**
- **80 års jubileum i Gossen IL:
Therese Viken**
- **Ørskog IL 100 år den 24 november:
Mikal Skodjereite og/eller Kåre Sæter**
- **Idrettsgallaen 2019 – Stavanger 4-5 januar:**

Sak 36/2018 – 2020 Moderniseringsprosjektet i Norsk idrett

På idrettstinget i Trondheim 2015 ble [Idrettspolitisk dokument](#) for perioden 2015 – 2019 vedtatt. Under punkt 7.1.1 i dokumentet står det at det skal utvikles en organisasjonsutviklingsplan for norsk idrett hvor følgende tiltak skal stå sentralt:

- a) Effektivisering av intern ressursbruk i norsk idrett.
- b) Bedre samhandling mellom organisasjonsleddene.
- c) Strukturell endringer for å tilpasse organisasjonen til statens forvaltningsreform dersom denne gjennomføres i tingperioden.

Dette punktet svares nå ut gjennom et moderniseringsprosjekt som består av tre deler:

- Organisering
- Digitalisering
- Enhetlig ledelse

Som bakgrunn for prosjektet ble det laget et faktabilde fra idrettsorganisasjonen. Det ble så avholdt flere møter med SWOT analyser der det var invitert både tillitsvalgte og ansatte deltakere fra hele idrettsorganisasjonen (idrettslag, idrettsråd, idrettskretser og særforbund).

Totalt var 200 personer med på disse prosessene. Resultatene ble lagt frem på ledermøtet i vår.

Det ble med bakgrunn i dette og faktabildet laget en rapport som legger frem forslag til tre alternativer for fremtidig organisering av norsk idrett. Denne rapporten har i oktober vært utgangspunkt for samråd der elementer i disse tre modellene har vært diskutert:

Modell 1: 11 fellesidrettslige regioner (dagens idrettskretser) og stimulere til særforbunds allianser.

Modell 2: 7 fellesidrettslige regioner og samarbeid på særforbundssiden

Modell 3: 7 fellesidrettslige regioner, uten egne styrever med direkte rapportering fra regionale ledd og til sentrale ledd samt færre særforbund

Tilstede på samrådene har det vært tillitsvalgte og ansatte fra idrettslag, idrettsråd, idrettskretser og særforbund.

Resultatene fra samrådene går nå gjennom og det vil bli sendt ut et endelig høringsdokument. Datoen for når dette dokumentet skal komme er satt til søndag 28. oktober (noe som er sent i forhold til styremøtet 30. oktober). Det er derfor viktig for styret å sette seg godt inn i bakgrunnsdokumentet som ligger ute på Norges idrettsforbund sin hjemmeside under [Moderniseringsprosjektet](#). Det endelige høringsdokumentet sendes ut til styret så snart det kommer.

Det vil med bakgrunn i dette høringsdokumentet bli gjennomført en høringsprosess i Møre og Romsdal. De som vil bli hørt i denne prosessen er Møre og Romsdal fylkeskommune, regionrådene (Sunnmøre regionråd, ROR og Orkide) og idrettens organisasjonsledd i fylket.

Proessen vil være som følger:

Regionrådene: Vi forsøker å få til felles innspill fra de tre regionrådene og det legges frem sak for alle 3 regionrådene som de behandler på sine møter i november. Vedtaket sendes administrasjonen i idrettskretsen.

Møre og Romsdal fylkeskommune: Det legges frem en sak på møte i Kultur- og folkehelseutvalet 12. november. Vedtak sendes administrasjonen i idrettskretsen.

Idrettens organisasjonsledd: Høringen her vil være todelt. Det vil bli gjennomført høring via spørreundersøkelse via Netigate og i tillegg vil det bli gjennomført to prosessmøter. Møtene vil bli gjennomført i Molde den 12.11.18 og i Ålesund den 14.11.18.

