

Møre og Romsdal idrettskrets

Idrettsvegen 2, 6413 MOLDE

Tlf. + 47 992 70 638

www.mrik.no

NORGES
IDRETTSFORBUND

Møre og Romsdal idrettskrets



Protokoll styremøte

Møte nr: 01/2020-2022
Møtested: Tusten Skisenter
Møtedato: 11.juni 2020
Klokkeslett: 17:00 – 21:30

Navn	Tilstede	Forfall	Merknad
Kåre Sæter	X		
Charles Tøsse	X		
Rune Skavnes	X		
Siv Birgit Nummedal		X	
Ingrid Marie Larsen	X		
Frode Elias Synnes	X		
Berit Kalgraff	X		
Bernhard Riksfjord	X		
Rita Dyrseth Myren	X		
Johannes Hjertvik	X		
Roar Lervik	X		Adm
Siri Ask Fredriksen	X		Adm
Geir H. Moholt	X		Adm
Ellen C. Hammer	X		Adm
Vegard Rangsaeter	X		Adm - via Teams
Grete Opheim	X		Adm
Nils Erik Ulset		X	Adm



Møre og Romsdal idrettskrets

Idrettsvegen 2, 6413 MOLDE

Tlf. + 47 992 70 638

www.mrik.no



SAKSLISTE:

VEDTAKSSAKER

SAK 1/2020-2022 GODKJENNING AV PROTOKOLL 21/2018-2020

SAK 2/2020-2022 HABILITET

SAK 3/2020-2022 REPRESENTASJON

SAK 4/2020-2022 KONSTITUERING AV STYRET

SAK 5/2020-2022 FASTSETTELSE AV MØTEPLAN FOR 2020

SAK 6/2020-2022 UTDELING AV AFFA FONDET – IDRETTSAKTIV SOMMER I MOGR

SAK 7/2020-2022 OPPNEVNE KANDIDATER TIL STYRET I TRIBUNEBYGGET MOLDE AS

SAK 8/2020-2022 OPPNEVNE REPRESENTANT FRA MRIK TIL GENERALFORSAMLING I TRIBUNEBYGGET MOLDE AS

SAK 9/2020-2022 RETNINGSLINJER FOR FYLKESKOMMUNALT TILSKUDD TIL IDRETTE I MØRE OG ROMSDAL

ORIENTERINGSSAKER:

O-SAK 1/2020 – 2022 KONTANTKASSA.NO

Vedtaksaker

Sak 1/2020-2022 Godkjenning av protokoll 21/2018-2020

Vedtak:

Protokoll nr. 21/2018-2020 godkjennes uten merknader.

Sak 2/2020-2022 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. 01/2020-2022 i Møre og Romsdal idrettskrets.

Sak 3/2020-2022 Representasjon

MRIK inviteres i løpet av året til deltagelse i ulike årsmøter/ting, jubileums-arrangementer og andre idrettsrelaterte arrangementer. Representasjonsoppgavene fordeles blant styremedlemmer og administrasjonen. Følgende invitasjoner er kommet siden siste styremøte:

- Årsmøte Kristiansund IR
- Årsmøte Vanylven IR
- Årsmøte Aure IR
- Årsmøte Volda IR
- Årsmøte Ørsta IR
- Årsmøte Stranda IR (kun valg)
- Årsmøte Sunndal IR
- Årsmøte Gjemnes IR
- Årsmøte Sande IR

Vedtak:

- **Følgende personer representerer MRIK:**
- Årsmøte Kristiansund IR – Siv B. Nummedal
- Årsmøte Vanylven IR – Kåre har mulighet til å delta via Teams
- Årsmøte Aure IR – Rune Skavnes/Siv B. Nummedal
- Årsmøte Volda IR – Kåre Sæter
- Årsmøte Ørsta IR – Kåre kan delta via Teams
- Årsmøte Stranda IR (kun valg) -
- Årsmøte Sunndal IR – Rune Skavnes
- Årsmøte Gjemnes IR – Siv B. Nummedal
- Årsmøte Sande IR – Kåre Sæter

Sak 4/2020-2022 Konstituering av styret

- Delegeringsreglement for Møre og Romsdal idrettskrets
- Fullmaktsskjema for Møre og Romsdal idrettskrets
- Fullmaktsskjema for Idrettens Studieforbund Møre og Romsdal
- Økonomihåndbok
- Praktiske rutiner
- Styreweb/Teams
- Visma Approval-reiseregninger

Vedta:

Fullmaktsmatrise, delegeringsreglement og Økonomihåndbok vedtas og signeres digitalt.

