



**PROTOKOLL FRA STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL
IDRETTSKRETS**

MØTE NR.: 07/2018-2020
MØTESTED: Idrettssenteret
MØTEDATO: 22.januar 2018
KLOKKESLETT: 17:00- 20:00
(mat serveres fra kl 16:30)

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		Forlot møtet under sak 60
Idun Eide Stavseng	X		
Harald Vebenstad	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
Svein-Tore Fossum	X		Student
Erik Martinsen	X		Student
Knut-Andreas Bjørke	X		Student

Sakliste

Sak 52/ 2018 – 2020	Godkjenning av protokoll nr. 6/2018 – 2020
Sak 53/ 2018 – 2020	Habilitet
Sak 54/ 2018 – 2020	Representasjon
Sak 55/ 2018 – 2020	Høring IPD – Idretten Vil
Sak 56/ 2018 – 2020	MRIK 100 år
Sak 57/ 2018 - 2020	Folkehelsearbeidet i MRIK
Sak 58/ 2018 - 2020	Saker til Tinget 2019
Sak 59/ 2018 - 2020	Høring - lovendringer
Sak 60/ 2018 - 2020	Årsmøterunden IR – tema presentasjon
Sak 61/ 2018 - 2020	Besøk av idrettspresidenten 31.januar
Sak 62/ 2018 - 2020	Finansiering av moderniseringprosjektet
Sak 63/ 2018 - 2020	Ny dato for neste styremøte
O-saker:	20-25/2018 – 2020



I: Vedtakssaker:

Sak 52/2018-2020 Godkjenning av protokoll nr. 6/2018 – 2020

Vedtak:

Protokoll nr. 6/2018 – 2020 godkjennes uten merknader

Sak 53/2018-2020 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 7/2018-2020 i Møre og Romsdal idrettskrets.

Sak 54/2018 – 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:

Årsting Møre og Romsdal Skytterkrets, Molde lørdag 9.februar kl 12:00
Idrettsgalla Sunndalsøra, fredag 25. januar kl 19.00
Åpning Nye Ørstahallen, 25 januar kl 16:00

Vedtak:

Følgende personer representerer MRIK:

Ting Møre og Romsdal Skytterkrets, Molde lørdag 9.februar kl 12:00 -
Idrettsgalla Sunndalsøra, fredag 25. januar kl 19.00 – Rune Skavnes
Åpning Nye Ørstahallen, 25 januar kl 16:00 – Mikal Skodjereite
Ting Nordmøre og Romsdal fotballkrets 15. og 16. februar – Harald
Veberstad
Ledermøte 13.02.19 – Kåre Sæter
Idrettstinget Lillehammer 24. – 26. mai – Leder og nestleder, de to andre
oppnevnes på neste styremøte

Sak 55/2018 – Høring IPD – idretten VIL

Idrettstinget i mai 2019 skal vedta en ny langtidsplan for norsk idrett. Norges
idrettsforbunds idrettspolitiske dokument (IPD) er en plan som skal være
styrende og gi retning for hele den organiserte idretten i Norge.

Det er en ambisjon i idrettsstyret at den neste langtidsplanen som skal
vedtas på Idrettstinget i 2019, om mulig skal være enda mer overordnet og
retningsgivende, med færre mål enn tidligere.

Forslaget til struktur på det nye dokumentet ble vedtatt av idrettsstyret i
april 2018 og ble presentert på ledermøtet på Gardermoen i slutten av mai
2018.

Forslaget til ny langtidsplan vil bli gjennomgått og diskutert på styremøtet.
Høringsdokumentet ligger her. og i styreportalen.

Det er sendt ut en spørreundersøkelse slik at idretten i Møre og Romsdal får
mulighet til å gi sine innspill på høringsdokumentet, denne ble sendt ut
16.01.19. Undersøkelsen ligger her. Dere i styret oppfordres også til å gå inn
og besvare denne undersøkelsen. Frist for å svare på undersøkelsen er 28.
januar.

