

Møre og Romsdal idrettskrets

Idrettsvegen 2, 6413 MOLDE

Tlf. + 47 992 70 638

www.mrik.no



Innkalling til styremøte

Møte nr: 7/2020-2022

Møtested: Idrettssenteret

Møtedato: 2.mars 2023

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
Nils Erik Ulset			Adm



Møre og Romsdal idrettskrets

Idrettsvegen 2, 6413 MOLDE

Tlf. + 47 992 70 638

www.mrik.no



SAKSLISTE:

VEDTAKSSAKER

KO SAK 53/2022-2024 GODKJENNING AV PROTOKOLL 6/2022-2024

KO SAK 54/2022-2024 HABILITET

O SAK 55/2022-2024 REPRESENTASJON

UT SAK 50/2022-2024 UTVIKLING AV IDRETTSRÅD

UT SAK 56/2022-2024 INVESTERINGER PÅ TRIBUNEBYGGET

IP SAK 57/2022-2024 OVERFØRING AV IDRETTSSENTERET TIL TRIBUNEBYGGET AS

KO SAK 58/2022-2024 ÅRSREGNSKAP 2022 MED ØKONOMISK ÅRSBERETNING

KO SAK 59/2022-2024 ÅRSBERETNING 2022

KO SAK 60/2022-2024 BUDSJETT 2023

IP SAK 61/2022-2024 HØRING IDRETTE VIL

IP SAK 62/2022-2024 FORVALTNINGSORDNINGER – FREMTIDENS

SAMARBEIDSFORMER

UT SAK 63/2022-2024 SUPERSATSNING FOR FIRE FYLKER

ORIENTERINGSSAKER:

O-SAK 10/2022 – 2024 ANSATTSAMLING I NIF

IP SAK=idrettspolitisk sak, KO SAK = Kontroll sak, UT sak= Utviklingssak, O SAK= orienteringssak

Vedtakssaker

KO Sak 53/2022-2024 Godkjenning av protokoll 6/2022-2024

Forslag til Vedtak:

Protokoll nr. 6/2022-2024 godkjennes uten merknader og sendes ut for digital signering.

KO Sak 54/2022-2024 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. 7/2022-2024 i Møre og Romsdal idrettskrets.

O Sak 55/2022-2024 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:

Forslag til Vedtak:

Følgende personer representerer MRIK:

- **Kretsting NFF Nordmøre og Romsdal, 10 og 11 mars, Kristiansund**
-

UT Sak 50/2022-2024 Utvikling av idrettsråd

I vårt arbeid med å utvikle idrettsrådene har besøk fra faddere på årsmøter vært en viktig del av vår oppfølging. Er dette en praksis vi ønsker å fortsette med eller er det andre tiltak som gir den samme (eller bedre) gevinst i arbeidet med å utvikle idrettsrådene? Ny fordeling av fadderansvar ligger vedlagt innkallingen.

Status engasjement av sonekoordinatorer. Når diskusjonen rundt soneansvarlige/sonekoordinatorer ble vedtatt startet arbeid med å engasjere sonekoordinatorer. Underveis i diskusjonen ble det gjort en vurdering om vi heller skal ansette en person i 100% stilling som skal tilby sine tjenester til idrettsrådene i tillegg til oppgaven som idrettskretsen initierer. Vi mener at de fleste idrettsrådene våre sliter med kapasitet og tid til å gjøre en del av de administrative oppgaver som skal gjøres. En slik ressurs kan benyttes til alt fra å koordinere/kalle inn og gjennomføre styremøter, årsmøte etc, fordele LAM midler og lignende oppgaver. Fordelen med at idrettskretsen har en stilling er at det enkelte IR kan kjøpe så mye tjenester de ønsker, og det kan være mulig for Idrettsrådet å få støtte til dette fra kommunen siden beløpet for det enkelte ikke blir så stort.

Sonemøter vil bli gjennomført i løpet av februar/mars. Vi inviterer alle IR ledere og andre styremedlemmer til å delta, samt at våre faddere vil bli invitert sammen med relevante ressurser fra administrasjonen.

