

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: 3 /2020-2022

Møtested: Idrettssenteret

Møtedato: 29.09.2020

Klokkeslett: 17:00 – 20:00 (mat serveres fra kl 16:30)

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
Grete Opheim		X	Adm
Nils Erik Ulset	X(via Teams)		Adm



Møre og Romsdal idrettskrets

Idrettsvegen 2, 6413 MOLDE

Tlf. + 47 992 70 638

www.mrik.no

NORGES
IDRETTSFORBUND

Møre og Romsdal idrettskrets



SAKLISTE:

VEDTAKSSAKER

SAK 22/2020-2022 GODKJENNING AV PROTOKOLL 2/2020-2022

SAK 23/2020-2022 HABILITET

SAK 24/2020-2022 REPRESENTASJON

SAK 25/2020-2022 BUDSJETTKORRIGERINGER

SAK 26/2020-2022 ØKONOMISK STØTTE TIL IR FOR ABONNEMENT PÅ OFFICE 365

SAK 27/2020-2022 PRESENTASJON AV IDRETTENS OLYMPIADE AS

SAK 28/2020-2022 FOLKEHELSE/SAMFUNNSANSVAR

SAK 29/2020-2022 HØRINGSINNSPILL SPILLEMIDDELSØKNADEN 2021

SAK 30/2020-2022 SKIFTE AV KONSERNKONTOBANK

ORIENTERINGSSAKER:

O-SAK 07/2020 – 2022 GRATIS DIGITAL BESØKSREGISTRERING

O-SAK 08/2020 – 2022 KONTINUERING AV UNGDOMSUTVALGET

O-SAK 09/2020 - 2022 TOPPIDRETTSUTVALGET

O-SAK 10/2020 – 2022 ÅRETS ILDSJEL

Vedtaksaker

Sak 22/2020-2022 Godkjenning av protokoll 2/2020-2022

Vedtak:

Protokoll nr. 2/2020-2022 godkjennes uten merknader.

Sak 23/2020-2022 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. 2/2020-2022 i Møre og Romsdal idrettskrets.

Sak 24/2020-2022 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:

-

Vedtak:

Følgende personer representerer MRIK:

-

Sak 25/2020-2022 Budsjettkorrigeringer

2020 har vært et år som ikke har gått som planlagt da mesteparten av den planlagte aktiviteten er litt endret. Dette gjelder også for MRIK og det er behov for å endre årets budsjett slik at vi får en mer treffsikker prognose. De største endringene for vår del er knyttet til betydelige reduksjoner i reisekostnader og kostnader knyttet til kursgjennomføringene våre. Kursene er også i stor grad blitt gjennomført digitalt og vi har heller ikke fakturert deltagerne for egenandel på disse kursene.

I tillegg er det endringer på prosjektene da kontantkassen.no er kommet til samt at Prosjekt R er forskjøvet i ett år.

I tillegg er en del av de planlagte tiltakene ikke gjennomført pga manglende finansiering

Vedlagt innkallingen er regnskapsoversikt pr 1. september og forslag til korrigeringer vil bli lagt frem på styremøtet.

Vedtak:

Styret vedtar de fremlagte budsjettkorrigeringene.

Sak 26/2020-2022 Økonomisk støtte til IR for abonnement på Office 365

Som en del av idrettskretsens satsning på idrettsråd er det ønskelig å tilby idrettsrådene tilgang til Office365 pakken. Dette inkluderer også Teams, fillagring, møteplanlegging etc. Det vil også lette vår kommunikasjon med IR da chat funksjon også er inkludert.

Det har siden koronaen kom vært et tilbud til idrettslagene om at disse kan benytte seg av Office 365 gratis, men idrettsrådene har ikke fått dette tilbudet grunnet lisensrelaterte utfordringer. Vi ønsker også at IR skal få samme tilgangen som idrettslagene og vi har jobbet mot IT avdelingen for å få til en løsning som er bra for IR'ene. Det er ønskelig at alle idrettskretsene har det samme tilbudet til alle sine idrettsråd, men de ulike idrettskretsen har ulike muligheter når det kommer til det å dekke kostnadene for sine IR. MRIK har et ønske om å dekke disse kostnadene for våre IR da det er et fåtall av våre idrettsråd som har økonomi til å ta denne kostnaden. Løsningen som nå er under utprøving av 3 IR i fylket koster 200 kroner pr måned pr IR. Kostnaden pr år vil da bli 2 400 og hvis alle våre IR ønsker å benytte seg av tilbudet vil det bli en totalkostnad på kroner 60 000.

Vedtak:

Styret i MRIK vil støtte idrettsrådene i fylket med kroner 2 400 kr/år pr idrettsråd til dekking av kostnader av Office 365. Kostnadene innarbeides i budsjettet for 2021.

Sak 27/2020-2022 Presentasjon av Idrettens Olympiade AS

Idrettens Olympiade AS er eid av Voss idrettsråd, idrettsrådet i Bergen og Vestland idrettskrets. Formålet til selskapet er stimulere til at «*Vestlandet sammen kan utvikle samarbeid for å tiltrekke seg store og små idrettsarrangementer og idrettskonferanser de neste 15 årene*».

Vestlandsmodellen legger opp til følgende:

- Vi skal sammen jobbe for å standardisere og optimalisere alle idrettsarrangementer som blir gjennomført på Vestlandet.
- Alle våre arrangementer skal gjennomføres etter FN sine bærekrafts mål.
- I tillegg til særforbundenes standarder skal vi jobbe etter IOC sin New norm og Agenda 2020 som bygger på FN sine bærekraftsmål.
- Vi ønsker å bidra til å utvikle Vestlandet til en attraktiv destinasjon for store sportslige og idrettspolitiske møteplasser sammen med idretten.