Vedtak:

**Styret har diskutert høringsuttaalelsen og ber administrasjonen
slutføre arbeid med denne**

Sak 56/2018 – MRIK 100 år

Jubileumskomiteen orienterer om fremdrift og planer for jubileumsåret.

Vedtak:

Styret tar orienteringen fra jubileumskomiteen til etterretning

Sak 57/2018 – 2020 Folkehelsearbeidet i MRIK

Det vil bli gitt en gjennomgang av folkehelsearbeidet som gjennomføres i MRIK. Møre og Romsdals Fylkeskommune delfinansierer en stilling hos oss som er øremerket folkehelsearbeidet og mye av arbeidet vi gjør på dette området er i samarbeid med fylkeskommunen, kommuner og fylkesmannen.

Vedtak:

Gjennomgang av folkehelseområde tas på neste møte

Sak 58/2018 – 2020 saker fra MRIK til Tinget 2019

Idrettstinget 2019 holdes på Lillehammer den 24-26 mai 2019.

Eventuelle saker fra MRIK som ønskes behandlet på Tinget 2019 må være NIF i hende senest 23.januar 2019

Vedtak:

Møre og Romsdal idrettskrets har ingen saker som skal sendes inn til tinget.

Sak 59/2018 – 2020 Høring – lovendringer til Tinget 2019

Det er ute et høringsnotat til lovendringer og dette ligger i styreportalen. Det vil bli utarbeidet et høringsinnspill fra MRIK og det vil bli muligheter for styremedlemmene å komme med eventuelle innspill under styremøtet.

Høringsfrist er 4.februar

Vedtak:

Styret tar høringen til etterretning og ber administrasjonen utarbeide et ferdig høringsinnspill

Sak 60/2018 – 2020 Årsmøterunden IR – tema for presentasjon

Styret har vedtatt at de ønsker å delta på årsmøtene i Idrettsrådene og det vil i den forbindelse bli utarbeidet en felles presentasjon som styremedlemmene skal holde på årsmøtene.

Hvilke tema mener vi det er viktig å informere om på årsmøtene?

Vedtak:

- 1. Styret vedtok at følgende tema skal formidles på IR årsmøtene:**
 - Jubileet og innholdet i dette,
 - formaliteter rundt årsmøter (fra e-post som Grete har sendt ut),
 - kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysiskaktivitet (viktig for de kommuner som skal slås sammen),
 - AlleMed og ungdomsutvalget og andre aktuelle kampanjer.
 - 2. Administrasjonen lager en presentasjon til bruk av styremedlemmene.**
 - 3. I dialog med idrettsrådet skal man vær klar på fristen for at årsmøtet skal være gjennomført, 30. juni.**
-

Sak 61/2018 – 2020 Besøk av idrettspresidenten 31.januar

Vi har invitert idrettspresidenten til Møre og Romsdal og han kommer til Molde den 31.januar og vil overnatte til 1.februar.

Det er laget et program med bl.a. besøk på Høgskolen I Molde, fellesmøte med fylkeskommunen og andre frivillige lag/organisasjoner.

Det vil også bli gjennomført et møte med MRIK sitt styre samt ansatte ved idrettskrets og særkretser. Utkast til program ligger i styreportalen

Vedtak:

Styrt tar orientering om besøk av idrettspresidenten til orientering

Sak 62/2018 – 2020 Finansiering av moderniseringsprosjektet

Det er sendt ut informasjon om finansieringen av digitaliseringsdelen i moderniseringsprosjektet. Dette er kostnadsberegnet til 15 millioner kroner fordelt på to år. Dette skal fordeles på idrettskretser og særforbund. For idrettskretsene er dette beregnet til 2,5 millioner kroner i 2019 og 2,1 millioner kroner i 2020. For Møre og Romsdal idrettskrets betyr dette ett kutt i rammene for 2019 på 85 000 kroner og 2020 på 61 000 kroner.

