

Møre og Romsdal idrettskrets

Idrettsvegen 2, 6413 MOLDE

Tlf. + 47 992 70 638

www.idrettsforbundet.no/moreogromsdal/



PROTOKOLL styremøte 9 /2018 -2020

Møte nr: 09 /2018-2020

Møtested: Idrettssenteret

Møtedato: 02. april 2019

Klokkeslett: 17:00 – 20:00

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 (delvis)		
Therese Viken	x		
Siri Ask Fredriksen		x	Adm
Geir H. Moholt	x		Adm
Ellen C. Hammer		x	Adm
Vegard Rangsæter		x	Adm
Grete Opheim		x	Adm
Roar Lervik	x		Adm
Erik Martinsen		x	Student



Sakliste:

Sak 71/2018-2020	Godkjenning av protokoll nr. 8 2018-2020
Sak 72/2018-2020	Habilitet
Sak 73/2018-2020	Representasjon
Sak 74/2018-2020	Regnskap 2018
Sak 75/2018-2020	Budsjett 2019
Sak 76/2018-2020	Opprettelse av AS til forvaltning av Idrettssenteret
Sak 77/2018-2020	100 års jubileum

O-saker	32/2018-2020
---------	--------------

VEDTAKSSAKER:

Sak 71/2018-2020	GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 8/2018-2020
-------------------------	---

FORSLAG VEDTAK: Protokoll nr 8/2018-2020 godkjennes uten merknader

Sak 72/2018-2020	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. 9/2018-2020 i Møre og Romsdal idrettskrets.

Sak 73/2018-2020	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:

- **Åpning av kunstgrasbane i Vartdal, 4.mai kl 12:00**

VEDTAK:

Følgende personer representerer MRIK:
--

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• |
|---|

Sak 74/2018-2020	Regnskap 2018
-------------------------	----------------------

Regnskapet for 2018 viser et underskudd på kroner 79 190, noe som er 344 810 bedre enn budsjettet. Regnskapet vil bli gjennomgått på møtet

VEDTAK:

Det fremlagte regnskapet for Møre og Romsdal idrettskrets som balanserer med et underskudd på 79 190 kroner og vedtas som kretsens regnskap for 2018, og legges frem for idrettskretstinget 2020 for behandling.

Underskuddet dekkes av egenkapital. Egenkapitalen er pr 31.12.18: 3 792 883 kroner

Sak 75/2018-2020	Budsjett 2019
-------------------------	----------------------

Budsjettet for 2019 viser et budsjettert underskudd på kroner 106 592. Underskuddet for 2019 skyldes i all hovedsak ekstra kostnader knyttet til digitaliseringsløftet i norsk idrett hvor idrettskretser og særforbund bidrar med finansiering. Det er også budsjettert med kroner 100 000 til idrettskretsens 100 års jubileum.

VEDTAK:

Styret tar det fremlagte budsjettet til etterretning

Sak 76/2018-2020	Opprettelse av AS til forvaltning av Idrettssenteret.
-------------------------	--

Som vedtatt på kretstinget 2018 vil det bli opprettet et aksjeselskap som skal overta eierskap og/eller driften av hele/deler 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

På styreportalen ligger de relevante vedtakene som tidligere er gjort i denne saken.

Kjelleren i idrettssenteret vil bli overtatt av MARIK i løpet av våren 2019 (jmf sak 65/2018 – 2020) og vi er i dialog med Molde kommune om en eventuell overtagelse av kommunens del (tribunen).

VEDTAK:

Dato for stiftelsesmøte settes til: 21. mai 2019

Aksjekapitalen vil utgjøre kroner 100 000,-, 100 aksjer a kr 1000,-

Utgiftene til stiftelsen av selskapet dekkes av det nye selskapet

Følgende personer vil utgjøre generalforsamlingen på stiftelsesmøtet: Styret i MARIK

Følgende personer foreslås som styremedlemmer:

Bente Aure Myrstad, Rune Skavnes og Terje Nakken

Navnet på selskapet blir Tribunebygget Molde AS

Sak 77/2018-2020	100 års jubileum
-------------------------	-------------------------

Jubileumskomiteen jobber med planleggingen av jubileet og la frem en statusrapport på arbeidet.

Mer info på hjemmesiden:

<https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/100/>

VEDTAK:

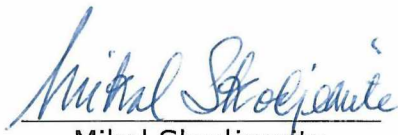
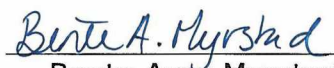
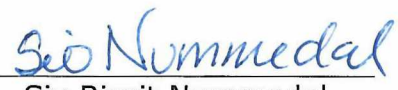
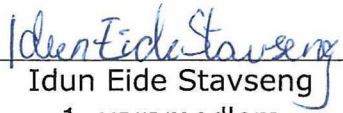
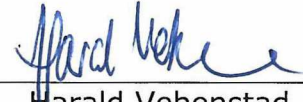
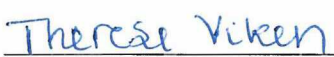
Styret tar orienteringen til etterretning
--

SAKER TIL ORIENTERING:

O-sak 32/2018 -2020 Paraidrett

9.april arrangerer vi temakveld om Paraidrett i Kristiansund i samarbeid med Kristiansund kommune. Vi ønsker å belyse hva som skjer rundt paraidrett i området, samt motivere flere, både personer med funksjonsnedsettelse og idrettslag, til å starte med det. Program for kvelden; <https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/kalender/paraidrettsseminar-i-kristiansund/>

Lirs 2. april
Molde, onsdag 6.mars 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	