Nordland idrettskrets holder på å gjennomføre en møterunde med besøk til alle fylkets kommuner. De inviterer til et kveldsmøte med ordfører, kommunedirektør, Idrettsråd og alle klubbene) for å diskutere som f.eks status for idretten i kommunen, frafallsproblematikk, økonomi som barriere, samarbeid med kommunen etc. NIK melder tilbake om meget stort engasjement og oppmøte i alle kommunene. Dette kan også være en modell som kan vurderes i vår krets,

Forslag til Vedtak:

Styret har diskutert utvikling av idrettsråd og ber administrasjonen iverksette følgende tiltak mot idrettsrådene:

-
-
-

UT Sak 56/2022-2024 Investeringer på Tribunebygget

Som eiere av Tribunebygget har vi fått oversendt en forespørsel fra Tribunebygget AS

Sak 19-22/23: Prioriterte vedlikeholdsoppgaver i 2023

Listen fra tidligere vedtak er som følger: (jf. Styrevedtak Sak 16-21/22)

Prioriterte vedlikeholdsoppgaver i 2022

Økonomien gir oss ikke veldig stort handlingsrom, men noe må prioriteres. Det er ikke umiddelbart behov for noe i 2 – 4 etasje, bortsett fra ny dør til Tribunetaket. Det er mer prekært i 1. etasje – Skytterhallen.

Vedtak:

Det foreslås gjennomført følgende vedlikehold i 2022:

- Innkjøp/montering av ny dør til tribunetaket
- Innkjøp/montering av ny dobbeltdør til Skytterhallen
- Vedlikehold på alle rømningsveier
- Ferdigstille malingsarbeidet i inngangsparti og toaletter
- Reparasjon/utskifting av gulvet inngangsparti
- Reparasjon av ventilasjonsanlegg
- Skifte av punktert vindu i møterom i Skytterhallen

Forslaget sendes styret i Møre og Romsdal idrettskrets for godkjenning og avklaring om finansiering.

Det foreslås gjennomført følgende investeringer i 2023:

- Garasje øst for bygget

Forslaget sendes styret i Møre og Romsdal idrettskrets for godkjenning og avklaring om finansiering i forbindelse med eiers budsjettarbeid for 2023.

Vedtak:

Det foreslås gjennomført følgende vedlikehold i 2023:

- Innkjøp/montering av ny dør til tribunetaket og møterom i Skytterhallen
- Skifte av punktert vindu i møterom i Skytterhallen
- Oppdatering utvendig og innvendig skilting
- Garasje øst for bygget

Øvrige forutsetninger opprettholdes.

Saken fremmes for IK-styret.

Slik saken er forelagt MRIK er den ikke tilstrekkelig belyst til at det kan tas noen beslutning slik det etterspørres fra styret i Tribunebygget AS.

Saken legges likevel frem for styret som en prinsipiell sak for å belyse hvilke utfordringer en står ovenfor når det gjelder forvaltning av bygget med dagens organisering.

Skal en vurdering av disse investeringene gjøres av styret i MRIK bør det foreligge en plan og en beskrivelse av tiltakene, herunder et kostnadsoverslag og et anslag på hvilke inntekter evt. Denne investeringen gir.

Dette gjelder spesielt oppføring av garasje øst for bygget. Her vil det i første omgang påløpe kostnader for å få prosjektert og kalkulert investeringen av en arkitekt el. tilsv.

Forslag til Vedtak:

Styret i MRIK har behandlet forespørselen fra styret i Tribunebygget AS og ber disse komme tilbake med et kostnadsoverslag over prosjekteringskostnadene knyttet til et nytt garasjebygg.

IP Sak 57/2022-2024 Overføring av Idrettssenteret til Tribunebygget AS

«Opprydding» av eierskapet i Tribunebygget er nå stort sett gjennomført og MRIK står i dag som eneeier av hele bygget (på leid grunn). Driften er overtatt av Tribunebygget AS og det er gjort betydelige oppgraderinger i kjelleren etter at vi overtok denne. Møterommet er pusset opp og gjort om til undervisningsrom/møterom, inngangsparti og vaskerom er fullstendig oppgradert og det er satt inn nye hoveddører.

Huset er nesten fullt utleid og alle dagens leietakere er relevante i forhold til vår aktivitet som er innenfor frivillighet og idrett.

Erfaringene så langt viser at driften fungerer bra med det nye selskapet som utførende enhet, men det er avdekket utfordringer knyttet til fordelingen av kostnader til bl.a vedlikehold samt oppgraderinger/investeringer.

Et tydelig prinsipp bør være at driftsselskapet tar ansvar for vedlikeholdskostnader som oppstår grunnet daglig drift i selskapet. Slitasje og elde vil naturlig oppstå i et bygg som inneholder så mye daglig aktivitet og bør derfor dekkes inn av leieinntektene til selskapet. Det samme gjelder standardheving i forbindelse med utleie til nye leietakere. Slike investeringer må da dekkes inn over økte leiekostnader til den aktuelle leietaker. Et eksempel på en slik investering er etablering av el-bil lader til Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.