Vedtak:

Møre og Romsdal idrettskrets sender inn følgende punkter til finansieringen av digitaliseringen:

- **Man bør ta digitaliseringen trinn for trinn**
 - **Kostnadene bør skaleres ned og tas over tid**
 - **Det er en skjevfordeling mellom de økonomiske konsekvensene for IK – SF**
 - **Bidraget for 2019 godkjennes, men man må gjennomføre en bedre prosess inn mot 2020 slik at organisasjonen blir involvert når man skal gjennomføre kutt i rammeoverføringene.**
 - **Idrettskretsen bidrag må sendes som en regning til idrettskretsen, men ikke et kutt i rammen.**
-

Sak 63/2018 – 2020 Ny dato for neste styremøte

Med bakgrunn i at regnskapet skal være klart til neste styremøte må datoen endres.

Vedtak:

Neste styremøte blir 6. mars 2019

II: SAKER TIL ORIENTERING:

O-sak 20/2018 -2020 «Landsmøte for ungdomsutvalg»

Benjamin, Karoline, Adriane og Christian frå ungdomsutvalget representerte på «landsmøte for ungdomsutvalg» i Stavanger helgen 04.01 – 06.01.

O-sak 21/2018- 2020 Møte i ungdomsutvalget

Søndag 20.01 har/hadde ungdomsutvalgets skypemøte. Tema var blant annet hvordan komme i gang med Alle Med og «høringsforslag om ny lov og ungdomsmedvirkning i norsk idrett».

O-sak 22/2018-2020 Utplassering fra Høyskolen i Molde

Vi har denne våren to bachelor studenter på utplassering. Svein-Tore Myrseth Fossum som er vernepleierstudent. Han skal være utplassert til 20. mars. Erik Norum Martinsen er Sport Management student. Han skal være utplassert her til juni.

O-sak 23/2018-2020 Planlagte kompetansetiltak våren 2019

Kurssesongen har startet og det er planlagt kurs i barneidrett (2 - der et er gjennomført 12-13.01. i Molde), temakveld om arbeidsgiveransvar i idretten (1 gjennomført 16.01. i Spjelkavik) årsmøtegjennomføring (3), workshop i klubbhåndbok (3), workshop i økonomihåndbok (3), møte med idrettspresidenten (31.01. i Molde).

O-sak 24/2018-2020 Årsmøter i idrettsrådene

Det er sendt ut informasjon til alle idrettsråd om gjennomføring av årsmøter. Alle er bedt om å sende innkalling til mrik@idrettsforbundet.no samtidig med at innkalling sendes til idrettslagene. Vi har fått første innkalling fra Tingvoll IR - 11. februar. Styret har fått kopi av e-post sendt til idrettsrådene 03.01.19.

O-sak 25/2018-2020 Grønn idrett og miljøfokus i idretten

Norsk idrett har en egen miljøhåndbok og 19. januar deltok idrettskretsen med stand i forbindelse med Klimafestivalen. Mer informasjon om håndboka og tiltak som har vært gjort finner dere på hjemmesida under Idrett, grønn idrett

Molde tirsdag 22. januar 2019



Kåre Sæter
Leder



Bente Grudt
Nestleder



Rune Skavnes
Styremedlem



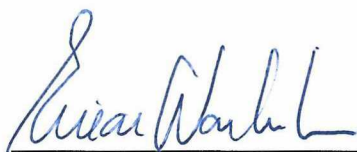
Mikal Skodjereite
Styremedlem

Sett: 

Bente Aure Myrstad
Styremedlem

Sett: 

Siv Birgit Nummedal
Styremedlem



Einar Warholm
Styremedlem



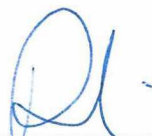
Idun Eide Stavseng
1. varamedlem



Harald Veibenstad
2. varamedlem

Sett: 

Therese Viken
3. varamedlem



Roar Lervik
Org.sjef