

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

MØTE NR.: 8/2014-2016
 MØTESTED: Scandic Kristiansund
 MØTEDATO: 28.08.15 – 29.08.15
 KLOKKESLETT: fredag 28.08: 17:30 - 20:00, mat fra 17:00
 Lørdag 29.08: 09:00 – 13:00 (inkludert stand i forbindelse med valgkampen)

MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS
 Idrettsvegen. 2, 6413 MOLDE
 Tlf: 419 00 996
www.idrett.no/moreogromsdal/

Navn	Tilstede	Forfall	Merknad
Heidi Falkhytten	X		
Vegard Storvik	X		
Rune Skavnes	X		
Ragnhild S. Berthinussen		X	
Kåre Sæter	X		
Mikael Skodjereite	X		
Magne Krumsvik		X	
Britt Engvik Hjelle	X		
Gitte Myklebust	X		
Siri Ask Fredriksen			referent
Geir Moholt			Adm
Ellen C. Hammer			Adm
Karsten Ølstad			Adm
Grete Opheim		X	Adm



Bildet er fra åpning av Ulsteinhallen januar 2015

Sakliste

O-saker:	128/2014 - 2016 - 143/2014 - 2016
Sak 39/2014-2016	Godkjenning av protokoll nr 8/2014 - 2016
Sak 40/2014-2016	Habilitet
Sak 41/2014-2016	Regnskap pr. 30.06.15 og budsjettkorreksjon 2015
Sak 42/2014 -2016	Møterunden 2015
Sak 43/2014 -2016	Høring på søknad om spillemidler for 2016
Sak 44/2014 - 2016	Møteplan vinter/vår 2016

Det ble gjennomført styreseminar lørdag 29.08.15. Som avslutning på styremøtet og ett ledd i valgkampen ble det gjennomført en stand sammen med Kristiansund idrettsråd.

I. SAKER TIL ORIENTERING:

O-sak 128/2014 - 2016: Årsmøterunden idrettsråd

Hva	Hvem	Når / hvor	Tema	Antall
Informasjonsskriv	Orgsjef	31.12.14	Årsmøterunden m.m.	Til alle ir
Landskonf Drammen	Orgsjef + ir fra Surnadal og Ørsta	24. 25.01.14	Status, valgkamp, anleggsløft, historikk	135
Sande	Gjennomført uten beskjed	februar	Har ikke valgt leiar enda.	
Sunndal ir	Rune Skavnes	11.03 20.00 kulturhus	IPD 2015-2019 / landskonferansen i april / lokal- og regionvalg 2015	11 - 10 av 19 il
Haram ir	Orgsjef	Styremøte 19.01 – avklare opplegg ila første halvår	Org og ledelse for idrettslagene i Haram	
Averøy	«	23.02 motorsportkl sine lokaler 19.00	IPD 2015-2019 / landskonferansen i april / lokal- og regionvalg 2015	12 – 8 av 11 il
Hareid	Magne	23.02 kl 21 Hareid IIs klubbhus	«	
Vanylven	Kåre	10.03. 19:30 Fiskå	«	7 med stemmerett
Volda	Magne	12.03 19.00 volda samfunnshus	«	5 med stemmerett
Haram IR	Gitte	16.03 18.00 Eidet kulturhall	«	10 - 14 il
Nesset IR	Ragnhild	16.03. 19:00 kommunestyresalen	«	
Norddal IR	Forfall	16.03 18:40 Klubbhuset til Valldal IL	«	Har mottatt protokoll
Sykkylven	Kåre	17.03 19.00 vaarvon straumgjerde	«	12 - 7 av 16 il
Halsa IR	Forfall	17.03. 19:00 kst salen	«	5 personer/ har mottatt protokoll
Gjemnes	Ragnhild	19.03 19.00 gjemneshallen	«	11/5-10 il
Eide	Rune Sk	19.03 19.30 Eidehallen	«	9/7 - 7 il
Ålesund	Kåre	23.03 19:00 Spjelkavik klubbh	«	29/15-57 il
Surnadal	Ragnhild	23.03 19.00 kstsalskei	«	15/9-12 il
Molde	Vegard	24.03 19.00 idrsenter konfrom	«	17/12-62 il
Giske	Mikal	24.03. 19:00 Nestun	«	
Fræna	Rune Sk	27.04 19:00 Vonheim	«	9/8-23 il
Skodje	Gitte	26.03 19.00 Brusdal skole	«	4 - 8 il
Rauma	Org.sjef	26.03. 18:00 Klubbhuset Øran Stadion	«	10/ 7 - 23 il
Aukra	Vegard	14.04 19:15 kommunehuset	«	5/ 1-5 il
Kristiansund	Karsten og Vegard	09.04 19.00 kak lokalet	Ungdomsnettverk	23/ 12 - 43 il
Herøy	Magne			
Aure	Britt	29.04 19:00 Nordvang Grendahus	IPD 2015-2019 / landskonferansen i april / lokal- og regionvalg 2015	9/ 3-3 il
Ulstein	Kåre			
Ørsta	Magne	Sæbø		