Idrettens Olympiade AS ønsker at Møre og Romsdal også skal inkluderes i prosjektet og vil presentere mulige samarbeidsformer.

Vedtak:

- 1. Styret i Møre og Romsdal idrettskrets har fått orientering om Idrettens Olympiade**
- 2. Møre og Romsdal idrettskrets vil vurdere sitt videre engasjement i en senere sak.**

Sak 28/2020-2022 Folkehelse/samfunnsansvar

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:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 29/2020-2022 Høringsinnspill spillemiddelsøknaden 2021

Søknad om spillemidler til idrettsorganisasjonen for 2021 skal sendes til Kulturdepartementet 20. oktober. Idrettsstyret skal behandle selve søknaden på styremøtet 15. oktober.

I uke 37 er det høringsmøter, Møre og Romsdal idrettskrets deltar på høringsmøte onsdag 23.09. Det vil i tillegg bli sendt et skriftlig innspill innen fristen som er 2. oktober. Dette skriftlige innspillet blir utarbeidet etter styremøte. Det er og sendt ut spørsmål til idrettsrådene. Svarene her vil bli innarbeidet i høringssvaret fra Møre og Romsdal idrettskrets. All informasjon om høringen finnes på denne [siden](#), se under spillemiddelsøknad 2021.

Forslag til høringssvar ettersendes etter muntlig høringsmøte.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen innarbeide de innspill som er kommet under styremøte i høringssvaret på høring av Spillemiddelsøknad 2021.

Sak 30/2020-2022 Skifte av konsernkontobank

NIF vil flytte over sin konsernkonto fra DnB til Sparebank1 Østlandet. MRIK er medlem i denne konsernkontoordningen og følger derfor med over til Sparebank1 Østlandet.

Vedtak:

Styret er kjent med innholdet i avtale om konsernkontosystem mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og SpareBank1 Østlandet. Styret vedtar med dette deltakelse i nevnte konsernkontosystem med de forpliktelser som følger av dette, herunder aksept av solidaransvar.

Styret vedtar at Møre og Romsdal idrettskrets er solidarisk ansvarlig med Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) som hovedkontoinnehaver, og de øvrige deltakende selskap, for rett oppfyllelse av alle forpliktelser som måtte oppstå under konsernkontosystemet.

Styret gir Roar Lervik fullmakt til å skrive under deltakererklæringen.

Orienteringssaker:

O-sak 07/2020 – 2022 Gratis digital besøksregistrering

NIF og Vipps tilbyr idrettslag en gratis digital besøksregistrering for arrangementer. Løsningen er enkel å bruke og bidrar til effektiv smittesporing dersom det avdekkes covid-19-smitte i tilknytning til idretten. Besøkende med idrettens ID eller Vipps skanner enkelt en QR-kode og vil umiddelbart bli registrert i løsningen til arrangementet med navn og telefonnummer. For andre besøkende kan man registreres manuelt i samme løsning.

O-sak 08/2020 – 2022 Konstituering av ungdomsutvalget

Ungdomsutvalget hadde sitt første møte den 19. og 20. september. Fem av de seks medlemmene var tilstede på møtet hvor hovedfokuset var å bli kjent med hverandre og organisasjonen, samt skape ett felles mål og en handlingsplan.

På styremøte 02/2020 – 2022 vedtok styret at ungdomsutvalget skulle oppnevne én til å være med i ildsjeljuryen og én til å være med i utvalg for utarbeidelse av anleggsplan for Møre og Romsdal. Dette ble:

- Ildsjeljury: Markus N. Hagen
- Utvalg for utarbeidelse av anleggsplan for Møre og Romsdal: Karoline Hansen

O-sak 09/2020 - 2022 Toppidrettsutvalget

Det har vært to møter i toppidrettsutvalget, siste møtet var 16.09.20. Her ble det gjennomgått oversikten som til nå er laget over idretter og andre ressursmiljøer, og lagt en felles base på kva som menes med toppidrett og morgendagens toppidrettsutøvere. Innhenting av informasjon om treningsmiljøer mm. fortsetter. Det har vært dialog med en student som kan bidra i forhold til dette oversiktsarbeidet som endel av sin masteroppgave.

Utvalget er utvidet med en person, dette er Synnøve Solemdal som er utøverrepresentant.

O-sak 10/2020 – 2022 Årets ildsjel

Nomineringsperioden for årets ildsjel er nå åpen. Covid-19 har ført til at det er blitt et annerledes år for idretten, der ildsjeler kanskje er viktigere enn noen gang. Derfor utvides kriteriene til også å gjelde dem som har gjort noe ekstraordinært for klubben eller laget i året som er gått. I tillegg må følgende kriterier oppfylles for å bli nominert:

- Hun/han kan være enten trener, tillitsvalgt eller ha andre verv i idretten
- Ikke være heltidsansatt

Nomineringen er åpen tom. 11. oktober.

Molde, tirsdag 29.09.20

Kåre Sæter
Leder

Charles Tøsse
Nestleder

Berit Kalgraff
Styremedlem

**Siv Birgit
Nummedal**
Styremedlem

**Ingrid Marie
Larsen**
Styremedlem

Rune Skavnes
Styremedlem

Frode Elias Synnes
Styremedlem

Bernhard Riksfjord
1. Varamedlem

Rita Dyrseth Myren
2. Varamedlem

Johannes Hjertvik
3. Varamedlem

Roar Lervik
Organisasjonssjef