

**PROTOKOLL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL
IDRETTSKRETS**

MØTE NR.: 04/2018-2020
MØTESTED: Idrettssenteret, Molde
MØTEDATO: 18.september 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 Veбенstad	X		
Therese Viken	X		
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 22/ 2018 - 2020	Godkjenning av protokoll nr. 3/2018 - 2020
Sak 23/ 2018 - 2020	Habilitet
Sak 24/ 2018 - 2020	Representasjon
Sak 25/ 2018 - 2020	Anleggsrådet og anleggspolitikk i Møre og Romsdal
Sak 26/ 2018 - 2020	Økonomi
Sak 27/ 2018 - 2020	MRIKs idrettspris 2018
Sak 28/ 2018 - 2020	Oppnevning av medlemmer til interimstyrer i forbindelse med sammenslåing av IR
Sak 29/ 2018 - 2020	MRIK 100 år
Sak 30/ 2018 - 2020	Videreutvikling av idrettssenteret
Sak 31/ 2018 - 2020	Uttalelse angående skøyteting 2019
O-saker:	6 - 12/ 2018 - 2020



I: Vedtakssaker:

Sak 22/2018-2020 Godkjenning av protokoll nr. 3/2018 – 2020

Vedtak:

Protokoll nr. 3/2018 – 2020 godkjennes uten merknader

Sak 23/2018-2020 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:

Styreleder Kåre Sæter melder seg inhabil i behandling av sak nr 27 - 2018-2020 (MRIK sin idrettspris).

Sak 24/2018 – 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:

- offisielle åpningen av ARENA NORDVEST lørdag 29. september fra 12.00 til 14.30.
-

Vedtak:

Åpning av ARENA NORDVEST, Kristiansund: Siv Birgit Nummedal
Årsmøte årsmøtet Sula IR: Mikael Skodjereite og Geir Moholt

Sak 25/2018 – 2020 Anleggsrådet og anleggspolitikk i Møre og Romsdal

Følgende personer foreslås inn i anleggsrådet for perioden 2018/2020:
Leder (MRIK): Bente Grudt
Representant MRIK styret: Harald Vebenstad
Representant ski: Ivar Øyen
Representant friidrett: Erik Wullum
Representant fotball: Evy Austad
Representant skytter: Helge Kristiansen
Representant DFS: Ola Krogstad
Representant håndball: Joar Kirkeslett
Representant friluftsliv:

Vedtak:

- 1. Styret oppnevner følgende personer til å representere idretten i anleggssaker for MogR i perioden 2018-2020:**
 - **Møre og Romsdal Skikrets: Ivar Øyen**
 - **Norsk friidrett avd MogR: Erik Wullum**
 - **Norges fotballforbund avd NogR: Evy Austad**
 - **Norges Skytterforbund: Helge Kristiansen**
 - **Det frivillige skyttervesen: Ola Krogstad**
 - **Norges Håndballforbund, region Nord: Joar Kirkeslett**
 - 2. Følgende person oppnevnes som leder i anleggsrådet til Møre og Romsdal idrettskrets: Bente Grudt**
 - 3. Følgende person oppnevnes som representant fra Møre og Romsdal idrettskrets inn i styret i anleggsrådet: Harald Vebenstad**
-

Sak 26/2018 – 2020 Økonomi

Det blir gjennomgang av statusrapport for økonomi for perioden 1.januar – 1.september 2018.

Det vil også bli en gjennomgang av revidert budsjett (prognose) for resten av 2018

I forbindelse med styremøte nr 1/2018-2020 ble økonomihåndbok sendt ut, men grunnet kort frist ble godkjenning av økonomiboken utsatt. Vi tar en gjennomgang av denne og fullmakts matrise på møtet. Økonomihåndboken regulerer all økonomisk aktivitet i MRIK og hensikten med MRIKs økonomihåndbok er:

- å forenkle arbeidet med økonomisk/administrative rutiner for alle ansatte
- å dokumentere rutiner/prosedyrer i egen organisasjon
- å dokumentere retningslinjer hva gjelder økonomiske anliggender
- å være et verktøy for kontinuerlig evaluering og forbedring av rutiner
- å være et oppslagsverk for nye medarbeidere

Alle medlemmer av styret og ansatte er ansvarlige for å gjøre seg kjent med og etterleve økonomihåndbokens innhold.

Vedtak:

- 1. Økonomihåndboken og fullmaktsmatrise vedtas**
 - 2. Revidert budsjett vedtas**
 - 3. Regnskapsrapport tas til etterretning**
-

Sak 27/2018 – 2020 MRIKs idrettspris 2018

Prisen har følgende retningslinjer/statuttar

1. Navnet på prisen er Møre og Romsdal idrettskrets sin idrettspris
2. Formål med prisen er å fremje den frivillige innsatsen i idretten i fylket og inspirere til slik arbeid
3. Prisen skal gå til ein trenar, tillitsvald eller organisasjon knytt opp mot idretten som har gjort særskild frivillig innsats for idretten i fylket, enten på lokal og/eller fylkesplan. Den som får tildelt prisen skal vere eit godt forbilde for andre frivillige innan idretten.
4. Møre og Romsdal idrettskrets gjer prisen kjent, set frist for innsending av kandidatar og vedtek om prisen skal delast ut. Prisen skal bli gjort kjent i alle organisasjonsledd i idretten i Møre og Romsdal, og gjennom media.
5. Ein offentliggjer berre navnet på den som får tildelt prisen
6. Prisen vert delt ut saman med talentprisen til Møre og Romsdal fylkeskommune, arena for tildeling skal avklarast i samarbeid med fylkeskommunen.