Stranda	Kåre			
Sula	Mikal	16.06 20:00		
Vestnes	Heidi	06.05 20:00		3/
Tingvoll	Rune Sk	20.04 Tingvollhallen	IPD 2015-2019 / landskonferansen i april / lokal- og regionvalg 2015	8/ 6- 11 il
Questback til alle ir	Siri	17.02	Høring på utkast til IPD 2015 - 2019	30
Landskonferanse for idrettsråd i Stjørdal	Siri, Karsten, Vegard, Vegard, Britt og Mikal	17. - 19.04	IPD, valg 2015 mm	7 ir fra MR

O-sak 115/2014 - 2016: Andre representasjoner

Hva	Hvem	Når	Hvordan
Representasjon under åpning av Ulsteinhallen	Kåre Sæter og Siri	08.01	Gave og tale – 300 til stede
Representasjon Kleive Grendahus	Karsten og Vegard Rangsæter	24.01	Gave og tale – 400 til stede
Hedring Magne Wullum	Kåre Sæter	31.01	Innsatspokal leder 2014
Anleggsrådet, møte nr 1	Siri, Vegar S, Ragnhild S.B	10.02	Gjennomgang og prosess lpd 2015-2019
Representasjon Molde Hestesportsklubb – åpning av stall	Orgsjef	21.02	65 mennesker til stede – gave og velvalgte ord
Utdeling kongens fortjenestemedalje Magne Wullum	Britt	13.04	Gave og tale
Begravelse Magne Wullum	Britt	30.04	Krans
Åpning av skiskytteranlegget på Skaret skisenter	Ellen	29.05	Pengegave + tale
Markering av Johan Bugge som europamester i bakkeløp	Ragnhild	10.07	Gave og tale

Hva	Hvem	Når	Hvor	Antall
Møre og Romsdal Skytterkrets	Orgsjef	14.02 12.00	Konferanserom idrettssenter	21
MRGTK – mrik dirigent på tinget	Heidi	27.-28.02	Thon Hotel Moldefjord	
Møre og Romsdal friidrettskrets	Rune Skavnes	28.02	Ulsteinhallen	30
Nordmøre og Romsdal fotballkrets	Heidi	27 -28.02	Alex, Molde	
Ting Norges Friidrettsforbund	Heidi og Kåre	20. - 22.03	Scandic Parken, Ålesund	

O-sak 129/2014 - 2016: Idrettstinget 2015

Idrettstinget ble gjennomført i Trondheim 5. – 7. juni. Her ble det valgt nytt styre i Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komite. Det ble vedtatt nytt idrettspolitisk dokument. All informasjon ligger på nettet og du finner det her: <http://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettstinget-2015/>

O-sak 130/2014 - 2016: Valgkamp 2015

Idretten har tre fanesaker i forbindelse med valget 2015:

- Sørge for nok idrettsanlegg
- Gi alle skoleelever en time fysisk aktivitet hver dag
- Gjør det lettere å være idrettslag

Det er sendt ut e-post til alle listetoppene til fylkestinget som det ventes svar på. Samme e-post er omskrevet slik at idrettsrådene kan bruke denne til kommunestyrevalget.

O-sak 131/2014 - 2016: Lokale aktivitetsmidler

Pr. 19.08.15. har følgende idrettsråd gjennomført registreringa: Averøy, Giske, Ålesund, Gjemnes, Kristiansund, Molde og Haram. Det er og fordelt LAM i de fem kommunene som ikke har idrettsråd.

O-sak 133/2014 - 2016: MVA kompensasjon på kjøp av varer og tjenester

Totalt 253 lag har rapportert inn brutto driftskostnader for 2014. Dette er en økning fra 2014, men det er fortsatt alt for mange som ikke benytter seg av denne ordningen.

O-sak 134/2014 - 2016: Nye idrettslag

Det er ingen nye idrettslag i perioden siden sist styremøte.

