

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

MØTE NR.: 01/2018-2020
MØTESTED: Idrettssenteret, Molde
MØTEDATO: 7. mai 2018
KLOKKESLETT: 17:00-20:00
(mat serveres 16:15)

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 1/ 2018 – 2020	Godkjenning av protokoll nr. 17/2016 – 2018
Sak 2/ 2018 – 2020	Habilitet
Sak 3/ 2018 – 2020	Representasjon
Sak 4/ 2018 – 2020	Konstituering av styret
Sak 5/ 2019 – 2020	Fastsettelse av møteplan for 2018
Sak 6/ 2018 – 2020	Evaluering av kretstinget 2018
Sak 7/ 2018 – 2020	Moderniseringsprosjektet - SWOT
O-saker:	1 - 2/ 2018 – 2020



Bilde fra idrettskretstinget, Molde, 21.04.2018.

I: Vedtakssaker:

Sak 1/2018-2020 Godkjenning av protokoll nr. 18/2016 – 2018

Protokollen ble sendt ut til avtroppende styre den 24.04.2018.

Vedtak:

Protokoll nr. 18/2016 - 2018 godkjennes uten merknader.

Sak 2/2018-2020 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. 1/2018-2020 i Møre og Romsdal idrettskrets.

Sak 3/2018 – 2020 Representasjon

MRIK inviteres i løpet av året til deltagelse i årsmøter/ting, jubileumsarrangementer og andre arrangementer. Representasjonsoppgavene fordeles blant styremedlemmer og administrasjonen.

- Årsmøte i Kristiansund idrettsråd, 23. mai kl. 1930 i klubblokalet til Kristiansund og Omegn Golfklubb. Tema: #Metoo-kampanjen og politiattest ol. -
- Fræna IR, 31.mai -
- Sykkylven IR, 4.mai
- Lepsøy Idrettslag 50 år, 18-21.mai -
- Ledermøte NIF, 25-26.mai -

Vedtak:

- **Årsmøte i Kristiansund idrettsråd, 23.05 kl. 1930 i klubblokalet til Kristiansund og Omegn Golfklubb. Tema: #Metoo-kampanjen og politiattest ol. – Ellen og Harald stiller. Bente undersøker mulighetene for å delta.**
- **Fræna IR, 31.05 – Rune**
- **Sykkylven IR, 4.05 – Mikael**
- **Lepsøy Idrettslag 50 år, 19.05.**
- **Ledermøte NIF, 25-26.05 – Kåre og Roar**
- **Idrettens dag i kommunestyret i Stranda, 23.05 – Siri/Roar og Kåre**
- **Partnerskapsforum i Bud, 30.05 – Ellen**
- **Saksbehandlersamling om anlegg 21-22.05 – Siri. Mikael undersøker muligheten for å delta.**

Sak 4/2018 – 2020 Konstituering av styret

- Delegeringsreglement for Møre og Romsdal idrettskrets
- Fullmaktsskjema for Møre og Romsdal idrettskrets
- Fullmaktsskjema for Idrettens Studieforbund Møre og Romsdal

- Praktiske rutiner
 - Styreweb
 - Visma Approval-reiseregninger

Vedtak:

Delegeringsreglement for Møre og Romsdal idrettskrets, fullmaktsskjema for Møre og Romsdal idrettskrets og fullmaktsskjema for Idrettens Studieforbund Møre og Romsdal vedtas uendret.

De praktiske rutinene tas til orientering.

Sak 5/2018 – 2020 Fastsettelse av møteplan for 2019

Styret møtes ca. 9 ganger i året og de fleste styremøtene holdes på Idrettssenteret. Det holdes også todagersmøter 1-2 ganger i løpet av året.

For at forutsigbarheten skal bli så bra som mulig legges møteplan for resten av året på møtet. Det er viktig at alle har med seg kalender til møtet.

Vedtak:

Følgende møtedatoer fastslås:

11. juni inkl. styreopplæring.

21. august

18. september

23. oktober

23. og 24. november

Sak 6/2018 – 2020 Evaluering av kretstinget 2018

Den 21.april ble kretstinget gjennomført og vi tar en gjennomgang/evalueringen av tinget.

Vedtak:

Styret gjennomførte en evaluering av kretstinget 2018 og konkluderte med at tinget ble tilfredsstillende gjennomført.

Sak 7/2018 – 2020 Moderniseringsprosjektet i norsk idrett

Det er iverksatt et stort moderniseringsprosjekt i NIF, med en meget bred deltagelse fra hele idretts Norge. Prosjektet er nå inne i første fase og det gjennomføres i løpet av mai en rekke arbeidsmøter for å kartlegge hvor vi står pr i dag. Fra vårt fylke skal Surnadal IL og Ålesund idrettsråd delta, samt styreleder og org. sjef skal delta på hver sine «workshop».

For at styreleder og org. sjef skal ha med seg innspill fra MRIK vil vi ta en diskusjon med styret hvordan styremedlemmene opplever norsk idrett fra sine respektive ståsteder og med sin erfaringsbakgrunn.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning. Styreleder og org. Sjef tar med seg innspillene som er gitt.

II: SAKER TIL ORIENTERING:

O-sak 1/2018-2020: Aktiv Fritid for Alle

MRIK har sammen med flere andre av leietakerne Idrettssenteret søkt MRFK om prosjektmidler til et forprosjekt som har som formål å utvikle ulike verktøy for å hindre at noen faller utenom de ulike fritidsaktivitetstilbudene som tilbys. Formålet med prosjektet er at alle som ønsker det skal finne en fornuftig fritidsaktivitet som de kan delta på.

O-sak 2/2018-2020: Kompetansetilbud i mai

MRIK har gjennomført 3 kurs i Klubbens styrearbeid i praksis for tillitsvalgte i idrettslag. Kurset er åpent for både sær- og fleridrettslag. Alle kursene ble gjennomført 2. mai i Ålesund, Molde og Kristiansund. God deltakelse på alle 3 kurs. Vi jobber for å selge inn Klubbens styrearbeid i praksis for fleridrettslag, som er vårt hovedansvar. Dette blir gjort nå etter at fristen for samordna registrering er gått ut. I samarbeid med Sparebank 1 SMN har vi invitert til et infomøte om betalingstjenester for IL, VIPS og kassaløsninger. Møte er lagt til 8. mai
Det er også avtalt startmøte for Ørsta Alpin i samråd med Møre og Romsdal Skikrets

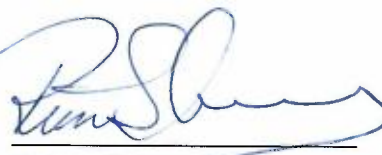
Molde tirsdag 21. august 2018



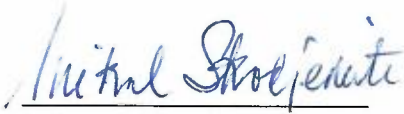
Kåre Sæter
Leder



Bente Grudt
Nestleder



Rune Skavnes
Styremedlem



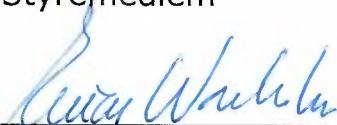
Mikael Skodjereite
Styremedlem



Bente Aure Myrstad
Styremedlem



Siv Birgit Nummedal
Styremedlem



Einar Warholm
Styremedlem



Roar Lervik
Organisasjonssjef