Når det gjelder investeringer knyttet til utvikling/standardheving av tribunebygget er det naturlig at dette tas av byggets eier. Dette vil by på utfordringer så lenge byggets eier (MRIK) ikke har noen inntekter, eller andre økonomiske fordeler på bygget.

Historien viser at MRIK har brukt mye kostnader på bygget og oversikten vedlagt saken viser at MRIK har investert 6 mill nok på bygget siden vi overtok det i 2000. I tillegg kommer ca 700 000 i rentekostnader for finansiering av lån tatt opp for kjøp og investeringer. I denne perioden har vi hatt redusert husleie og i så måte kunne forsvart de store investeringene. Slik det er organisert i dag så vil MRIK betale husleie på lik linje med de andre leietakerne og det vil være vanskelig å forsvare at vi skal bruke penger på slike investeringer.

Opprinnelsen for at idrettskretsene etablerte «Idrettens Hus» rundt omkring i landet var at vi skulle samle «idretten» i ett bygg gjennom utleie av lokaler til særkretser, idrettsråd, og evt klubber. For Møre og Romsdal sin del har dette ikke fungert de siste årene da det kun er Møre og Romsdal Skikrets og Norsk Friidrett Møre og Romsdal som leier hos oss. Andre særkretser har de siste årene valgt å leie lokaler i andre bygg så planen om samlokalisering er ikke lengre aktuell for oss.

Siden bygget inngår i det som Molde kommune har definert som Molde Idrettspark så er det et potensiale for utvikling av dette bygget til idrettsrelatert aktivitet. I tillegg til idrettsklinikken som nå har etablert seg her, er det potensialer for etablering av et testsenter, klubbhus for idrettslag, treningssenter, toppidrettsenter etc som vil være med å gjøre Molde idrettspark til et mer attraktivt knutepunkt for idrett og friluftsliv. Som eier av Tribunebygget er det naturlig at en slik utvikling blir diskutert, men vi anser at dette er utenfor de mandater og ansvar som MRIK i dag har. MRIK har engang tidligere vært aktiv i realisering av idrettsbygg, noe som i dag gjør at vi står som eiere av Braathallen AS sammen med Kristiansund kommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune samt IL Braat. Dette eierskapet forvalter vi dag som en passiv eier og vedtaket om å selge våre eierandeler er lagt litt på is. Årsaken til dette er at det i det siste har blitt bevegelse i fylkeskommunen og kommunens sine ambisjoner med sitt eierskap og vi vil derfor sikre at «idretten» har kontroll over utviklingen. I dag har MRIK og IL Braat til sammen 50% av aksjene og dermed kontroll over utviklingen. Ved et evt salg av aksjene så har også fylkeskommunene signalisert at de ønsker å kjøpe disse, og grunnet manglende aksjonæravtale er det aksjeloven som gjelder og vi står da ikke fritt til å forfordele enkeltaksjonærer ved et evt salg av aksjene.

Sett i lys av ovenforstående redegjørelse etterlyses det derfor en diskusjon om hva MRIK ønsker oppnådd med fortsatt eierskap av bygget. Erfaringene av omleggingen har så langt gitt oss en del erfaringer og følgende alternativer er derfor aktuelle pr i dag:

- 1) MRIK fortsetter å eie bygget, men setter ut driften slik det gjøres i dag. Denne modellen må da revideres og driftsselskapet må evt betale en leie av bygget for at vi skal kunne forsvare å investere i videre utvikling av bygget.

- 2) MARIK fortsetter å eie bygget, men tar tilbake driften av bygget for å redusere ekstrakostnadene som følger av å la et selskap drifte bygget. Dette vil da påføre MARIK ekstra arbeid og kostnader som det ikke er rom til med dagens finansiering av idrettskretsen.
- 3) MARIK selger/overfører bygget til Tribunebygget AS. Vi vil fortsatt stå som eiere av bygget, men slipper da å betale eventuelle investeringskostnader. Våre økonomiske forpliktelser er da knyttet opp til finansiering av selskapet og dette må da styres gjennom vårt eierskap for å sikre at selskapet driftes på en økonomisk forsvarlig måte. Ved en eventuell konkurs vil da både selskap og bygg være tapt for oss uten at vi har mulighet til å få tilbake for de investeringer vi har gjort siden vi kjøpte bygget. Denne styringen må da gjøres gjennom generalforsamling og styrerepresentasjon. I dette tilfellet må det også gjøres endringer i den daglige driften av selskapet for å unngå de tette koplingene som i dag er mellom MARIK og Tribunebygget AS.
- 4) MARIK selger bygget til eksterne interessenter og fortsetter som leietakere, evt finner andre egnede lokaler til idrettskretsens ansatte. Vi vil da få realisert en del av de investeringene vi har hatt i bygget, men vil da miste kontroll over utviklingen av bygget. En ny eier vil da stå fritt til å benytte bygget slik de selv mener er formålstjenlig.

