

Møre og Romsdal idrettskrets

Idrettsvegen 2, 6413 MOLDE

Tlf. + 47 992 70 638

www.mrik.no



Innkalling til styremøte

Møte nr: 4/2020-2022

Møtested: Idrettsenteret

Møtedato: 25.oktober 2022

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

Navn	Tilstede	Forfall	Merknad
Kåre Sæter			
Berit Kalgraff			
Rita Myren			
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

SAK 30/2022-2024 GODKJENNING AV PROTOKOLL 3/2022-2024

SAK 31/2022-2024 HABILITET

SAK 32/2022-2024 REPRESENTASJON

SAK 33/2022-2024 UT TOPPIDRETT NORDVEST

SAK 34/2022-2024 UT FINANSIERING AV DIVERSE FREMTIDIGE SATSNINGER

SAK 35/2022-2024 UT INVESTERING I EL-BIL LADERE TIL LEIETAKERNE PÅ TRIBUNEBYGGET

SAK 36/2022-2024 UT EIERSKAP TRIBUNEBYGGET

SAK 37/2022-2024 KO MEDLEMSUNDERSØKELSEN, PRINSIPPER FOR TILDELING AV LAM

ORIENTERINGSSAKER:

O-SAK 05/2022 – 2024 LILLEHAMMER YOUNG LEADERS PROGRAMME

O-SAK 06/2022 – 2024 UNGDOMMENS FYLKESTING

IP SAK=idrettspolitisk sak, KO SAK = Kontrollsak, UTSak= Utviklingssak, O SAK= orienteringssak

Vedtakssaker

Sak 30/2022-2024 Godkjenning av protokoll 3/2022-2024

Forslag til Vedtak:

Protokoll nr. 3/2022-2024 godkjennes uten merknader.

Sak 31/2022-2024 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. 4/2022-2024 i Møre og Romsdal idrettskrets.

Sak 32/2022-2024 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:

- **100 års jubileum, Måndalen IL, 19 november kl 18:00**
- **100 års jubileum Hareid IL, 28.12.22 kl 18:00**

Sak 33/2022-2024 UT Toppidrett Nordvest

Arbeidet med ToppIdrettNordvest går videre og vi har nå laget en skisse for organisering og finansiering av et tilbud til våre unge utøvere som ønsker å satse på sin idrett og som ønsker å bo i fylket.

Målsetning er at tilbudet skal etableres i 2023 slik at VGS kullet som starter opp høsten 2023 er de første som vil nyte godt av satsningen.

Et av de uavklarte punktene er koordineringen/organiseringen mot OLT. OLT er klar på at det er de som skal drive med utvikling av toppidrettsutøvere i Norge, noe som også har vært en klar forutsetning for vår modell. Utfordringen blir å få inkludert vårt tilbud inn i OLT sin satsning.

OLT er i dag ulikt organisert i de ulike fylkene/kretsene. Noen regionale OLT sentre dekker flere fylker

- OLT Østlandet=Viken, Vestfold/Telemark,
- OLT Nord=Nordland, Troms/Finmark,
- OLT Midt-Norge= Trøndelag og Møre og Romsdal)

og andre igjen dekker kun ett fylke

- OLT Innlandet = Innlandet
- OLT Vest = Vestland
- OLT Sør = Agder
- OLT Sørvest = Rogaland

Det er også ulike strukturer på pengeflyt og organisering mellom de ulike sentrene og respektive idrettskrets.

For vår del har utfordringen vært å få Møre og Romsdal Fylkeskommune til å finansiere en stilling som er plassert i OLT Midt-Norge (les:Trøndelag) Grunnet de store avstandene internt i vårt fylke, samt til Trondheim, har vi vært usikker på hvorvidt en tilknytning til OLT-Midt Norge vil være tilstrekkelig for å få til et fullgodt tilbud for våre utøvere.

Vårt ønske om å få etablert et eget OLT-Nordvest har ikke nådd frem så langt, men vi mener at OLT bør følge organiseringen av idrettskretsene/fylkene, men så langt har ikke OLT/NIF vært mottakelig for en slik diskusjon. Vi har heller ikke fått klarhet i hvem som sitter på beslutningsmyndighet knyttet til OLT sin regionale struktur.