Alle innspill fra høringsprosessen vil deretter bli oppsummert og behandlet på idrettskretsens styremøtet 23. og 24. november.

Endelig høringsvar fra MRIK blir sendt inn til Norges idrettsforbund innen fristen 9. desember.

Vedtak:

- 1) Styret tar informasjonen om moderniseringsprosjektet til etterretning.**
- 2) Styret vedtar den fremlagte høringsprosessen som inkluderer involvering av Møre og Romsdal fylkeskommune, kommuner, særkretser, idrettsråd og idrettslag i Møre og Romsdal. Idrettskretsen vil i tillegg utarbeide en spørreundersøkelse som er knytt opp til sjekklista i høringsuttalelsen, denne vil favne bredt og være avsluttet 18.november.**

På møtene vil det bli tatt utgangspunkt i sjekklisen for høringsuttalelse. Deltakerne på møtene vil få en reell mulighet til å sette seg inn i saken på forhånd.

Møtene blir ledet av en representant fra kretsstyret.

Møtene holdes i:

- **Molde 12.november**
- **Ålesund 14.november**

Sak 37/2018 – 2020 Ungdomsutvalget

Ungdomsutvalget har kommet i gang med arbeidet og på styremøtet vil representanter fra ungdomsutvalget gi en orientering om utvalgets arbeid og prioriteringer fremover.

Vedtak:

Styret tar orienteringen fra ungdomsutvalget til etterretning.

Sak 38/2018 – 2020 Forslag på kandidater til idrettsstyret m.m.

Idrettstinget 2019 holdes på Lillehammer den 24-26 mai 2019. Valgkomiteen ber om innspill til kandidater til Idrettsstyret og lovbestemte komiteer og utvalg til Idrettstinget.

Det skal foreslås kandidater til følgende organer:

- a) Idrettsstyret
- b) Kontrollkomite
- c) Lovutvalg
- d) Domsutvalg
- e) Appellutvalg
- f) Valgkomite

Alle personer som blir foreslått til valgkomiteen må ha sagt seg villig før de foreslås.

Vedtak:

Styret i MRIK foreslår følgende personer til valg på dette møtet, endelig vedtak blir gjort på møte 23.11 - 24.11.:

- **Kåre Sæter (IL Valder) til idrettsstyret.**
 - **Marco Elsafadi (Møhlenpris idrettslag) til idrettsstyret.**
 - **Ivar Sølberg (Ålesund Fotballklubb) til gjenvalg i domsutvalget.**
-

Sak 39/2018 – 2020 MRIK 100 år

Jubileumskomiteen jobber med planene for jubileumsåret 2019.

Følgende tiltak er planlagt

1. Kåring av 100 årets utøvere (begge kjønn) i fylket
 - a. Idrettsrådene nominerer for hvert fylke
 - b. Det kåres vinnere i hvert fogderi (i samarbeid med TK, RB og SMP) som går videre til fylkesfinalene
 - c. Fylkesvinnere kåres sammen med NRK MogR
2. Utarbeidelse av en elektronisk historiebok for idretten i Møre og Romsdal. Bilder og historie publiseres på MRIKs hjemmeside
3. Nasjonal Idrettsrådskonferanse i Ålesund
4. Ungdomskonferanse i Ålesund
5. Idrettsgalla for Møre og Romsdal i Molde

Det vil bli jobbet for å finne samarbeidspartnere i Næringslivet som kan bidra med økonomiske støtte til arrangementene.

Budsjett:

Deltagelse på arrangementene vil være basert på selvkost, men foredragsholdere og leie av lokaler vil bli forsøt finansiert av eksterne midler samt egenkapital fra MRIK.

