

Møre og Romsdal idrettskrets

Idrettsvegen 2, 6413 MOLDE

Tlf. + 47 992 70 638

www.idrettsforbundet.no/moreogromsdal/



PROTOKOLL fra styremøte

Møte nr: 08/2018-2020
Møtested: Idrettssenteret
Møtedato: 06. mars 2019
Klokkeslett: 17:00 – 20:55

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		
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
Svein-Tore Fossum	X		Student
Erik Martinsen		X	Student



Sakliste:

Sak 62/2018-2020	Godkjenning av protokoll nr. 7 2018-2020
Sak 63/2018-2020	Habilitet
Sak 64/2018-2020	Representasjon
Sak 65/2018-2020	Administrasjon av Molde HV-Ungdoms Idrettslag
Sak 66/2018-2020	Administrasjon av ACCK Trial
Sak 67/2018-2020	Folkehelsearbeidet i MRIK
Sak 68/2018-2020	Årsmøterunde 2019 og representasjon på særkretsting
Sak 69/2018-2020	Opprettelse av AS til forvaltning av Idrettssenteret
Sak 70/2018-2020	Delegater fra MRIK til Idrettstinget 2019
O-saker	26-31/2018-2020

VEDTAKSSAKER:

Sak 62/2018-2020	GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 7/2018-2020
-------------------------	---

VEDTAK:

Protokoll nr 7/2018-2020 godkjennes uten merknader

Sak 63/2018-2020	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. 8/2018-2020 i Møre og Romsdal idrettskrets.

Sak 64/2018-2020 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 VOFO – idrettssenteret 9.april kl 18:00
 Workshop om MogR s fremtid – Scandic Seilet 14.mars
 Kretsting MogR friidrettskrets, Vestnes Fjordhotel, lørdag 9.mars
 Søya IL – 100 år - Stangvik lørdag 23. mars kl 19:00
 Molde IR – 14 mars,
 Averøy IR – 14 mars,
 Gjemnes IR – 3. april -
 Nettet IR – 1. april -
 Haram IR – 29. april -
 Møre og Romsdal Gymnastikk- og turnkrets 2. mars
 Tingvoll IR – årsmøte 11. februar

VEDTAK:

Følgende personer representerer MRIK:

- **Årsmøte VOFO – Idrettssenteret 9.april kl 18:00 - ?**
- **Workshop om MogRs fremtid – Scandic Seilet 14. 03 - ?**
- **Kretsting MogR friidrettskrets - Vestnes Fjordhotel, lørdag 9.mars - Kåre**
- **Søya IL – 100 år - Stangvik lørdag 23. mars kl 19:00 -?**
- **Molde IR – 14 mars, Bente Myrstad og Bente Grudt**
- **Averøy IR – 14 mars, Harald Veberstad**
- **Gjemnes IR – 3. april – Siv B Nummedal**
- **Nettet IR – april – Bente Grudt**
- **Haram IR – 29. april – Idun Eide Stavseng og Mikal Skodjereite**
- **MogR Gymnastikk- og turnkrets 2. mars – Rune Skavnes**
- **Tingvoll IR – årsmøte 11. februar – Siv B. Nummedal**

Sak 65/2018-2020	Administrasjon av ACCK Trial
-------------------------	-------------------------------------

ACCK Trial har ikke rapportert i 2018 i henhold til de pålegg som er gitt av Norges idrettsforbund. Klubben har også tidligere år unnlatt å rapportere. Klubbens leder opplyser at klubben er uten betalende medlemmer og at det ikke er mulig å avholde årsmøte og få valgt nytt styre. I forbindelse med medlemsundersøkelsen 2018 er klubben også pålagt å sende inn årsmøteprotokoll, regnskap og medlemslister uten at dette har vært innfridd.

Det vurderes fra administrasjonens side slik at videre drift ikke er mulig.

VEDTAK:

Møre og Romsdal idrettskrets tar over administrasjonen av ACCK Trial, org.nr. 983340156, i henhold til NIFs lov § 2-3 (3).

