

# NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

## Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 22 (2015- 2019)

### 20. og 21. juni 2017 Oslo/Olympiatoppen

Godkjent i IS-møte 23 (2015-2019)

#### Sak 178: Protokoller og referater

- a) Protokoll fra NIFs ledermøte 2017, Bodø 12.-13. juni 2017
- b) Protokoll fra styremøte 21 (2015-2019), Bodø 11. mai 2017
- c) Referat fra NIFs presidentskap 29. mai 2017

#### Sak 179: Orienteringssaker

- a) NIF sentrale administrasjon – Revidert organisasjonskart
- b) Bardufosstun - Generalforsamling og status eierskapsprosess
- c) Special Olympics Winter Games
- d) Eventuell fremtidig søknad om OL/PL
- e) Olympiatoppen regionalt – Status i utviklingen
- f) Lillehammer Olympic Legacy – Status
- g) Samarbeidet med Kina – Status
- h) Innspill fra NIF til ny frivillighetsmelding
- i) EOC EU-kontors ønskede prioriteringer for EUs idrettspolitik for 2017-2020
- j) Sport Event Norway – Status
- k) Senter for Prestasjonsutvikling – Status
- l) Riksrevisjonen – Forvaltningsrevisjon
- m) Rettslige prosesser
- n) Nordic International Leadership Education 2017/2018
- o) Troppen til Deaflympics 2017
- p) Konstituering av Trøndelag idrettskrets
- q) Nytt fra IOC og IPC
- r) Anleggspolitisk konferanse
- s) Idrettsgallaen 2017
- t) Skattemessige forhold knyttet til representasjon og idrettstøy
- u) Oppstart mentorprogram
- v) Åpning av OLTs nye treningshall - Olympiahallen
- w) Logg over Idrettsstyrets representasjon og oppfølging av organisasjonen
- x) Idrettsstyrets internasjonale representasjonskalender høsten 2017
- y) Stortingsvalget 2017 – Idrettens fanesaker
- z) Statsbudsjettet 2018 – Forberedelser
- æ) Åpenhet og innsyn
- ø) Cricket

- Sak 180: Årshjul for møteplasser og samarbeidsorganer innenfor idretten**
- Sak 181: Endring av Ledermøtet 2018 – Innkalling til ekstraordinært ting i 2018**
- Sak 182: Prinsipper for dekning av kostnader til bevertning i NIF**
- Sak 183: Ansettelsesprosessen av ny generalsekretær**
- Sak 184: Søknader om eget domsutvalg i særforbund**
- Sak 185: Politiattestordningen**
- Sak 186: Idrettsstyrets representasjon til Olympiske og Paralympiske leker**
- Sak 187: Status IT og digitalisering**
- Sak 188: Sentrale valg knyttet til NIFs kommunikasjonsarbeid**
- Sak 189: Oppfølging av IPD 2015-2019 – Status og prioriteringer**
- Sak 190: Søknad om spillemidler 2018 – Høring av organisasjonen**
- Sak 191: Søknad om prøveordning for ny AS-modell**
- Sak 192: Endringer i World Anti-Doping Code og etablering av en International Standard for Code Compliance by Signatories**

## **Idrettspresidenten åpnet IS-møte 22 (2015-2019) 20.06.2017 kl. 13.00.**

### Tilstede:

- Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Sigbjørn Johnsen (bortsett fra sakene 183, 187, 188, 190 og 191), Jorodd Asphjell (bortsett fra sak 178, 179, 188, og 191), Vibecke Sørensen, Sondre Sande Gullord, Guri Ramtoft, Marit Roland Udnæs, Anne Berit Figenschau (bortsett fra sakene 187, 188, 190 og 191), Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Gerhard Heiberg (bortsett fra sakene 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191 og 192), Kjartan Haugen, Geir Johannessen, Øystein Dale, Magnus Sverdrup (referent).

Møtet var vedtaksført.

Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saklisten.

### **Sak 178: Protokoller og referater**

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok protokollen fra idrettens ledermøte 2017.*
2. *Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte 21 (2015-2019) 11. mai 2017.*
3. *Idrettsstyret tok referat fra presidentskapets møte 29 mai 2017 til orientering.*

### **Sak 179: Orienteringssaker**

#### **a) NIF sentrale administrasjon – Revidert organisasjonskart**

Idrettsstyret ble orientert om revideringen av organisasjonskartet for NIFs sentrale administrasjon.

#### **b) Bardufosstun - Generalforsamling og status eierskapsprosess**

Konstituert generalsekretær Øystein Dale, arrangementssjef Elisabeth Seeberg (styremedlem i Bardufosstun AS) og anleggsrådgiver Torstein Busland representerte NIF ved styremøtet i Bardufosstun AS 08.06.2017 i Tromsø. Tema for møtet var fremtidige eierskapsløsninger for selskapet. Driftsselskapets styre har fått i oppdrag å utrede spørsmålet og levere en innstilling til Generalsekretæren i NIF innen 15.09.2017. Deretter fremlegges saken for Idrettsstyret.

