

# Møre og Romsdal idrettskrets

Idrettsvegen 2, 6413 MOLDE

Tlf. + 47 992 70 638

[www.mrik.no](http://www.mrik.no)



## Protokoll 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          | x        |         |         |
| Berit Kalgraff      | x        |         |         |
| Rita Dyrseth        | x        |         |         |
| Siv Birgit Nummedal | x        |         |         |
| Ingrid Marie Larsen | x        |         |         |
| Frode Elias Synnes  |          | x       |         |
| Charles Tøsse       | x        |         |         |
| Bernhard Riksfjord  | x        |         |         |
| Elisabeth Sylte     | x        |         |         |
| Niels Adon Leenders |          | x       |         |
| Roar Lervik         | x        |         | Adm     |
| Kjetil Håve         | x        |         | Adm     |
| Geir H. Moholt      | x        |         | Adm     |
| Ellen C. Hammer     |          | x       | Adm     |
| Vegard Rangsæter    |          | 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](http://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  
IDRETTE I MØRE OG ROMSDAL**

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

## Vedtakssaker

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

#### **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

#### **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 14. 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 kl 1900 - Syltøran Klubbhus

- Sande IR - årsmøte 27. Juni kl 1730 – Sande kommunehus

**Vedtak:**

**Følgende personer representerer MRIK:**

- Hareid IR - årsmøte 15. Juni kl 1900 - Frode Elias Synnes
- Gjemnes IR - årsmøte 15. Juni kl 1900 - Berit Kalgraff
- Stranda IR - årsmøte 14. Juni kl 1700 - ingen
- Volda IR - årsmøte 28. Juni kl 1900 - Kåre Sæter
- Sykkylven IR - årsmøte 30. Juni kl 1900 - avklares
- Herøy IR - årsmøte 29.06. Kl 19:00 - Frode Elias Synnes
- Surnadal IR - årsmøte 30.06 kl 19:00 – Siv Birgit Nummedal
- Sande IR - årsmøte 27.06 - Frode Elias Synnes

**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

**Vedtak:**

**Styret godkjenner det framlagte delegeringsreglement for MRIK, fullmaktsmatrise for MRIK, økonomihåndbok for MRIK. Oppgavefordeling utsettes til neste styremøte.**

**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. Følgende møtedatoer foreslås:

- 2/3 september - todagers
- 27 september
- 25 oktober
- 22 november

**Vedtak:**

**Styremøtene for 2022 arrangeres på følgende datoer:**

- **Fredag 26. - lørdag 27. august**
- **Tirsdag 27. september**
- **Tirsdag 25. oktober**
- **Tirsdag 22. november**

**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.

**Vedtak:**

**Følgende personer godkjennes som styremedlemmer til  
Tribunebygget Molde AS:**

- Rita Myhren

**Styret gir Kåre Sæter fullmakt til å ta kontakt med sittende styre om gjenvalg.**

**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-

**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 sær idretter 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.

**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 Rangsæter som ny vara

**Vedtak:**

**Vegard Rangsæter velges som vararepresentant til VOFO Møre og Romsdal.**

**Molde, tirsdag 7.juni 2022**

---

**Styreleder  
Kåre Sæter  
sign**

---

**Organisasjonssjef  
Roar Lervik  
sign**