Følgende personer oppnevnes til styret:

Leder: Bente Grudt, idrettskretsstyret

Styremedlem: Rune Skavnes, idrettskretsstyret

Styremedlem: Henning Meese, nestleder i Kristiansund idrettsråd

Ny kontaktperson i Brønnøysundregistrene og sekretær:

Geir Harry Moholt, idrettskretsens administrasjon

Sak 66/2018-2020	Administrasjon av Molde HV-Ungdoms Idrettslag
-------------------------	--

Molde HV-Ungdoms Idrettslag har ikke rapportert i 2018 i henhold til de pålegg som er gitt av Norges idrettsforbund. Klubben har også tidligere år unnlatt å rapportere. Klubbens leder opplyser at klubben er uten betalende medlemmer og at det ikke er mulig å avholde årsmøte og få valgt nytt styre. I forbindelse med medlemsundersøkelsen 2018 er klubben også pålagt å sende inn årsmøteprotokoll, regnskap og medlemslister uten at dette har vært innfridd.

Det vurderes fra administrasjonens side slik at videre drift ikke er mulig.

VEDTAK:

Møre og Romsdal idrettskrets tar over administrasjonen av Molde HV-Ungdoms Idrettslag, org.nr. 986222499, i henhold til NIFs lov § 2-3 (3).

Følgende personer oppnevnes til styret:

Leder: Bente Grudt, idrettskretsstyret

Styremedlem: Rune Skavnes, idrettskretsstyret

Styremedlem: Rune Sjøholm, leder i Molde idrettsråd

**Ny kontaktperson i Brønnøysundregistrene og sekretær:
Geir Harry Moholt, idrettskretsens administrasjon**

Sak 67/2018-2020 Folkehelsearbeidet i MRIK

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

VEDTAK:
Styret tar orienteringen til etterretning.

**Sak 68/2018-2020 Årsmøterunde 2019 og representasjon på
særkretsting.**

Styret har besluttet at de vil være representert på årsmøtene til IR i 2019. Det er laget en presentasjon til bruk på tinget og det ble gitt en gjennomgang av presentasjonen samt rapportskjemaet som styremedlemmene skal bruke
På samme måte som på IR årsmøtene er MRIK representert på særkretstingene i fylket og det er utarbeidet en ansvarsfordeling blant styremedlemmene for de ulike særkretsene. Oversikten ligger i styreportalen

VEDTAK:
Styret tar orienteringen til etterretning.

**Sak 69/2018-2020 Opprettelse av AS til forvaltning av
Idrettssenteret.**

Som vedtatt på kretstinget 2018 så vil det bli opprettet et aksjeselskap eid 100% av MRIK og som skal overta driften av idrettssenteret.

Før selskapet opprettes må følgende forhold avklares:

- 1) Dato for stiftelsen
- 2) Størrelsen på aksjekapital og antall aksjer
- 3) Dekning av utgiftene til stiftelsen av selskapet
- 4) Hvem skal utgjøre generalforsamlingen på stiftelsesmøtet
- 5) Representanter til styret i det nye selskapet
- 6) Navn på selskapet

VEDTAK:
Saken utsette til neste styremøte.

Sak 70/2018-2020	Delegater til Idrettstinget 2019
-------------------------	---

MRIK har 4 delegater på Tinget og disse skal oppnevnes av styret i MRIK.

VEDTAK:
Styret vedtar at følgende personer skal representere MRIK på Idrettstinget 2019:

- **Kåre Sæter, Styreleder**
- **Bente Grudt, Nestleder**
- **Mikal Skodjereite, Styremedlem**
- **Idun Eide Stavseng, 1. varamedlem**

De øvrige i styret er vara ved eventuelt forfall.

SAKER TIL ORIENTERING:

O-sak 26/2018 -2020 Ungdomsutvalget: Alle Med

Ungdomsutvalget har sendt ut en epost med utfordring til alle idrettsrådene i fylket om å ha en alle med prosess. Foreløpig har Aure og Aukra tatt kontakt for å sette dato, samtidig som noen andre IR har vist interesse.

