

# Protokoll til styremøte

Møte nr: 18 /2018-2020  
Møtested: Idrettssenteret  
Møtedato: 26.02.2020  
Klokkeslett: 17:00 – 20:00 (mat serveres fra kl 16:30)

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



## **SAKSLISTE:**

### **VEDTAKSSAKER**

**SAK 160/2018-2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL 17/2018-2020**  
**SAK 161/2018-2020 HABILITET**  
**SAK 162/2018-2020 REPRESENTASJON**  
**SAK 163/2018-2020 REGNSKAP 2019**  
**SAK 164/2018-2020 ÅRSBERETNING 2019**  
**SAK 165/2018-2020 BUDSJETT 2020**  
**SAK 166/2018-2020 LANGTIDSBUDSJETT**  
**SAK 167/2018-2020 MANDATFORDELING IDRETTSKRETSTINGET 2020**  
**SAK 168/2018-2020 HANDLINGSPLAN 2020 - 2024**  
**SAK 169/2018-2020 TOPPIDRETTSUTVALG MRIK**  
**SAK 170/2018-2020 ORGANISASJONSOPPFØLGING – IDRETTSRÅD OG  
SÆRKRETSER/REGIONER.**  
**SAK 171/2018-2020 FYLKESTILSKUDD AKTIVITETSMIDLER 2020**  
**SAK 172/2018-2020 HØRING ENDRING AV SPILLEMIDDELREGELVERKET**

### **ORIENTERINGSSAKER:**

**O-SAK 60/2018 – 2020 – SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV MØRE OG  
ROMSDAL (IKAMR)**  
**O-SAK 61/2018 – 2020 MØTE 1 I ANLEGGsutVALGET 2020**  
**O-SAK 62/2018 - 2020 LEDERKURS FOR UNGDOM**  
**O-SAK 63/2018 - 2020 KRAV OM GODKJENT ELEKTRONISK MEDLEMSREGISTER**  
**O-SAK 64/2018 - 2020 KOMMUNIKASJONSPLAN**

## Vedtaksaker

### Sak 160/2018-2020 Godkjenning av protokoll 17/2018-2020

#### Vedtak:

**Protokoll nr. 17/2018-2020 godkjennes uten merknader.**

### Sak 161/2018-2020 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. 18/2018-2020 i Møre og Romsdal idrettskrets.**

### Sak 162/2018-2020 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:

- Årsmøte i Averøy idrettsråd, 17. mars

#### Vedtak:

- **Følgende personer representerer MRIK:**
  - **Årsmøtet Averøy: Følger fadderordningen**

### **Sak 163/2018-2020 Regnskap 2019**

Regnskapet viser et resultat på 88 440 kroner (overskudd) for 2019. Dette resultatet er vi meget godt fornøyd med til tross for store prosjekter knyttet til 100 års markeringen vår.

Endelig regnskap vil bli ettersendt så snart det er klart fra regnskapskontoret og vil bli gjennomgått på møtet.

#### **Vedtak:**

**Styret vedtar regnskapet som viser et overskudd på 88 440 kroner. Overskuddet settes av til egenkapital. Regnskapet legges frem for tinget til behandling.**

### **Sak 164/2018-2020 Årsberetning 2019**

Utkast til årsberetning for 2019 ligger i styreportalen. Denne vil bli gjennomgått på styremøtet.

#### **Vedtak:**

**Styret vedtar årsberetningen for 2019, denne legges frem for tinget til behandling.**

### **Sak 165/2018-2020 Budsjett 2020**

Forslag til budsjett 2020 ligger i styreportalen. Denne vil bli gjennomgått på styremøtet. Det budsjetteres med et underskudd på 188 353 kroner. Det er ikke tatt høyde for endring i mva komp for 2020.

#### **Vedtak:**

**Styret vedtar budsjettet for 2020 med et underskudd på 188 353 kroner.**

### **Sak 166/2018-2020 Langtidsbudsjett**

På idrettskretstinget skal det legges frem et langtidsbudsjett for perioden 2021-2022. Forslag til langtidsbudsjett er vedlagt innkallingen og vil bli gjennomgått på styremøtet.

#### **Vedtak:**

**Styret vedtar langtidsbudsjettet og legger det frem for tinget for endelig godkjenning.**

### **Sak 167/2018-2020 Mandatfordeling idrettskretstinget 2020**

På styremøte nr 17, Sak 153 /2018-2020 ble følgende beslutning fattet:

*Det utarbeides nytt forslag til representasjon på idrettskretstinget med mandatfordeling mellom idrettsråd og særidretter på 50 – 50 og 60 – 60.*

Det er utarbeidet et forslag med delegatfordeling mellom særidretter og idrettsråd på hhv 50/50 og 60/60.