Når vi nå har en ferdig plan for organisering, gjennomføring og en god del av finansieringen på plass, mener vi det vil være et godt utgangspunkt for etablering av OLT Nordvest. For å få en avklaring på dette forslaget foreslår vi å sende dette spørsmålet over til idrettsstyret som en søknad om å få opprettet OLT Nordvest.

Forslag til Vedtak:

Styret i MRIK ber om at det rettes en formell henvendelse til idrettsstyret for å få avklart mulighetene for å få etablert et eget OLT Nordvest.

Sak 34/2022-2024 UT Finansiering av diverse fremtidige satsninger

- 1) I forbindelse med at styret har besluttet å engasjere 4 sonekoordinatorer for IR gjøres det nå en vurdering på om vi skal opprette to stillinger til denne jobben for deretter å kunne leie ut kapasitet og kompetanse til idrettsrådene, i tillegg til jobben som sonekoordinator.
En utfordring her vil være å finne finansiering av disse stillingene. En mulighet til å søke delfinansiering er fra de fylkeskommunale aktivitetsmidlene og fra potten kalt «administrasjons tilskudd» som både SK og IR kan søke på. Denne utgjør i dag kroner 180 000 og søknadsberettiget her er SK og IR med en ansatt ressurs på minimum 20% stilling og arbeidssted i MogR.

Det blir i dette tilfellet nødvendig med en klargjøring av hvordan man da definerer ansatt og om en evnt må gjøre om på retningslinjene for å sikre at man oppnår intensjonen med ordningen (økonomisk støtte til IR med ansattressurs) hvis idrettskretsen ansetter en person som jobber f.eks 20% for et spesifikt IR. Retningslinjene ligger i styreportalen

- 2) I forbindelse med etablering og finansiering av ToppIdrettNordvest (TIN), vil et alternativ være å benytte hele eller deler av aktivitetsmidlene som i dag går til særidrettene. Toppidrett er tiltak som kommer særidrettene til gode og vil i så måte ligge innenfor de kravene som MRFK setter til disse midlene. Det som derimot er usikkert er hvordan særkretsene ser på disse midlene idag. Vi sitter med et inntrykk av at dette er midler som går til administrasjon av kretsen og ikke nødvendigvis til konkrete prosjekter/tiltak. Hvis aktivitetsmidlene skal endres så bør dette sjekkes ut med særkretsene som mottar tilskuddet.

Forslag til Vedtak:

- 1) **Styret gir sin tilslutning til at IR kan søke om administrasjonstilskudd fra fylkesmidlene selv om ansatt ressursen formelt er ansatt hos MRIK**

2) Styret ber administrasjonen foreta en avklaring med særkretsene om deler av fylkesaktivitetsmidlene kan benyttes til finansiering av ToppIdrettNordvest

Sak 35/2022-2024 UT Investering i EL-bil ladere til leietakerne på Tribunebygget

Tribunebygget AS har fått en henvendelse fra en av leietakerne om det er mulig å få installert EL-bil lader til bruk på deres «firmabiler». Leietakerne må investere i ny varebil og de vurderer derfor å investere i EL-bil grunnet deres økte fokus på bærekraft. For å få dette til å fungere i praksis er de avhengig av en destinasjonslader som kan lade bilen om natten når den ikke er i bruk.

Siden det er idrettskretsen som er eier av bygget er det naturlig at det er vi som foretar denne investeringen. Det vil også være et spørsmål om kostnadsdekning både for investering og drift.

Kostnadene vil avhenge av valgt løsning samt omfang av elektrikerarbeidet som må gjennomføres for å få valgte løsning opp og stå.

Forslag til Vedtak:

Styret gir administrasjonen fullmakt til å sette i gang arbeidet med å utrede og installere EL billadere på idrettssenteret.

Sak 36/2022-2024 UT Eierskap Tribunebygget

Etter to års erfaring med Tribunebygget AS og drift av idrettssenteret er det tid for å komme videre med en avklaring ift eierskapet til bygget. Det er nå ryddet opp i eierskapet og bygget er samlet i en seksjon med en eier.

