

Møre og Romsdal idrettskrets

Idrettsvegen 2, 6413 MOLDE

Tlf. + 47 992 70 638

www.mrik.no



Innkalling til styremøte

Møte nr: 5/2020-2022
Møtested: Microsoft Teams
Møtedato: 24.november
Klokkeslett: 17:00 – 20:00

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		Kom til sak 41
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		Adm



Møre og Romsdal idrettskrets

Idrettsvegen 2, 6413 MOLDE

Tlf. + 47 992 70 638

www.mrik.no



SAKSLISTE:

VEDTAKSSAKER

SAK 38/2020-2022 GODKJENNING AV PROTOKOLL 4/2020-2022

SAK 39/2020-2022 HABILITET

SAK 40/2020-2022 REPRESENTASJON

SAK 41/2020-2022 ØKONOMIRAPPORT PR 31.OKT 2020

SAK 42/2020-2022 BUDSJETTKRITERIER FOR 2021

SAK 43/2020-2022 STATUSRAPPORT FRA UNGDOMSUTVALGET

SAK 44/2020-2022 FELLES UNGDOMSFORSIKRING I NIF

SAK 45/2020-2022 VESTLANDSSAMARBEID OM IDRETTSTURISME

SAK 46/2020-2022 STATUSRAPPORT PARAIDRETT MOGR

SAK 47/2020-2022 STRATEGISK ANLEGGSPPLAN I MOGR

SAK 48/2020-2022 EKSTRAORDINÆRT KJØP AV AV UTSTYR

ORIENTERINGSSAKER:

O-SAK 15/2020 – 2022 FORDELING AV LOKALE AKTIVITETSMIDLER 2020

O-SAK 16/2020 – 2022 UTREDNING AV IDRETTSTINGETS SAMMENSETNING

Vedtakssaker

Sak 38/2020-2022 Godkjenning av protokoll 4/2020-2022

Vedtak:

Protokoll nr. 4/2020-2022 godkjennes uten merknader.

Sak 39/2020-2022 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. 5/2020-2022 i Møre og Romsdal idrettskrets.

Sak 40/2020-2022 Representasjon

MRIK inviteres i løpet av året til deltagelse i årsmøter/ting, jubileumsarrangementer og andre arrangementer.

Representasjonsoppgavene fordeles blant styremedlemmer og administrasjonen. Det er ikke kommet inn noen invitasjoner.

Vedtak:

Det er ikke kommet inn noen invitasjoner.

Sak 41/2020-2022 Økonomirapport pr 31.okt 2020

Økonomirapporten for årets 10 første måneder viser at vi ligger i rute med tanke på økonomien. Regnskapet viser så langt et «underforbruk» på kroner 1 161 912 i forhold til årsbudsjettet (korrigert på styremøte nr 3, sak 25/2020-2022). MRIK har ikke periodiserte budsjetter, men budsjetterer etter aktivitet for de ulike prosjekter/virksomhetsområder uavhengig av når på årets de gjennomføres.

Med to måneder igjen av året så ser det ut som at det skal gå greit å nå budsjettmålet om et overskudd på kroner 25 000.

Vedtak:

Styret tar økonomirapporten til orientering.

Sak 42/2020-2022 Budsjettkriterier for 2021

Budsjettkriteriene for 2021 legger rammene for budsjettarbeidet og dette er de viktigste forutsetningene for utarbeidelse av budsjettet. Budsjettkriteriene er vedlagt innkallingen og vil bli gjennomgått på møtet.

Vedtak:

Styret godkjenner de fremlagte budsjettkriteriene.

Sak 43/2020-2022 Statusrapport fra ungdomsutvalget

Under styremøte 02/2020-2022 ble det vedtatt at:

Styret ønsker følgende fra ungdomsutvalget i løpet av kommende periode:

- **Ungdomsutvalget skal ut i organisasjonen og holde minimum fire Alle Med prosesser**
- **Ungdomsutvalget skal stimulere til økt fokus på ungdomsidrett ute i organisasjonen, ved å gjennomføre prosessen NIF har utarbeidet «Ungdomsidrettskveld» i minimum 4 idrettslag.**

Til nå har ungdomsutvalget hatt to interne møter, deltatt på to Alle Med prosesser (en til er planlagt) og deltatt på Ungdommens fylkesting i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune. Ungdomsutvalget har fått en representant inn i ungdomspanelet til fylkeskommunen.

Videre har man utpekt og vært delaktig i «utvalg for utarbeidelse av anleggsplan for Møre og Romsdal» og den lokale ildsjeljuryen.

Det er planlagt et internt møte og deltakelse på én Alle Med prosess til før utgangen av 2020.