#### **c) Special Olympics Winter Games**

Idrettsstyret ble orientert om at presidentskapet møtte Lillehammer kommune 29.05.2017 for å diskutere evt. muligheter for å arrangere Special Olympics World Winter Games i Lillehammer i 2021. NIF har også blitt tilskrevet av Oppland Idrettskrets i denne saken. Presidentskapet ser det som viktig at NIF ikke påtar seg nye kostnadskreven arrangementer uten at disse er fullfinansiert fra andre kilder enn idretten. Eventuelle søknadsprosesser og etterfølgende organisasjons- og kommunikasjonsarbeid må ikke belaste idrettens fagressurser og kjernevirksomhet. Det vil bli forberedt en vedtakssak for Idrettsstyret til IS-møte 23 (2015-2019).

#### **d) Eventuell fremtidig søknad om OL/PL**

Idrettsstyret orientert om at Lillehammer kommune presenterte resultatene av sin egen utredning av spørsmålet om hvorvidt kommunen vil være egnet som vertskap for OL/PL en gang i fremtiden. Slike signaler har også kommet fra andre regioner.

Presidentskapet ser det som viktig at NIF ikke påtar seg nye kostnadskrevende arrangementer uten at disse er fullfinansiert fra andre kilder enn idretten. Eventuelle søknadsprosesser og etterfølgende organisasjons- og kommunikasjonsarbeid må ikke belaste idrettens fagressurser og kjernevirksomhet. Det vil bli forberedt en vedtakssak for Idrettsstyret til IS-møte 23 (2015-2019).

**e) Olympiatoppen regionalt – Status i utviklingen**

Det er planlagt totalt 8 regionale Olympiatoppen-avdelinger. Det var regionene Øst og Vest for Oslo som gjenstår. Olympiatoppen Sørvest er nå under etablering, og Olympiatoppen Øst er under utredning. Det er en forutsetning at disse sentrene ikke skal svekke finansieringen av den nasjonale toppidrettsfunksjonen, men primært etableres med basis i regional finansiering.

**f) Lillehammer Olympic Legacy – Status**

Det er et mål å få Lillehammer Olympic Legacy Center i drift fra 01.10.2017. Dette er innenfor gjeldende planer og budsjett. Stillingen som daglig leder for senteret ble utlyst 02.06.2017, og søknadsfristen er 20. 06.2017. Det tas sikte på ansettelse innen utgangen av juni måned. Senteret er del av et større samarbeid i Lillehammerregionen, men rapporterer formelt til Olympiatoppen.

**g) Samarbeidet med Kina – Status**

Idrettspresidenten og 1. visepresident representerte NIF på Kulturministerens delegasjonsreise til Kina i perioden 22.05 – 25.05.2017. Det er viktig at det kommer på plass en koordinerende organisasjon som kan håndtere idrettens leveranser i henhold til avtalen som ble inngått mellom norske og kinesiske myndigheter 07.04.2017. Når det gjelder spørsmålet om finansiering, så må det være klart at arbeidet ikke skal finansieres over idrettens ordinære midler. Dette er for øvrig presisert i brev fra NIF til KUD datert 16.05.2017. Med henvisning til sak 176 i IS-møte 21 (2015-2019) og til møte mellom NIF, Skiforbundet og Skiskytterforbundet 04.05.2017, så bør arbeidet organiseres i en enhet som etableres utenfor idrettsorganisasjonens daglige virke.

**h) Innspill fra NIF til ny frivillighetsmelding**

Idrettsstyret ble orientert om at Kulturministeren har tatt initiativ til å levere en stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken. NIF deltok på innspillsmøtet 12.06.2017. NIF påpekte at vi forutsetter at de overordnede viktige, prinsipielle sakene i forholdet mellom myndigheter og en sterk og uavhengig frivillig sektor blir godt ivarettatt i arbeidet med og i den endelige Stortingsmeldingen om frivillighet.

NIF vektla at meldingen må drøfte frivilligheten i en ny tid og sikre forutsetningene for at frivillige organisasjoner og deres medlemmer kan utvikle seg i takt med tiden.

Videre ble det fra NIFs side understreket at en ny frivillighetspolitikk må ta opp i seg kravene til modernisering og digitalisering, hvis vi skal være aktuelle for ungdommen og fremtidige generasjoner. NIF vil utarbeide et mer omfattende notat som favner prioriterte områder i tråd med idrettspolitisk dokument.

**i) EOC EU-kontors ønskede prioriteringer for EUs idrettspolitikk for 2017-2020**

Idrettsstyret ble orientert om at EOC EU-kontor (hvor NIF er en partner) har utarbeidet et politisk dokument som skal tydeliggjøre idrettens ønskede prioriteringer ovenfor EU-institusjonene med tanke på EUs idrettspolitikk i den kommende perioden (2017-2020). NIF leverte to innspill til det ovennevnte dokumentet som vektla

betydningen av å fremme kjønnsbalanse i idrettens styringsorganer og betydningen av å styrke arbeidet relatert til idrett for personer med nedsatt funksjonsevne, personer med psykiske utviklingshemninger og inkludering av minoriteter.

