

Møre og Romsdal idrettskrets

Idrettsvegen 2, 6413 MOLDE

Tlf. + 47 992 70 638

www.mrik.no



Innkalling til styremøte

Møte nr: 1/2022-2024

Møtested: Idrettssenteret/Teams

Bli med fra datamaskin eller mobilapp [Klikk her for å delta i møtet](#)

Møtedato: 14.juni 2022

Klokkeslett: 17:00 – 20:00 (Mat serveres fra 16:15)

Navn	Tilstede	Forfall	Merknad
Kåre Sæter			
Berit Kalgraff			
Rita Dyrseth			
Siv Birgit Nummedal			
Ingrid Marie Larsen			
Frode Elias Synnes			
Charles Tøsse			
Bernhard Riksfjord			
Elisabeth Sylte			
Niels Adon Leenders			
Roar Lervik			Adm
Kjetil Håve			Adm
Geir H. Moholt			Adm
Ellen C. Hammer			Adm
Vegard Rangsæter			Adm
Grete Opheim			Adm
Nils Erik Ulset			Adm



Møre og Romsdal idrettskrets

Idrettsvegen 2, 6413 MOLDE

Tlf. + 47 992 70 638

www.mrik.no



SAKSLISTE:

VEDTAKSSAKER

SAK 01/2022-2024 GODKJENNING AV PROTOKOLL 15/2020-2022

SAK 02/2022-2024 HABILITET

SAK 03/2022-2024 REPRESENTASJON

SAK 04/2022-2024 KONSTITUERING AV STYRET

SAK 05/2022-2024 FASTSETTELSE AV MØTEPLAN FOR 2022

**SAK 06/2022-2024 OPPNEVNE KANDIDATER TIL STYRET I TRIBUNBEBYGGET
MOLDE AS**

**SAK 07/2022-2024 OPPNEVNE REPRESENTANT FRA MRIK TIL
GENERALFORSAMLING I TRIBUNEBYGGET MOLDE AS**

**SAK 08/2022-2024 RETNINGSLINJER FOR FYLKESKOMMUNALT TILSKUDD TIL
IDRETTEEN I MØRE OG ROMSDAL**

**SAK 09/2022-2024 OPPNEVNELSE AV VARAREPRESENTANT TIL VOFO MØRE OG
ROMSDAL**

ORIENTERINGSSAKER:

O-SAK 00/2022 – 2024 XXX

Vedtakssaker

Sak 01/2022-2024 Godkjenning av protokoll 15/2020-2022

Forslag til Vedtak:

Protokoll nr. 15/2022-2024 godkjennes uten merknader.

Sak 02/2022-2024 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

Forslag til Vedtak:

§ 2-8, inhabilitet, kommer ikke til anvendelse under styremøte nr. 1/2022-2024 i Møre og Romsdal idrettskrets.

Sak 03/2022-2024 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:

- Sunndal IR - årsmøte 06. Juni - ikkje fått meir info
- Hareid IR - årsmøte 15. Juni kl 1900 Hareid IL sitt klubbhus
- Gjemnes IR - årsmøte 15. Juni kl 1900 i kommunestyresalen, Batnfjordsøra
- Stranda IR - årsmøte 16. Juni kl 1700 – Biblioteket, Stranda Kulturhus
- Volda IR - årsmøtet 28. Juni kl 1900 – sted kommer
- Sykkylven IR - årsmøte 30. Juni kl 1900 – klubbhuset til Sykkylven IL

- Herøy IR - årsmøte 29. Juni kl 1900 - Herøy Frivilligsentral i Herøy Kulturhus
- Surnadal IR - årsmøte 30. Juni klokkeslett og tid ikke kommet enda
- Sande IR - årsmøte 27. Juni kl 1730 – Sande kommunehus

Forslag til Vedtak:

Følgende personer representerer MRIK:

- Hareid IR - årsmøte 15. Juni kl 1900 - Frode Elias Synnes
- Gjemnes IR - årsmøte 15. Juni kl 1900 -
- Stranda IR - årsmøte 16. Juni kl 1700 – Charles Tøsse
- Volda IR - årsmøte 28. Juni kl 1900 - Kåre Sæter
- Sykkylven IR - årsmøte 30. Juni kl 1900 -
- Herøy IR - årsmøte 29.06. Kl 19:00 - Frode Elias
- Surnadal IR - årsmøte 30.06 -
- Sande IR - årsmøte 27.06 -

Sak 04/2022-2024 Konstituering av styret

- Delegeringsreglement for Møre og Romsdal idrettskrets
- Fullmaktsmatrise for Møre og Romsdal idrettskrets
- Økonomihåndbok
- Praktiske rutiner
- Styreportal / Teams
- Visma Ekspense-reiseregninger
- Forventninger og oppgavefordeling til styrearbeidet i perioden

Forslag til Vedtak:

Sak 05/2022-2024 Fastsettelse av møteplan for 2022

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:

2/3 september - todagers

27 September

25 Oktober

22 November

Forslag til Vedtak:

Styremøtene for 2022 arrangeres på følgende datoer:

Sak 06/2022-2024 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 i juni

Forslag til Vedtak:

Følgende personer foreslås som styremedlemmer til Tribunebygget Molde AS:

Sak 07/2022-2024 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

Forslag til Vedtak:
Styreleder Kåre Sæter representerer MRIK på generalforsamlingen til Tribunebygget Molde AS

Sak 08/2022-2024 Retningslinjer for fylkeskommunalt tilskudd til idretten i Møre og Romsdal

Som vedtatt på idrettskretstinget blir det i år en justering av de fylkeskommunale aktivitetsmidlene som vi fordeler til særvidretter 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

Forslag til Vedtak:
Forslaget til retningslinjer for fylkeskommunalt tilskudd til idretten i Møre og Romsdal vedtas som forelagt

Sak 09/2022-2024 Oppnevning av vararepresentant til VOFO Møre og Romsdal

I forbindelse av at Grete Opheim fratrer sin stilling den 1.juli må det utnevnes en ny vara til VOFO Møre og Romsdal.

Administrasjonen foreslår Vegard Rangseter som ny vara

Forslag til Vedtak:

Molde, tirsdag 7.juni 2022

**Styreleder
Kåre Sæter
sign**

**Organisasjonssjef
Roar Lervik
sign**