Sak 5/2020-2022 Fastsettelse av møteplan for 2020

Styret møtes ca 9 ganger i året og de fleste styremøtene holdes på Idrettssenteret i Molde. 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.

Forslag til vedtak:

Følgende møtedatoer foreslås:

25. August

29. September

27. Oktober

27. og 28. November

Vedtak:

Styremøtene for idrettskretsstyret vil gå på følgende datoer i 2020: 24. august, 29. september, 26. oktober samt 27. og 28. november.

Sak 6/2020-2022 Utdeling av AFFA fondet – Idrettsaktiv sommer i MogR

I forbindelse med idrettskretsens 100 års jubileum i 2019 ble det samlet inn kroner 88 726 tusen til et fond som vi gav navnet AFFA fondet (Aktiv Fritid For Alle). Dette er penger som skal hjelpe de som har behov for økonomisk støtte for å kunne delta i idrettsaktiviteter. I forbindelse med den pågående Korona pandemien har de fleste treningstilbudene vært nedstengt, og vi frykter at det vil bli et stort frafall fra idretten. Dette, kombinert med at mange kommer til å tilbringe store deler av ferien i egen kommune, så ønsker vi å bruke AFFA fondet til å stimulere idrettslag til å sette i gang ekstraordinære tilbud i løpet av skoleferien. Vi oppretter en søknadsordning hvor idrettslagene kan søke om støtte til disse tilbudene. Søknadene skal være enkle og beskrive ekstraordinære tilbud i sommerferien.

Vedtak:

Styret gir aksept for at AFFA fondet benyttes til å stimulere idrettslag til å arrangere rimelige lavterskel tilbud i sommerferien.

Sak 7/2020-2022 Oppnevne kandidater til styret i Tribunebygget Molde AS

Det ble i 2019 opprettet et aksjeselskap med formål å drifte og/eller eie Tribunebygget i Molde. Selskapet er 100% eid av MRIK og styret i idrettskretsen foreslår styremedlemmer til selskapet.

Styret oppnevner kandidater som velges av generalforsamlingen i Tribunebygget Molde AS den 11.juni

Vedtak:

Følgende personer foreslås som styremedlemmer til Tribunebygget Molde AS:
Rune Skavnes (leder)
Terje Nakken
Dordi Storvik
Bente Grudt (vara)

Sak 8/2020-2022 Oppnevne representant fra MRIK til generalforsamling i Tribunebygget Molde AS

Møre og Romsdal idrettskrets eier 100% av aksjene i Tribunebygget Molde AS og representerer derfor stemmene i Generalforsamlingen. Styret i idrettskretsen oppnevner hvem som skal representere eieren i generalforsamling

Vedtak:

Styreleder Kåre Sæter representerer MRIK på generalforsamlingen til Tribunebygget Molde AS.

Sak 9/2020-2022 Retningslinjer for fylkeskommunalt tilskudd til idretten i Møre og Romsdal

Som vedtatt på idrettskretstinget blir det i år en omlegging av de fylkeskommunale aktivitetsmidlene som vi fordeler til særidretter som er representert i Møre og Romsdal. Det er tinget som formelt vedtar de overordnede prinsippene, men styret vedtar retningslinjer og rutiner for bl.a. utlysning, tildeling og rapportering.

Vedtak:

Forslaget til retningslinjer for fylkeskommunalt tilskudd til idretten i Møre og Romsdal vedtas som forelagt.

Orienteringssaker:

O-sak 1/2020 – 2022 Kontantkassa.no

I desember 2019 mottok idrettskretsen kr 500.000,- fra Gjensidigestiftelsen til et prosjekt for å inkludere flere barn og unge med i organiserte Fritidsaktiviteter. Prosjektet kalles «**Kontantkassa.no**» og er en støtteordning som idrettskretsen samarbeider med kommunene om. Via Støtteordningen kan trenere, ledere og andre kontaktpersoner for organiserte fritidsaktiviteter søke om penger til de som av økonomiske årsaker ikke kan delta. Det er kommunene som forvalter ordningen. Støtten kan for eksempel brukes til å betale kontingenter/egenandeler, lommepenger til deltagelse på turer, konkurranser og turneringer. Alle kommunene i fylket har fått invitasjon, fem kommuner har søkt og fått godkjent sin søknad. Kriteriet for å være med er at kommunen legger inn tilsvarende beløp som idrettskretsen stiller med, i tillegg til at de forvalter ordningen. Følgende kommuner er med: Vestnes, Kristiansund, Aukra, Molde og Sula. I tillegg har tre andre kommuner vist interesse.

Molde, torsdag 04.06.2020

Kåre Sæter
Styreleder

Roar Lervik
Organisasjonssjef