O-sak 135/2014 - 2016: Medlemsundersøkelsen 2015

Status IL med for få medlemmer i henhold til Idrettsregistreringen:

- Gjelder 15 idrettslag
- 10 ønsker å fortsette i NIF
- 3 har ikke besvart våre henvendelser
- 1 er utmeldt
- 1 skal omorganiseres

Status IL som ikke har rapportert Idrettsregistreringen:

- Gjelder 9 IL
- 1 ønsker å fortsette i NIF
- 1 ønsker oppløsning
- 1 er fremtiden ikke avklart
- 6 har ikke besvart våre henvendelser

Første del av undersøkelsen er fullført. Del to inneholder krav for fortsatt medlemskap, om/reorganisering og prosess rundt oppløsning.

O-sak 136/2014 - 2016: Grenseløs idrettsdag

Arrangeres 15. oktober i Træffhuset i Molde.

O-sak 137/2014 - 2016: Kurskalendre høsten 2015

Det er foreløpig planlagt følgende kurs:

- 3 kurs i idrettens databasesystemer
- 3 kurs i KlubbAdmin
- 3 kurs Økonomikurs for kasserere
- 2 kurs i Lover, regler og retningslinjer
- 1 aktivitetslederkurs barneidrett i Skodje / forespørsel om et kurs fra Stranda IL – ikke avklart enda
- 1 kurs i Klubbens styrearbeid i praksis i Surnadal
- Møteplassen 2015 – 20. og 21. november
- Samling for daglig ledere i idrettslag, 20. november
- Lederkurs for ungdom – planlagt kurs 4-6. sept. må utsettes grunnet liten påmelding
- 4 kurs i inkludering og tilrettelegging for mennesker med funksjonsnedsettelse sin deltakelse i skolens gymnastikktimer
- 1 aktivitetsdag/kurs for instruktører i Frisklivssentralene

O-sak 139/2014 – 2016: Barnas aktivitetsdag i Molde 2.september

Ungdomsnettverket i Molde er godt i gang med planlegging av aktivitetsdagen for barneskoler i Molde. Det vil være ca. 500 barn gjennom dagen, som får prøve forskjellige aktiviteter. Arrangementet vil bli filmet og vist på IK-ledermøte, samt andre begivenheter. Dette vil være en oppbygging til fakkemarkeringen rundt Ungdoms-OL, samt noe som kan hjelpe å starte nettverkene på Nordmøre og Sunnmøre. Diverse organisasjoner skal ha stand.

O-sak 140/2014 – 2016: Olympisk akademi 2015

Årets olympiske akademi ble som vanlig holdt i Lillehammer, i starten av august. Møre og Romsdal idrettskrets hadde 4 stykker representert. 6 var påmeldt, men to måtte melde avbud. Vi var igjen den idrettskrets/særforbund med flest deltagere, noe vi fikk skryt for. Årets tema var «Ungdom og ledelse». Vi fikk en innføring i Ungdoms –OL, agenda2020, ungdomsløftet og andre inspirerende foredrag.

O-sak 141/2014 – 2016: Kretsledermøte i Molde

18. – 20. september er det Idrettskretsledersamling i Molde. Programmet vil bli gjennomgått på styremøtet.

O-sak 142/2014 – 2016: Møte med Olympiatoppen

5. juni hadde Møre og Romsdal idrettskrets møte med Olympiatoppen (OLT). Tilstede på møtet var Trond Pedersen, utviklingssjef i OLT, Frode Moen, avdelingsdirektør OLT Midt-Norge, Heidi Falkhytten, Vegard Storvik, Siri Ask Fredriksen og Karsten Ølstad. Tema for møtet var samarbeid mellom Møre og Romsdal idrettskrets og OLT.

O-sak 143/2014 – 2016: Idrettstinget 2015: Forslag fra Møre og Romsdal idrettskrets

Under Idrettstinget 2015 fremmet Møre og Romsdal idrettskrets følgende forslag inn i Idrettspolitisk dokument: Stortinget bør sørge for at alle elever får en time fysisk aktivitet om dagen, tilrettelagt eller ledet av kompetent personell.

Dette ble vedtatt og tatt inn i Idrettspolitisk dokument med følgende formulering: Stortinget må vedta at alle elever skal ha en time fysisk aktivitet om dagene, tilrettelagt eller ledet av kompetent personell.

II Vedtakssaker:

Sak 39/2014-2016 Godkjenning av protokoll nr 8/2014 - 2016

Protokollen ble sendt ut 21.05.15. og lagt på nett 27.05.15

Forslag til Vedtak: Protokollen nr 8/2014 - 2016 godkjennes uten merknader

Sak 40/2014-2016 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

Enstemmig vedtak: § 2-8, inhabilitet, kommer ikke til anvendelse under styremøte nr 9/2014-2016 i Møre og Romsdal idrettskrets.