Forslag til Vedtak:

MARIK går videre med alternativ 3) og setter ned en arbeidsgruppe bestående av leder, nestleder og organisasjonssjef som går i dialog med Tribunebygget AS for å forhandle frem en avtale som endelig godkjennes av styret.

KO Sak 58/2022-2024 Årsregnskap 2022 med økonomisk årsberetning

Regnskapet viser et årsresultat på kroner (15 560) for 2022. Dette resultatet er vi fornøyd med da det ble budsjettet med et underskudd på kroner 176 000. Etter at budsjettet ble vedtatt ble det gitt en ekstrabevilgning på kroner 306 000 som har gått med til ulike ekstratiltak. Disse midlene har også gått med til å finansiere disse tiltakene og har derfor i liten grad gitt et bidrag til driften.

Endelig regnskap og årsberetning ligger ved innkallingen og vil bli gjennomgått på møtet

Forslag til Vedtak:

Styret vedtar regnskapet som viser et årsresultat på – 15 560. Underskuddet dekkes av egenkapitalen. Egenkapitalen utgjør etter dette 4 379 715. Regnskapet legges frem for tinget til behandling.

KO Sak 59/2022-2024 Årsberetning 2022

Årsberetningen for 2022 ble gjennomgått på styremøtet.

Forslag til Vedtak:

Styret vedtar årsberetningen for 2022, og denne legges frem for tinget til behandling.

KO Sak 60/2022-2024 Budsjett 2023

Forslag til budsjett vedlegges innkallingen. Denne vil bli gjennomgått på styremøtet. Det budsjetteres med et resultat på kroner 0 som også er iht til langtidsbudsjettet slik dette ble vedtatt på idrettskretstinget 2022.

Årets budsjettarbeid har vært utfordrende sett i lys av den økonomiske situasjonen idrettskretsen står i. De viktigste årsakene til dette er følgende endringer fra langtidsbudsjettet:

- Tilskuddene vi mottar fra NIF og MRFK har ikke kompensert for pris,- og lønnsveksten vi har hatt de siste årene og er i så måte lavere enn det vi har budsjettert med i langtidsbudsjettet. I langtidsbudsjettet ble det budsjettert med inntekter på kroner 8 950 000, mot foreløpig bekreftet tilskudd på 8 774 078 (differanse på 175 000). Vi har enda ikke mottatt tilskuddsbrevet fra MRFK så her ligger også en liten usikkerhet
- 2023 er første året med full belastning av arbeidsgiverandelen fra Statens pensjonskasse (SPK). Denne har nå vært faset inn over en tre års periode og utgjør for oss ca 400 000 i året. Det er stor usikkerhet rundt pensjonstallene, da pensjonskostnadene beregnes for hvert år og varierer med bl.a alderssammensetningen til de ansatte, antall pensjonister vi har forpliktelser til etc.

- Vi har også vedtatt å øke en av stillingene i staben med en ½ stilling, som heller ikke var med langtidsbudsjettet.
- I tillegg så er den generell pris og lønnsveksten blitt høyere enn forventet når langtidsbudsjettet ble vedtatt.
- Den vedtatte posten på kroner 60 000 for innføring av sonekoordinatorer er heller ikke tatt med i budsjettet for 2023

Forslag til Vedtak:

Styret vedtar budsjettet for 2023 med et resultat på kroner 0. Styret ber videre at administrasjonen jobber med finne ny finansiering av driften.

IP Sak 61/2022-2024 Høring Idretten VIL

Som oppfølging av Idrettsstyrets møte 18.-19. januar og forberedelser til Idrettstinget 2023 er det sendt ut et utkast til ny langtidsplan for norsk idrett «Idretten vil» på høring i organisasjonen.

Dokumentet bygger på nåsituasjonsbeskrivelse (vedlagt), innspill fra organisasjonen (spørreundersøkelse med svar fra 1300 idrettslag og innspills-møter med sentrale ledd i norsk idrett), og diskusjoner i Idrettsstyret.

Endelig versjon vil sendes ut til organisasjonen etter styrebehandling sammen med tingpapirene i starten av mai.

Innspillsfrist er 21.mars.

Det vil bli gjennomført et informasjonsmøte 7.mars 2023 kl 16-17:30 der denne saken vil bli presentert og det vil bli gitt mulighet for å stille spørsmål.