Vinnaren av prisen får utdelt diplom og gåvesjekk på 5000 kr.

I forhold til statuttane så er talentprisen til fylkeskommunen delt ut så denne kan ikkje delast ut saman med desse prisane. Den bør difor delast ut i høve eit større arrangement i nærleik til prismottakar.

Frist for nominering er 15. august. Når fristen er over vil det bli sent ut liste over dei nominerte med begrunning til styret i Møre og Romsdal idrettskrets.

Her er saka på idrettskretsen si heimeside:

<https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/nyheter1/more-og-romsdal-idrettskrets-sin-idrettspris2/>

På styremøte nr 3 2018/2020 ble følgende vedtak fattet:

1. Styremedlemmene velger ut fem kandidater hver som oversendes administrasjonen innen 31. august
2. Vedtak om hvem som tildeles prisen utsettes til neste møte

Vedlagt innkallingen finnes oversikt over «finale heatet»

Vedtak:

- 1. MRIK's idrettspris for 2018 tildeles: Perry Holen**
 - 2. Prisen blir utdelt ved en passende anledning i den delen av fylket som personen bor.**
-

Sak 28/2018 – 2020 Oppnevning av medlemmer til interimsstyrer i forbindelse med sammenslåing av IR

I forbindelse med kommunereformen vil det bli opprettet tre nye idrettsråd som et resultat av kommunesammenslåingen. Styret i MRIK skal oppnevne interimsstyrer i de nye idrettsrådene som skal representere de nye idrettsrådene frem til etablering 01.01.2020.

Det er/vil bli gjennomført møter med alle interimsstyrene i løpet av september.

Vedtak:

Følgende personer oppnevnes til deltagelse i interimsstyrene for opprettelsen av nye idrettsråd:

Nye Ålesund kommune IR: Øystein Tvedt (ÅIR) (leder), Lars M Fugledal (ÅIR), Arnt Ove Tennfjord (HIR), Eva Rogne (HIR), Jim L Hansen (SIR), Gunhild Hareide (SIR) Frøydis Husøy (Harøy IL), Sigfrid Harnes (Harøy IL) Ragnar Bakken (Ørskog IL)

Nye Molde kommune IR: Rune Sjøholm (MIR) (leder), Magnhild Solli Sorthé (MIR), Ivar Øyen (NIR), Karianne Øverås (NIR), Roar Blø (Midsund IL) og Malla Randi Raknes (Midsund IL)

Hustadvika IR: Svein Olav Farstad (FIR), Per Magne Sæterøy (FIR), Hilde Valberg (FIR), Stian Groven Grøtta (EIR),

Sak 29/2018 – 2020 MRIK 100 år

I forbindelse med feiring av 100 års jubileum til MRIK er det satt ned en jubileumskomite bestående av:

Rune Skavnes (leder), Idun Eide Stavseng, Vegard Rangsæter og Roar Lervik. Styreleder Kåre Sæter har deltatt ved behov.

Følgende opplegg er besluttet for feiring av 100 års jubileum:

- 1) Det lages en egen fane på hjemmesiden som heter MRIK 100 år og som vil bli en historisk oversikt (digital jubileumsbok) over MRIK's historie
- 2) Kåring av 100 årets utøvere. Det vil bli kåret en mann og en kvinnelig utøver blant kandidater som idrettsrådene nominerer. «Folket» vil stå for kåringen
- 3) Nasjonal Idrettsrådskonferanse vil bli arrangert i Ålesund 30. august – 1. september 2019
- 4) Ungdomskonferanse vil bli arrangert på samme tid/sted og vi forsøker å få den inn som en nasjonal konferanse
- 5) Studenter ved Høgskolen i Volda vil lage små humoristiske filmsnutter som kan brukes i markedsføringen av jubileet vårt

Vedtak:

Orienteringen fra jubileumskomiteen tas til etterretning

Sak 30/2018 – 2020 Videreutvikling av idrettssenteret

På kretstinget 2018 ble følgende vedtak fattet:

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 1 million kroner.*
- D) Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter eller fullmektiger til å møte i generalforsamlingen i det nye AS'et.*

Arbeidet med å avhende Idrettssenteret er nå satt i gang med følgende hoved milepæler/målsetninger:

- 1) Overta driften av kjeller etasjen. (Molde HV-Ungdoms Idrettslag som eier denne seksjonen er under oppløsning og vil derfor bli tatt under administrasjon av MRIK. Eiendelene vil da overføres til MRIK)
-

-
- 2) Gå i dialog med Molde kommune om å overta grunn samt tribunedelen av bygget.
 - 3) Samle hele bygget i en seksjon
 - 4) Opprette Idrettssenteret AS og velge et styre for selskapet
 - 5) Avhende Idrettssenteret fra MRIK til Idrettssenteret AS
-

Vedtak:

Styret tar fremdriftsplanen til etterretning og ber om at administrasjonen fullfører arbeidet så snart som mulig.