Vedtak:

Styret tar orienteringen fra ungdomsutvalget til orientering.

Sak 44/2020-2022 Felles ungdomsforsikring i NIF

Idrettstinget gjorde følgende vedtak i 2019:

Sak 13.28 – FELLES UNGDOMSFORSIKRING

«Idrettsstyret skal utrede en felles forsikringsordning for barn og unge som deltar i aktiviteter organisert under NIF. Utredningen skal gjennomføres i nært samarbeid med særforbundene, og resultatet fremlegges for diskusjon på Ledermøtet i 2020»

Intensjonene bak forslaget for en felles ungdomsforsikring var:

Redusere kostnadene til deltagelse for den enkelte.
Behov for kun en forsikring for ungdommer som deltar i flere idretter
Skepe en fordel ved medlemskap i organisert idrett.

Idrettsstyret har på møte den 4.november konkludert med at de ikke vil gå for en felles ungdomsforsikring og vi vil på møtet gå gjennom begrunnelse og arbeid som er gjennomført i denne saken.

Vedtak:

Styret i MRIK tar idrettstyrets vedtaket, fattet i styremøte nr 14 3.november, ang felles ungdomsforsikring, til orientering. Styret i MRIK vil presisere at det er uheldig at beslutningen kun er tatt med utgangspunkt i konsekvenser for særforbundene og ikke med utgangspunkt i eventuelle besparelse for de 75 000 ungdommene som deltar i 2 eller flere idretter.

Styret i MRIK ber idrettsstyret om at denne saken tas opp til ny vurdering.

Sak 45/2020-2022 Vestlandssamarbeid om idrettsturisme

På styremøte nr. 3, sak 27/2020-2022 ble det gitt en presentasjon av Idrettens Olympiade AS med en påfølgende invitasjon til involvering i selskapet.

På bakgrunn i denne invitasjonen er det satt i gang diskusjon med de to andre vestlandsfylkene om å inngå et strategisk samarbeid om utvikling av idrettsturisme i de tre vestlandsfylkene. Rogaland IK og Vestland IK har over en periode diskutert et slik samarbeid og de ønsker nå at MRIK også inngår i dette samarbeidet.

Samarbeidet vil ha som målsetting å få flere store idrettsarrangementer/møter til vårt fylke og er spesielt relevant for oss i tilknytning til utvikling av strategiske idrettsanlegg i fylket. Det vil også ligge et regionsutviklings aspekt i dette da idrettsturisme fordrer samarbeid mellom flere idretter, kommuner, reiselivsnæringen etc. Som en del av dette samarbeidet vil en også jobbe for å etablere et felles selskap/evnt gå inn i Idrettens olympiade AS som skal stå for mye av den operative jobbingen knyttet til denne satsningen. En eventuell involvering i dette selskapet vil bli lagt frem for styret når et utkast til aksjonæravtale foreligger.

For MRIK sin del er ikke jobbing med idrettsturisme diskutert, hverken på idrettskretstinget eller i våre handlingsplaner, men en ville kunne forsvare arbeidet inn under temaene «Flere og bedre idrettsanlegg» siden dette utgjør en sentral del i dette arbeidet. Teamet idrettsturisme og hvorvidt vi skal satse videre på dette som et strategisk satsningsområde vil bli lagt frem på neste idrettskretsting.

Vedlagt ligger et utkast til samarbeidsavtale som må vedtas i de tre kretsene. Samarbeidsavtalen beskriver de viktigste oppgavene som et slik samarbeid skal jobbe med.

Vedtak:

Styret i MRIK mener at satsningen på idrettsturisme er en viktig satsning og at samarbeidsavtalen mellom de tre vestlandsfylkene vil være en viktig faktor for å lykkes med dette arbeidet. Med utgangspunkt i den fremlagte avtalen går styret i Møre og Romsdal inn for at MRIK fortsetter med videre samtaler.

Sak 46/2020-2022 Statusrapport paraiddrett MogR

MRIK ansatte i mars måned sin egen paraiddrettskonsulent og han vil gi en orientering om planer og pågående arbeid med paraiddretten i fylket.

Vedtak:

Styret tar orienteringen om paraiddrettssatsningen til orientering.

Sak 47/2020-2022 Strategisk anleggsplan i MogR

Plangruppen består nå av følgende personer:

Charles Tøsse (leder)

Karoline Hansen (ungdomsutvalget MRIK)

Hans Roger Tømmervold

Ivar Øyen

Ragnhild Elin Aas
Jens Arne Gjørsvik

Det har etter at nye representanter fra Møre og Romsdal idrettskrets ble valgt vært avholdt ett møte via Teams. Neste møte blir gjennomført 11.11.20, også dette via Teams. Frode Elias Synnes har også deltatt med bakgrunn i at han er leder i MRIKs anleggsråd.