Foreløpig kostnadsestimat:

Idrettsrådskonferanse	150 000 (inkl. 50 000 til kult.)
Ungdomskonferanse	150 000 (inkl. 50 000 til kult.)
Regional idrettsgalla	150 000
Totalt kapitalbehov	500 000
Finansiering:	
Fylkesarkivet	100 000
Eksterne samarbeidspartnere	300 000
MRIK	100 000

Vedtak:

Styret tar planene for jubileumsarrangementet til orientering og ber administrasjonen innarbeide dette i forslaget til budsjettkriteriene for 2019.

Sak 40/2018 – 2020 Lov og organisasjonsområdet i MRIK

En viktig del av idrettskretsen sine lovpålagte oppgaver er knyttet til aktivitet på lov og organisasjonsområdet.

Vi vil gi en gjennomgang av hva som ligger i dette omfattende området og vise eksempler på oppgaver som gjennomføres her mot idrettsråd og idrettslag.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning

Sak 41/2018 – 2020 Oppfølging av idrettsråd i 2019

Vi har i 2018 gjennomført oppfølging av idrettsrådene etter en ny modell hvor vi bla. ikke har deltatt på årsmøtene.

Fokus har vært ledermøter på våren (ikke i år hvor det var kretsting) og sonemøter på høsten. I tillegg har vi deltatt på IR møter der det har vært ønskelig at vi har deltatt.

Vedtak:

- 1. Saken utsettes til neste møte.**
 - 2. Styret ber administrasjonen om å legge frem forslag til fadderordning på dette møtet.**
 - 3. Styret ber administrasjonen om å gjennomføre idrettsrådsundersøkelsen på nytt, der det vil bli spurt om deres oppfatning av de siste års oppfølging.**
-

O-sak 13/2018-2020 «Paraidrettskveld»

Mandag 5. november arrangerer idrettskretsen en utprøvningsdag for utviklingshemmede på Molde Folkehøyskole. Dagen arrangeres sammen med Molde og Romsdal turistforening. Fra idretten vil lokale idrettslag som har et idrettstilbud for denne målgruppen stille, her får de muligheten til å vise frem sin idrett og bruke dette som en rekrutteringsarena.

O-sak 14/2018-2020 «Riksrevisjonens evaluering av spillemidlene»

Riksrevisjonen har gjennomført en forvaltningsrevisjon på KUDs forvaltning av spillemidlene. Rapporten peker på ulike forhold i NIF knyttet til pengebruk, rapportering, kostnadsvekst etc. NIF tar rapporten til etterretning og vil gjennomføre de nødvendige endringer. For mer detaljert info se:

<https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/nif-tar-riksrevisjonens-rapport-til-etterretning/>

O-sak 15/2018-2020 «Malverk for GDPR i idrettslag»

Det nye personvernregelverket til EU, som ble innført tidligere i år, stiller klare krav til alle som behandler personopplysninger – også idrettslag.

Det er utarbeidet to ulike malverk som i hovedsak skiller på om idrettslaget har ansatte eller ikke. Det er viktig at idrettslaget har et bevisst forhold til hvilke av de to malverkene de er omfattet av.

Det er opp til det enkelte idrettslag å ferdigstille, og implementere malverket i sin organisasjon. Derfor er det åpne felter i malverket som må fylles ut av idrettslaget for at malverket skal bli komplett.

O-sak 16/2018-2020 Samarbeidsorgan for Folkehelseprogrammet i Møre og Romsdal

I 2017 startet en tiårig satsing (2017-2027) på kommunalt folkehelsearbeid, som resultat av et forslag fremmet gjennom Folkehelsemeldingen av 2015. Satsingen skal bidra til en langsiktig styrking av kommunens arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er sentrale tema.

Møre og Romsdal fylkeskommune søker om å bli med i programmet fra 2019 og MRIK er ønsket inn i samarbeidsorganet. Ellen Cathrine Hammer blir MRIK sin representant.

Mer informasjon; <https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/program-for-folkehelsearbeid-i-kommunene>

Molde mandag 12. november 2018

Kåre Sæter /s/
leder

Roar Lervik /s/
org.sjef