Sak 31/2018 – 2020 Uttalelse i forbindelse med mulig skøyteting i Kristiansund juni 2019

Idrettslaget Braatt ønsker å søke om å få arrangere skøyteting i 2019 og i den forbindelse ønskes en uttalelse fra MRIK.

Vedtak:

MRIK stiller seg positive til at Idrettslaget Braatt søker Norges Skøyteforbund om å få arrangere skøyteting i 2019. MRIK ser positivt på at det arrangeres forbundsting i vår krets og gir sin fulle støtte til søknaden.

II: SAKER TIL ORIENTERING:

O-sak 6/2018-2020 «Ingen er Homo i 2. div»

Ingen er homo i 2. divisjon, er et teaterstykke som handler om homofili i fotballen og stiller spørsmål ved hvorfor vi ikke har noen åpent homofile fotballspillere i Norge, hvorfor ingen står frem, og ved hva det er som gjør dette så vanskelig? Andreas som spiller rollen i teaterstykket er utdannet skuespiller fra Westerdals Oslo ACT og Teaterhøgskolan i Helsingfors og forestillingen ble laget som hans bachelorvisning våren 2018. Nordmøre og Romsdal Fotballkrets og MRIK setter opp stykket i Molde og Kristiansund i februar 2019, i samarbeid med lokale fotballklubber, idrettsråd, Teateret Vårt og kommunene.

O-sak 7/2018-2020 Paraidrett- kurs

Tirsdag 4. september ble det arrangert et kurs i «Hvordan tilrettelegge for de med funksjonsnedsettelse i gymsal og inkludere alle i aktiviteten». Kurset ble holdt i Giske med 17 deltakere fra idrettslag, skoler og barnehager. Onsdag 5. september ble det holdt en egen dag med samme tema på Vigra Barneskole for 200 elever og 30 lærere og assistenter. Midler til denne dagen fikk vi fra VOFO Møre og Romsdal.

O-sak 8/2018-2020 Paraidrett

Kjell Inge Røkke bidrar gjennom sine selskaper med 125 millioner kroner til en stiftelse som skal jobbe for å fremme paraidretten i Norge. Stiftelsen har fått navnet «VI» og skal bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelse får samme muligheter som funksjonsfriske til å prestere og leve fullverdige liv.

O-sak 9/2018-20120 Trygge rammer

Idretten skal være et trygt sted å være og dette ønsker idrettskretsen å sette fokus på gjennom to møter i høst, i Ulsteinvik og Kristiansund. Møtene arrangeres i samarbeid med idrettslag, SMISO og KORUS og målet i tillegg til faglig påfyll, er å bidra med informasjon om hvordan idrettslagene skal gå frem for å kunne lage egne retningslinjer i sitt idrettslag.

O-sak 10/2018-20120 Ungdomssamlinger

Det arrangeres en rekke nasjonale samlinger for ungdomsutvalg i slutten av september og starten av oktober. MARIK ved ungdomsutvalget kommer til å være representert både i Østfold (29.09 - 30.09) og i Oslo (05.10 - 07.10).

Tema i Østfold: IPD, viktigheten av å bli sett, regionalisering og gruppediskusjoner.

Tema i Oslo: "Ta plass! Unge ledere i frivilligheten" og "ta plass i norsk idrett".

O-sak 11/2018-20120 Idrettens kursdag

Siste helgen i september samles mye av idretten i fylket på Quality Hotel Alexandra i Molde. På fredag samles daglig ledere i IL på dagtid mens det på kveldstid kommer engasjert ungdom som skal ta lederkurs for ungdom fra fredag til søndag.

På lørdagsformiddag har idrettskretsen, skikretsen, friidrettskretsen, NFF Nordmøre og Romsdal og bedriftsidretten region Midt-Norge gått sammen om en fellesforedrag før den enkelte deltaker går til sitt idrettsspesifikke kurs.

[Se program her.](#)

O-sak 12/2018-20120 Kompetansetilbudet høsten 2018

Idrettskretsen har mange gode tilbud til idrettslag/idrettsråd/særkretser/regioner denne høsten. I tillegg jobber administrasjonen med å få på plass kurs i barneidrett. Dette håper en avklare i løpet av september. [Se kalenderen her](#)

Molde tirsdag 2. oktober 2018

Kåre Sæter
Leder

Bente Grudt
Nestleder

Rune Skavnes
Styremedlem

Mikael Skodjereite
Styremedlem

Bente Aure Myrstad
Styremedlem

Siv Birgit Nummedal
Styremedlem

Einar Warholm
Styremedlem

Roar Lervik
Organisasjonssjef