Utgangspunktet er at tinget i 2018 har pålagt oss å vurdere både drift og eierskap og første steg gikk på å overføre driftsansvaret til Tribunebygget AS.

Overføringen av driften til selskapet har ført til noe høyere kostnader knyttet til driften da aksjeselskapet både lønner en ansatt i ca 20%, og betaler revisjonshonorar mm. Noen av lønnskostnadene var også tilstede tidligere, men disse var da mere «skjult» i idrettskretsen sitt regnskap.

Det er fornuftig at de ordinære drifts,- og vedlikeholdskostnadene dekkes av inntektene som kommer inn fra leietakerne. Det har de siste årene vært en sammenblanding av vedlikeholdskostnader og utviklings/investeringskostnader. For eksempel så er tilpasningene som er gjort for å tilby tidsmessige lokaler til Idrettsklubben og oppgradering av møterom i kjelleren tatt over driften. Dette setter press på økonomien i selskapet og det er vanskelig å skaffe nok overskudd til å kunne investere og videreutvikle senteret.

Under ser vi en oversikt over vedlikeholdskostnadene pr år siden 2000.
Oversikt vedlikehold på bygget - historikk

Oversikten inkluderer de siste 20 år før drift ble overført til AS i mai 2019.

År:	Vedlikehold:
2000	280 000
2001	96 000
2002	221 000
2003	142 000
2004	170 000
2005	169 000
2006	44 900
2007	529 000
2008	415 000
2009	327 000
2010	849 000
2011	258 000
2012	228 000
2013	337 000
2014	882 000
2015	302 000
2016	191 000
2017	160 000
2018	258 000
2019	163 000
Sum	6 021 900

Snitt	301 095
-------	---------

Erfaringene med tribunebygget så langt er positive med tanke på den daglige driften, men viser at det er utfordringer med en delt løsning hvor aksjeselskapet ikke eier bygget de er satt til å drifte. De viktigste utfordringene som er erfart er:

- 1) Tribunebygget AS har begrensede ressurser til å gjennomføre en utvikling av selskapet da de ikke vil kunne få lånefinansiering på evnt utviklingsprosjekter
- 2) MRIK som eier vil fortsatt måtte finansiere investeringene og vurdere hvorvidt disse er fornuftige. Dette er saker som vi i utgangspunktet ønsket oss bort ifra da styret i MRIK ikke har forutsetninger til å drive/utvikle en eiendom.
- 3) Tribunebygget AS vil også miste muligheten til å foreta regnskapsmessige ned/avskrivninger side de ikke eier bygget og har mulighet å aktivere investeringene.

Vedr overføring av eierskap.

Planen så langt har vært å selge Tribunebygget til selskapet, og da med en lang nedbetalingstid. Dette vil da over tid realisere den økonomisk gevinsten som MRIK har hatt ved å investere og videreutvikle bygget.

Det viser seg derimot at det vil være vanskelig for selskapet å bygge opp nok overskudd fra driften til at de vil være i stand til å betale ned på «lånet» de da vil ha til MRIK. Denne gjelden vil også gjøre at gjeldsbelastningen i selskapet vil være såpass stor at det vil være vanskelig å kunne ta opp ytterligere lån for å finansiere en utvikling som på sikt kan øke inntektene.

Siden det er MRIK som eier 100% av aksjeselskapet vil det være en løsning å vurdere hvorvidt det er mulig å overføre/selge bygget til en lav pris. Tribunebygget AS vil da sitte med betydelige verdier som kan benyttes ved fremtidige låneopptak.

MRIK vil fortsatt eie bygget, men da indirekte ved at vi eier selskapet. Hvis MRIK i framtiden ønsker å selge bygget vil vi da selge hele selskapet med både verdier i bygget og en fremtidig kontantstrøm. Ulempen for MRIK vil være at vi i en slik situasjon ikke har noen økonomisk gevinst ved å ha eiet et eget bygg. Husleiekostnadene som vi betaler er etter samme satser som de andre leietakerne og dette prinsippet bør nok også fortsette for å ivareta prinsipper om «arm lengdes avstand».