O-sak 27/2018 - 2020 Bedre klubb

NIF har begynt å rulle ut klubb utviklingsverktøyet "Bedre klubb". Dette er en enkel sjekklister for idrettslag på syv områder de har ansvar for. Verktøyet skal gi idrettslagene bedre innsikt i krav, og i hvilken grad de etterlever disse. Verktøyet gir også informasjon om hva som skal til for å etterleve ansvarsområdene, samt relevante lenker, maler og kontaktinformasjon dersom man har behov for hjelp. NIF har utfordret alle idrettskretsene til å plukke ut 20 idrettslag til å gjennomføre Bedre klubb i løpet av februar. Per 26.02 har 11 av 20 klubber i Møre og Romsdal gjennomført.

O-sak 28/2018 - 2020 YouTube

MRIK har begynt å utforske muligheten med å bruke YouTube som en kompetansehevende kanal, og da spesielt rettet mot idrettens datasystem. "How to"- Minidrett og KlubbAdmin.

O-sak 29/2018 – 2020 Ingen er homo i 2. divisjon- teaterforestilling.

Forestillingen ble gjennomført som planlagt i henholdsvis Molde og Kristiansund, 5. og 6. februar. I overkant av 250 personer i ulike aldersgrupper så forestillingen, mange av dem var ungdommer fra de lokale idrettslagene. Etter forestillingene innledet skuespillerne til dialog med publikum og både i Molde og i Kristiansund ble stykket tatt godt imot. MRIK har bestilt forestillingen i forbindelse med ungdoms og idrettsrådskonferansen 30. august 2019.

O-sak 30/2018 – 2020 Tilskudd fra VOFO og Møre og Romsdal fylkeskommune. LIM-likeverd, inkludering og mangfold

MRIK har søkt om midler til «Idrettslagsaktivitet i Aktiv på Dagtid», «Idrettslagsaktivitet i idrettslag til kvinner med innvandrerbakgrunn-pilotprosjekt», «Kursmodul om frivillighet til de med innvandrerbakgrunn» og «Aktivitetsvenn». Vi har fått tilsagn på kr 200.000,-

O-sak 31/2018 – 2020 Møte 1 i anleggsrådet 2019

12.02.19 ble første møte i anleggsrådet i 2019 gjennomført. Spillemiddelsøknadene for 2019 ble gjennomgått. Søknadssummen har økt med ca 30 millioner fra i fjor, men antall søknader har gått ned med ca 30. Økt søknadssum medfører mere penger til fordeling. Fordelingsnøkkelen er 50 % godkjent søknadssum, 25 % innbyggertall og 25 % anleggsdekning (16 vanligste anleggstypene). Det ble i tillegg diskutert tiltak for å øke kompetansen på anlegg og spillemiddelsøknader i idretten i fylket. Neste møtet er planlagt 26.03.19. Referatet legges ut på vår hjemmeside.

Molde, onsdag 6.mars 2019



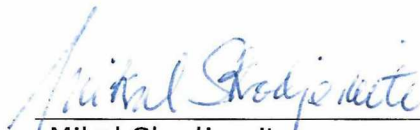
Kåre Sæter
Leder



Bente Grudt
Nestleder

Sett: 

Rune Skavnes
Styremedlem



Mikal Skodjereite
Styremedlem

Sett: 

Bente Aure Myrstad
Styremedlem



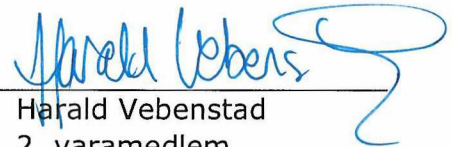
Siv Birgit Nummedal
Styremedlem

Sett: 

Einar Warholm
Styremedlem



Idun Eide Stavseng
1. varamedlem



Harald Veberstad
2. varamedlem



Therese Viken
3. varamedlem



Roar Lervik
Organisasjonssjef