Forslag til Vedtak:

Styret har diskutert innspillet og ber administrasjonen levere inn innspillene slik de kom frem i møtet.

IP Sak 62/2022-2024 Forvaltningsordninger – fremtidens samarbeidsformer

Etter tinget i 2021 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på forvaltningsordningene for Post 2 og 3, med ikrafttredelse fra 2023.

Mandatet som ble gitt arbeidsgruppen var:

Arbeidsgruppens skal kartlegge særforbundenes erfaringer og ønsket fremtidsbilde, knyttet til særforbundsformer, samarbeidsformer og allianser. Med bakgrunn i dette skal arbeidsgruppen gi idrettsstyret råd om veien videre og hvordan forvaltningsordningene skal understøtte fremtidig organisering og samarbeid. Arbeidet må skje gjennom en bred politisk og administrativ involvering av særforbundene. Arbeidsgruppen skal utarbeide en tidslinje for prosjektet, med siktemål om vedtak av eventuelt ny forvaltningsordning høsten 2022, og effekt for tildeling av spillemidler fra og med 2023.

Vedlagt ligger en beskrivelse av prosess og de nye foreslåtte prinsippene for forvaltningsordningene som organisasjonen gis mulighet til å komme med innspill på, før de legges frem for Idrettstinget i juni 2023.

Det vil bli gjennomført et informasjonsmøte 7.mars 2023 kl 16-17:30 der denne saken vil bli presentert og det vil bli gitt mulighet for å stille spørsmål.

Forslag til Vedtak:

UT Sak 63/2022-2024 Supersatsning for fire fylker

Som en utvidelse av vårt samarbeid med idrettskretsene i Vestland og Rogaland er det satt i gang et arbeid for å samkjøre to ulike satsninger:

- 1) Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland samarbeider om utbredelsen av Superlekene
- 2) Vestland, Rogaland og Agder samarbeider om Supertrening og Superleirene

Gjennom en samkjøring av disse initiativene kan vi forene våre mål, og bygge bredde for målgruppen mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne. Målsetningen er å lage en nasjonal strategi som etter hvert kan rulles ut til alle idrettskretsene i landet.

Beskrivelse av Supersatsningen:

Supertrening – en til to treningsøkter i uka, 40 uker i året

Superlekene – fredag- og lørdagsarrangementer med vennskapelige konkurranser i flere sær idretter, og bankett på kvelden

Superleir – Aktivitetssamlinger i fylkene over «fem dager» hvor både utøvere, foresatte, interesseorganisasjoner og fagfolk samles

Supersatsningen har mottatt 10 mill NOK til innsats for økt supertrening og superleirer i Vestland, Rogaland og Agder.

Superlekene har mottatt 1,4 mill for gjennomføring av Superleker i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal

Målsettingen per i dag er:

En Superleir i hvert av de tre fylkene Vestland, Rogaland og Agder (Møre og Romsdal)

Vestland gjenvekker sin tradisjon. Agder og Rogaland tester ut felles Superleir i Sirdalen i slutten av mars.

500 flere i ukentlig Supertrening

Fra 2 100 registrerte til 2 600, vektet etter de tre idrettskretsene sine størrelser og potensiale.

Forslag til Vedtak:

Styret tar orienteringen om utvidelse av Supersatsningen til orientering og stiller seg positiv til en utvidelse av tilbudet.

Orienteringssaker:

O-sak 10/2022 – 2024 Ansattsamling i NIF

I forbindelse med NIF sin satsning på utvikling av ansatte og ledere ble det gjennomført ansattsamling for alle ansatte i idrettskretser, NIF sentralt og Olympiatoppen. Samlingen besto av en dag for ansatte i idrettskretser uten at lederne var tilstede og tema denne dagen var Godt medarbeiderskap. De to siste dagene var for alle ansatte og her var tema 1) selvledelse – fra individ til teamprestasjon, 2) kommunikasjon for å skape læring og prestasjon, 3) team som metode, 4) Idretten VIL samt 5) Teamarbeid og psykologisk trygghet. Temaene er kjemperelevante for utvikling av gode enheter og understøtter arbeidsmåten som vi har valgt å leve etter i MRIK. At vi er på rett vei understøttes av de gode resultatene vi har oppnådd i medarbeiderundersøkelsene de siste årene hvor medbestemmelse, teamarbeid, prestasjon og oppnådde resultater har vært blant punktene vi har scoret meget høyt på.

Molde, tirsdag 10. mai 2022

**Styreleder
Kåre Sæter
sign**

**Organisasjonssjef
Roar Lervik
sign**