Som en del av utredningen om overflytting vil vi be styret i aksjeselskapet legge frem følgende dokumentasjon:

- 1) En plan for en fremtidig utvikling av idrettssenteret, inklusive kostnadsoverslag
- 2) En plan for fremtidig vedlikehold, inklusive kostnadsoverslag
- 3) Langtidsbudsjett med oversikt over inntekter, kostnader og likviditet
- 4) Plan for organisering/ansettelser. Det er ønskelig at Tribunebygget AS ansetter en daglig leder som ikke har noen tilknytning til noen av leietakerne.

Forslag til Vedtak:

Styret ber administrasjonen sette i gang en utredning for en hvordan en kan overføre Tribunebygget til Tribunebygget AS.

Sak 37/2022-2024 KO Medlemsundersøkelsen, prinsipper for tildeling av LAM

Hvert år så gjennomfører administrasjonen en medlemsundersøkelse over medlemmer som ikke har oppfylt sine medlemsforpliktelser. Vi plukker ut 10-15 idrettslag som f.eks ikke har rapportert, eller som ikke har rapportert fullstendig. Vi plukker også ut IL som vi av ulike årsaker ønsker å se nærmere på. Dette kan være basert på bekymringsmeldinger vi har mottatt, eller som vi gjennom vår kontakt med klubben har mistanke om at klubben ikke drives iht våre krav.

Klubbene som er plukket ut vil først få en mulighet til å rette opp, men hvis problemet er mer grunnleggende så vil de kunne sanksjoneres direkte. Dette skjer også hvis det gjentar seg flere år.

Vår vanligste sanksjon for disse klubbene er at de fratas medlemskapet i NIF. Klubben kan fortsette med sine interne aktiviteter som før, men utøverne vil da ikke kunne delta på konkurranser som er arrangert av et NIF medlem.

Det foreslås at vi innfører en sanksjon som går ut på at IL som ikke oppfyller sine medlemskapsforpliktelser heller ikke vil motta LAM midler. Vi kan ikke pålegge IR å følge dette kriterier, men vi kan oppfordre våre IR til å benytte denne praksisen når LAM fordelingen skal gjøres

Forslag til Vedtak:

Styret i MRIK anbefaler at IL som ikke oppfyller sine medlemsforpliktelser skal heller ikke motta LAM midler der de er kvalifisert for disse.

Orienteringssaker:

O-sak 05/2022 – 2024 Lillehammer Young Leaders Programme

To i ungdomsutvalget, Joachim M. L. Bolli og Ingrid Botslangen Frantzen, er plukket ut som deltakere til årets utgave av Lillehammer Young Leaders Programme (LYLP).

LYLP er arrangert av Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre. Dette er en satsning på ungt lederskap og internasjonalt samarbeid, hvor deltakerne, gjennom to samlinger, får ta del i «legacy-ånden» sammen med andre norske og internasjonale unge ledere. Årets tema er «Fair Play». [Les mer om LYLP på idrettsforbundet nettsider.](#)

O-sak 06/2022 – 2024 Ungdommens fylkesting

Som tidligere vil Ungdomspanelet (UP) i Møre og Romsdal invitere lag og organisasjoner til Ungdommens fylkesting (UFT).

UFT er ungdommene sitt øverste politiske organ i fylket, her diskuteres viktige saker som gjelder ungdommen i Møre og Romsdal. I tillegg til valg av nytt ungdomspanel, blir det lagt et handlingsprogram som UP skal jobbe etter det kommende året.

Ungdomsutvalget har fått mulighet til å sende to representanter.

I og med at Niels A. Leenders er nestleder i ungdomspanelet går han på deres kvote og ikke fra vår. UFT er for ungdommer i alderen 13 – 19 år, og det er derfor bare Heine Ljones Kulø, i tillegg til Niels, som stiller på vegne av ungdomsutvalget i MRIK.

Molde, onsdag 19. oktober 2022

**Styreleder
Kåre Sæter
sign**

**Organisasjonssjef
Roar Lervik
sign**