Det bør også vurderes hvorvidt det kun er særidretter med regionale ledd (region/krets) som har stemmerett.

De ulike alternativene finnes i styreportalen

#### **Vedtak:**

**Styret fremmer ikke forslag om lovendring på idrettskretstinget.**

### **Sak 168/2018-2020 Handlingsplan 2020 - 2024**

Virksomhetsplan for Møre og Romsdal idrettskrets skal revideres og vedtas på idrettskretsens ting 25. april. Ny plan får tittelen **Idretten i Møre og Romsdal SKAL 2020 – 2024**. Denne bygger på Idretten VIL som ble vedtatt på Idrettstinget 2019, Idretten skal – Flere og bedre anlegg og Idretten skal! 2019 - 2023 – strategiske satsingsområder. Den tar og inn i seg FN sine bærekraftsmål og de oppgaver idretten i Møre og Romsdal har gjennom tilskuddet fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Det er og sendt ut en høring til idrettslag, idrettsråd og særidrettene i Møre og Romsdal med bakgrunn i dette for å få idretten i fylket sitt synspunkt på hva som er viktig å vektlegge de fire neste årene.

#### **Vedtak:**

**Styret tar arbeidet med ny handlingsplan til etterretning og ber om at administrasjonen fortsetter arbeidet med planen.**

### **Sak 169/2018-2020 Toppidrettsutvalg MRIK**

Det ble i sak 117/2018-2020 vedtatt å opprette et toppidrettsutvalg i Møre og Romsdal. Det er nå utarbeidet forslag på organisasjoner som skal inngå i dette utvalget og mandat for utvalget.

Forslag til organisasjoner og mandat ligger i styreportalen.

#### **Vedtak:**

**Styret vedtar det fremlagte mandatet og ber administrasjonen kontakte de valgte organisasjonene for å få en kontaktperson som kan sitte i Toppidrettsutvalget MRIK.**

**Sak 170/2018-2020 Organisasjonsoppfølging – idrettsråd og særkretser/regioner.**

Ut fra diskusjonen og signalene i sak 156/2018-2029 foreslår administrasjonen at fadderordningen kretsstyret har for idrettsrådene videreføres i 2020. Forslag til fordeling av fadderansvar ligger i styreportalen. Det er blitt sendt ut en presentasjon og nødvendige vedlegg til styrets medlemmer hvor årets hovedtema er: -hvordan kan idrettsrådene jobbe idrettspolitisk for idretten i egen kommune.

Videre foreslår administrasjonen å kalle inn styrene i idrettsrådene til 4 sonemøter i høst (sept/okt) – Møtene legges til Ulsteinvik, Ålesund kommune, Molde kommune og Kristiansund kommune.

Det planlegges å gjennomføre Idrettens dag i kommunestyret i de nye idrettsrådene og hos andre idrettsråd som tar kontakt. Dette tilbudet er et samarbeid mellom idrettsrådet og idrettskretsen overfor kommunestyret i gjeldende kommune. På møtet deltar både administrasjon og medlemmer fra styret.

Idrettskretsens kan også bistå idrettsråd som samarbeider med kommunen om oppstartmøter i forbindelse med revidering av kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. På møtet deltar både administrasjon og medlemmer fra styret.

På samme måte som vi følger opp idrettsrådene blir vi invitert på årsting for de ulike særkretsene. Det er ønskelig at styremedlemmene møter opp på alle disse tingene. Fordeling av ansvar for de ulike særkretsene ligger også i styreportalen.

**Vedtak:**

**Styret vedtar administrasjonens forslag til oppfølging av idrettsråd i 2020.**

### **Sak 171/2018-2020 Fylkestilskudd aktivitetsmidler 2020**

På styremøte nr 17, Sak 153/2018-2020, ble følgende vedtak fattet:  
*Styret vil legge frem følgende saker for idrettskretstinget 2020: Kriteriene for fordeling av fylkestilskuddet til særvidrettene i Møre og Romsdal.*

Det er utarbeidet et forslag til en ny og forenklet modell for søknad og behandling av fylkestilskuddet. Forslaget ligger i styreportalen

Det må avklares hvorvidt Særforbund skal få anledning å søke, eller om tilskuddet skal være forbeholdt særkretser/regioner med tilhørighet i kretsen.

Videre foreslås det at tilskuddet forenkles og deles opp i 1) et administrasjonstilskudd, forbeholdt kretser/regioner med ansatte og 2) et aktivitetstilskudd.