Sak 41/2014 - 2016 Regnskap pr. 31.07.2015 og revidert budsjett 2015

Saksbehandler: Geir Moholt

Kommentar: Tilskudd er korrigerert i henhold til faktiske beløp.

Vedlegg: Regnskap og budsjett

Enstemmig vedtak:

Regnskap pr. 31.07.2015 tas til etterretning.

Revidert budsjett godkjennes.

Sak 42/2014 – 2016 Møterunden 2015

Datoer for møterunden 2015 er nå bestemt, og tilpasset dato for kommune og fylkestingsvalget.

Dag – Dato	KI	Sted	Målgruppe
Tirsdag 01.09.15	1100	Kristiansund, Scandic Kristiansund	Kommunale saksbehandlere og andre
Tirsdag 01.09.15	1800	Kristiansund, Scandic Kristiansund	Representanter fra frivillig sektor
Onsdag 02.09.15	1100	Molde, Tribunebygget, Idrettsvegen 2	Kommunale saksbehandlere og andre
Onsdag 02.09.15	1800	Molde, Tribunebygget, Idrettsvegen 2	Representanter fra frivillig sektor
Mandag 07.09.15	1100	Ulsteinvik, Quality Hotell Ulstein	Kommunale saksbehandlere og andre
Mandag 07.09.15	1800	Ulsteinvik, Quality Hotell Ulstein	Representanter fra frivillig sektor
Tirsdag 08.09.15	1100	Ålesund, Spjelkavik IL's klubbhus	Kommunale saksbehandlere og andre
Tirsdag08.09.15	1800	Ålesund, Spjelkavik IL's klubbhus	Representanter fra frivillig sektor

Invitasjon til møterunden ligger her:

<http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/more-og-romsdal-idrettskrets/nyheter1/moterunden-2015/>

Forslag til vedtak:

Deltakelse på årets møterunde blir som følger:

Dag – Dato	KI	Sted	Idrettskretsen sin representant
Tirsdag 01.09.15	1100	Kristiansund, Scandic Kristiansund	Britt Engvig Hjelle
Tirsdag 01.09.15	1800	Kristiansund, Scandic Kristiansund	Ragnhild Sophie Berthinussen og Britt Engvig Hjelle
Onsdag 02.09.15	1100	Molde, Tribunebygget, Idrettsvegen 2	
Onsdag 02.09.15	1800	Molde, Tribunebygget, Idrettsvegen 2	Vegard Storvik, Heidi Falkhytten og Rune Skavnes
Mandag 07.09.15	1100	Ulsteinvik, Quality Hotell Ulstein	
Mandag 07.09.15	1800	Ulsteinvik, Quality Hotell Ulstein	Kåre Sæter
Tirsdag 08.09.15	1100	Ålesund, Spjelkavik IL's klubbhus	Mikal Skodjereite
Tirsdag08.09.15	1800	Ålesund, Spjelkavik IL's klubbhus	Mikal Skodjereite og Gitte Myklebust

Sak 43/2014 – 2016 Høring på søknad om spillemidler for 2016

Kommentar: Utkast til søknaden om spillemidler for 2016 er nå sendt ut til høring i idrettsorganisasjonen. Mye av søknaden bygger på nytt idrettspolitisk dokument som ble vedtatt på idrettstinget 2015.

Høringsfrist er 31. august. Etter gjennomgang av innkomne kommentarer vil idrettsstyret legge opp til dialog på politisk nivå med henholdsvis idrettskretsene og særforbund.

2 vedlegg:

- Brev vedrørende høring
- Høringsutkast søknad om spillemidler 2016

Enstemmig vedtak:

Som svar på høringen ber Møre og Romsdal idrettskrets om at det søkes om økning på post 1 som skal prioriteres å brukes på idrettskretsene.

Sak 44/2014 – 2016 Møteplan vinter/vår 2016

Kommentar: Møteplanen for høsten 2015 er lagt, og vinter/vår 2016 må planlegges. To eventuelle treffpunkter i 2016 kan være idrettsgallaen og ungdoms OL 2016. Begge disse arrangementene er på Lillehammer.

Idrettsgallaen er 09.01.16 og ungdoms OL er i perioden 12. – 21. februar. Det er hotellkapasitet og mulighet for å legge en av møtehelgene til idrettskretsen til siste helga av ungdoms OL.

Vedtak:

**Idrettsgallaen: De som blir invitert reiser til idrettsgallaen.
Ungdoms OL: Styret reiser til siste helga og kombinerer det med styremøte.**

Molde 20.08.15

Heidi Falkhytten /s/
leder

Siri Ask Fredriksen/s/
kst. org.sjef