Med bakgrunn i den informasjonen/jobben som blir gjort inn mot idrettsturisme er det naturlig å knytte deler av dette inn mot en Strategisk anleggsplan for hele idretten i Møre og Romsdal. Dette gjør at planskissen vil endre seg noe. Det videre arbeidet med planen vil også være å gjennomføre høring/innspillsmøter med særrettene og idrettsrådene. Disse møtene vil bli avholdt i første del av 2021. Målet er at planen skal være ferdig innen utgangen av første halvår 2021.

Vedtak:

Styret i Møre og Romsdal idrettskrets tar informasjonen om arbeidet med Strategisk anleggsplan for idretten i Møre og Romsdal til orientering.

Sak 48/2020-2022 Ekstraordinært kjøp av AV utstyr

Som et resultat av den pågående koronapandemien har antallet digitale møter og kurs økt betraktelig hos oss. Erfaringen vi har med digitale møter og kurs gjør at en forventer at vi kommer til å benytte oss av dette også når pandemien er tilbakelagt. Antallet deltagere på våre kurs og møter har økt og med reiseavstandene i vårt fylke vil digitale møter/kurs være aktuelle å gjennomføre også i fremtiden.

Vi har også erfaringer med at overgang til flere digitale møteplasser stiller større krav til så vel innholdet i kursene som det teknologiske utstyret vi benytter.

Vi planlegger derfor å innrede et rom som vi kan bruke til gjennomføring av digitale kurs/møter samt til innholdsproduksjon til våre kurs. Siden en slik satsning vil innbefatte ekstraordinære kostnader som vi ikke har tatt høyde for i budsjettet vil vi bli nødt til å bruke av oppspart egenkapital for disse investeringene.

For å få til en god løsning som tjener alle våre behov har vi kalkulert med en øvre ramme på kroner 100 000.

Vedtak:

MRIK kan gå til anskaffelse av AV utstyr innenfor en ramme på kroner 100 000.

Orienteringssaker:

O-sak 15/2020 – 2022 Fordeling av lokale aktivitetsmidler 2020

Fordelingen av lokale aktivitetsmidler (LAM) for 2020 nærmer seg nå ferdig. Det er totalt 18 994 271 kroner til fordeling i år. Spesielt i år var at det ble gjort en forskuddsutbetaling til idrettslagene på 60 % av det de fikk utbetalt i 2019. Dette har gjort årets fordeling av LAM mer krevende både for idrettsrådene og for idrettskretsen som skal godkjenne fordelingen. Mange lag har hatt endringer i aktivitetstall og skulle ikke ha så mye LAM utbetalt i år, for de fleste ser idrettsrådene da tildelingen over en to-års periode og løser det på den måten. For noen av lagene var forhåndsutbetalingen alt for høy og dette medfører at de må betale tilbake LAM, noe som er uheldig for idrettslaget og i tillegg medfører det merarbeid for idrettsrådet, idrettskretsen og NIF sentralt. Det som er positivt med dette er at vi ser at mange idrettsråd har lokale tilpasninger for tildelingen av LAM som de bruker aktivt i sin tildeling. Dette viser at tildelingen ikke bare er en hodestøtte, men et middel idrettsrådene bruker for å få økt aktivitet for barn og ungdom i sin kommune.

O-sak 16/2020 – 2022 Utredning av idrettstingets sammensetning

På idrettstinget i 2019 ble følgende vedtak fattet:

Idrettsstyret skal, med bakgrunn i raske samfunnsendringer og de pågående tilpasningene og moderniseringsprosessene, utrede Idrettstingets sammensetning og representantfordeling. Prosessen skal forankres godt i idrettskretsene og særforbundene og ta hensyn til eventuelle endringer i rolle-og arbeidsdelingen i norsk idrett. Forslag til endringer i NIFs lov §3-2 og eventuelle andre forslag til lovendringer skal legges frem på neste ordinære Idrettsting.

Det er satt ned et utvalg som skal gjennomføre denne prosessen med formål å legge frem forslag til idrettstinget i 2023 og utvalget består av:

Alf Hildrum, utvalgsleder, Vibecke Sørensen, Idrettsstyret, Dag Vidar Hanstad, NIH, Ole Jørstad, Idrettsstyret, Zaineb Al-Samarai, Idrettsstyret, Terje Svendsen, Fotballforbundet, Eline Oftedal, Fleridrettsforbundet, Geir Knutsen, Troms og Finnmark Idrettskrets, Inger Lilleby Fløgum, Innlandet Idrettskrets, Magnus Sverdrup, sekretærressurs fra NIFs administrasjon.

Molde, tirsdag 22.09.20