

Møre og Romsdal idrettskrets

Idrettsvegen 2, 6413 MOLDE

Tlf. + 47 992 70 638

www.mrik.no

NORGES
IDRETTSFORBUND

Møre og Romsdal idrettskrets



Protokoll 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	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		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 Rangsaeter	X		Adm
Grete Opheim	X		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 HØRING PÅ IDRETTSMELDINGEN**
- SAK 137/2018-2020 RAMMER FOR PLANARBEIDET**
- SAK 138/2018-2020 AVVIK REPRESENTASJON TINGET (SF UNDER 5 IL)**
- 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 146 /2018-2020 LÅN TIL TRIBUNEBYGGET MOLDE AS**
- SAK 147 /2018-2020 REVIDERT BUDSJETT**

ORIENTERINGSSAKER:

- O-SAK 54/2018 – 2020 OFFICE 365**
- O-SAK 55/2018 – 2020 UNG MEDBESTEMMELSE**

Vedtaksaker

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

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.

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

Vedtak:

Følgende personer representerer MRIK:

- **75 årsjubileum Hundeidvik IL, 23.11: Mikal Skodjereite.**
- **Valldal IL 100 år, 23.11: Kåre Sæter.**
- **Sogn og Fjordane Idrettskrins 100 år, 30.11: Ingen kan stille.**
- **Ledermøte Gardermoen, 29. – 30.11: Kåre Sæter.**
- **Idrettsgalla på Hamar, 04.01: Kåre Sæter.**

Sak 136/2018-2020 Høring på 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.

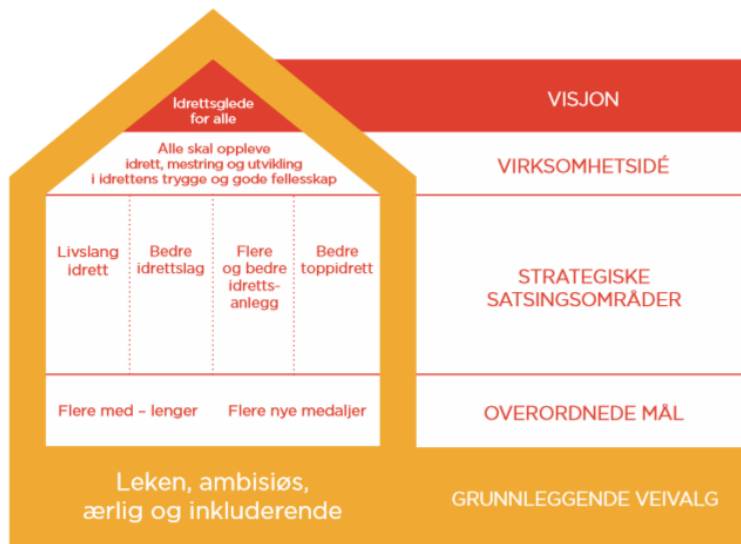
Vedtak:

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 satsningsområdene.

Det er mulig å velge flere strategiske satsningsområder 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 og «unge utøvere mot toppen».

Vedtak:

Styret vedtar at følgende fokusområder prioriteres i virksomhetsplanen for 2020-2024:

- **Ungdom**
- **Sosiale ulikheter**
- **Likestilling og inkludering**
- **Kompetanse**

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

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.

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.

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.

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.

Vedtak:**Saken tas opp på neste styremøte, toppidrett er noe som da må diskuteres.**

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:

Vedtak:

Styret vedtar følgende styremøter før idrettskretstinget 2020:

- **30. januar**
- **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.

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 foreslå to dirigenter til tinget.

Vedtak:

Styret foreslår følgende personer som dirigenter til tinget:

- **Bjørn Ivar Rødal**
- **Eigunn Stav Sætre**

Sak 145 /2018-2020 kandidater til ny valgkomite

Styret skal foreslå ny valgkomite, som skal velges på idrettskretstinget 2020.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Ungdomsutvalget oppfordres til å sende inn kandidater.

Sak 146 /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.

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.

Sak 147 /2018-2020 Revidert budsjett

Revidert budsjett for 2019 legges frem på styremøtet. Inntekter og kostnader i tilknytning til den nasjonale Idrettsrådskonferansen og idrettsgalla Møre og Romsdal er lagt inn i det reviderte budsjettet. Revidert budsjett 2019 viser et årsresultat på -167 100,00 kr.

Vedtak:

Det reviderte budsjettet vedtas.

Orienteringssaker:

O-sak 54/2018 – 2020 Office 365

MRIK går nå over til å bruke Office 365 og Microsoft Teams som arbeidsplattform. Oppstart 21.11.2019.

O-sak 55/2018 – 2020 Ung medbestemmelse

Under Idrettstinget i mai 2019 ble det vedtatt å oppnevne en arbeidsgruppe som skal evaluere dagens tiltak og utrede hvordan vi kan sikre ung medbestemmelse i norsk idrett.

Arbeidet vil først og fremst handle om å evaluere dagens tiltak, innhente informasjon og erfaringer fra andre organisasjoner i Skandinavia og innhente fakta (gjerne forskningsbasert) på hva som er barrierene og behovene for å nå målet om økt medbestemmelse.

Vegard Rangsæter i vår administrasjon ble forespurt, av idrettsstyret, om å være med i denne arbeidsgruppen og takket ja til dette.

Molde, onsdag 20.11.2019

 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 Vebenstad 2. varamedlem
 Therese Viken 3. varamedlem	 Roar Lervik Organisasjonssjef	