#### **Vedtak:**

**Styret vedtar å fremme forslag om endring av fylkestilskuddet for tinget til Møre og Romsdal idrettskrets. Endelig forslag på endring legges frem på styremøte 19/2018-2020.**

### **Sak 172/2018-2020 Høring endring av spillemiddelregelverket**

Spillemiddelregelverket er ute på høring hvert år, og bestemmelsene som foreligger nå ligger her: [Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet](#). Det er sendt ut høring på endring av spillemiddelregelverket med svarfrist 26.02.20. Dette dokumentet er sendt videre til idrettsrådene for tilbakemelding. Dokumentet som er ute på høring og forslag til høringssvar legges i styreportalen.

#### **Vedtak:**

**Fremlagt høringssvar sendes til NIF som MRIKs uttale på endringer av spillemiddelregelverket.**

## **Orienteringssaker:**

### **O-sak 60/2018 – 2020 – Samarbeid med Interkommunalt Arkiv Møre og Romsdal (IKAMR)**

Idrettskretsen har opprettet et samarbeid med Interkommunalt Arkiv Møre og Romsdal. IKAMR har fått tildelt midler 350 000,- til prosjekt «Kartlegging av idrettsarkiv i Møre og Romsdal» fra Arkivverket. Romsdalsmuseet har også fått midler til et kartleggingsprosjekt blant idrettslagene i Romsdal.

Målet med prosjektet til IKAMR er å få oversikt over idrettsarkiv i Møre og Romsdal – og sørge for å gi et tilbud om forsvarlig oppbevaring av disse. Dette prosjektet vil rette seg mot idrettslag på Sunnmøre og på Nordmøre. IKAMR velger ut noen idrettslag, ut fra visse kriterier, for så å gå inn og ordne deres arkiv godt. Ut fra kunnskapen en får gjennom dette arbeidet, vil en kunne utarbeide maler som kan brukes av andre idrettslag. Gjennom prosjektet vil en kartlegge og beskrive dagligarkiv i de utvalgte idrettslag. En vil beskrive hvilken type dokumentasjon som blir laget, hvor dokumentene blir lagret og hva som skjer med dem når de er ute av administrativ bruk. Dette arbeidet vil resultere i et forslag til beste praksis til videre bruk i idrettslagene.

Praktisk vil prosjektet bli gjennomført ved at IKAMR enten drar ut for å ordne arkivene der de står eller tar arkivene inn til IKAMR for ordning - dette skjer i tett samarbeid med idrettslaget. Arkivene vil bli registrerte og publiserte på arkivportalen til IKAMR.

### **O-sak 61/2018 – 2020 Møte 1 i Anleggsutvalget 2020**

Det ble avholdt møte med anleggsutvalget 18.02.20. Møre og Romsdal fylkeskommune presenterte her endringene i spillemiddelordningen for denne søknadsperioden og la frem søknader som er godkjent og søknader med mangler.

### **O-sak 62/2018 - 2020 Lederkurs for ungdom**

Helgen 28.02 - 01.03 arrangeres det på nytt lederkurs for ungdom i regi av idrettskretsen. Det er gledelig at det også denne gangen har vært stor interesse for kurset. Kurset vil bli gjennomført med 24 deltakere fra Sunnmøre og Romsdal.

### **O-sak 63/2018 - 2020 Krav om godkjent elektronisk medlemsregister**

Idrettsforbundet har den siste tiden hatt stort fokus på at alle idrettslag skal ta i bruk ett, og bare ett, godkjent elektronisk medlemsregister. I Møre og Romsdal gjenstår det nå bare syv idrettslag som vi ikke har status på. De fleste idrettslag har valgt å ta i bruk KlubbAdmin som er systemet idrettsforbundet selv har utviklet.

KlubbAdmin hadde release på ny faktureringsmodul den 04.02 og idrettskretsen er godt i gang med å kjøre kurs rundt om i fylket. Det har til nå vært god deltakelse på kursa.

### **O-sak 64/2018 - 2020 Kommunikasjonsplan**

Alle idrettskretsene var samlet på kommunikasjonsforum på Ullevaal Stadion den 04.02.2020. Fra MARIK deltok Vegard Rangsæter. Agendaen på møtet var overordna kommunikasjonsstrategi. Idrettskretsene er utfordret til å lage en plan rundt dette; hva skal publiseres, i hvilke kanaler skal saker publiseres osv.



**Molde, onsdag 26.02.2020**

  
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 Vebenstad  
2. varamedlem

  
Therese Viken  
3. varamedlem

  
Roar Lervik  
Organisasjonssjef