**j) Sport Event Norway – Status**

Idrettsstyret ble orientert om at Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) har utarbeidet et dokument som er ute på høring blant særforbundene til 15.06.2017. Der skisseres en selskapsdannelse hvor NIF inngår blant eierne. NIF er i utgangspunktet åpne for at det kan dannes et eget AS. Det legges opp til en ny og avklarende runde mellom særforbundene og NIF etter avsluttet høringsrunde. Det vil bli vektlagt at norsk idrett skal opptre ryddig og koordinert overfor offentlige myndigheter når disse spørsmålene skal avklares, og at NIF må påta seg denne koordineringsrollen.

**k) Senter for prestasjonsutvikling**

Idrettsstyret ble orientert om at Senter for prestasjonsutvikling er et heleid selskap av NIF. Det har ikke vært noen virksomhet i selskapet de siste årene. Selskapets daglige leder, advokat Tomas Kristensen, har fått i oppdrag å avvikle selskapet.

**l) Riksrevisjonens foranalyse rundt NIFs bruk av spillemidler**

Riksrevisjonen forbereder en forvaltningsrevisjon knyttet til Norges idrettsforbunds fordeling av spillemidlene. Det er Kulturdepartementet som er Riksrevisjonens revisjonsobjekt. I første omgang dreier det seg om en foranalyse. Det er resultatet av denne som vil være avgjørende for å vurdere om det foreligger grunnlag for å gå videre med en hovedanalyse.

**m) Rettslige prosesser**

Idrettsstyret ble orientert om status i ulike rettslige prosesser i norsk idrett, herunder sakene knyttet til Henrik Kristoffersen (hjelmreklame) og de to dopingsakene knyttet til Ruth Kasirye og Therese Johaug.

**n) Nordic International Leadership Education 2017/2018**

Høsten 2017 starter en ny runde av «Nordic International Leadership Education» samarbeid med idrettsorganisasjonene i Danmark, Sverige, Finland og Nederland. Skoleringsprogrammet har som mål å utvikle dyktige kandidater som skal stille sterkere og bedre forberedt i kampen om internasjonale idrettsverv/posisjoner, og samtidig styrke samarbeidet mellom nordiske representanter. Programmet omfatter fem utvalgte representanter fra særforbund og NIF, enten idrettspolitikere eller administrative, som enten besitter en internasjonal posisjon i dag, eller som kan vise til at en internasjonal posisjon er innen rekkevidde.

**o) Troppen til Deaflympics 2017**

Idrettsstyret ble orientert om at følgende syv utøvere er tatt ut til Deaflympics 2017 i Samsun (Tyrkia) i perioden 18.-30.07.2017:

Idrett	Idrettslag	Utøver
Bordtennis	Hardanger Bordtennisklubb	Jan-Roger Andersson
Bowling	Elverum BK	Rolf-Johan Boysen
Bowling	Solli BK	Ine Lorentzen
Bowling	Bergen Døves IK – Bowling	Dag Hafstad
Friidrett	Gloppen FIL	Trude Raad
Golf	IL Tempo Golf	Andrea Hovstein Hjellegerde
Sykkel	Sandefjord Sykkelklubb	Robert Macha

**p) Konstituering av Trøndelag idrettskrets**

Idrettsstyret ble orientert om at det 26.11.2017 planlegges ekstraordinært idrettskretsting i Nord-Trøndelag Idrettskrets og ekstraordinært idrettskretsting i Sør-Trøndelag Idrettskrets. Samme dag, 26.11.2017, er det planlagt et konstituerende idrettskretstinget for den samlede idrettskretsen.

**q) Nytt fra IOC og IPC**

IOC- og idrettsstyremedlem Gerhard Heiberg orienterte om bid-prosessene for sommer-OL i 2024 og 2028.

Heiberg orienterte også om diskusjonene om organiseringen av det internasjonale antidopingarbeidet.

Idrettsstyremedlem Marcela Montserrat Fonseca Bustos orienterte Idrettsstyret om de organisasjonsmessige internasjonale tilknytningene NIF har knyttet til paraidrett.

Leder av Sør-Trøndelag Idrettskrets, Terje Roel, 17.06.2017 ble valgt til ny visepresident i European Paralympic Committees (Ref. IS-sak 125 i IS-møte nr. 16, 2015-2019).

Tonje Hinze fra Olympiatoppen 17.06.2017 ble valgt til NOC-representant i IOC ACP Steering Committee for den neste 2-års perioden.

**r) Anleggspolitisk konferanse**

Idrettsstyret ble orientert om at det har vært dialog med Kulturdepartementet rundt mulighetene for å arrangere en anleggspolitisk konferanse i første kvartal 2018.

Målgruppen for en slik konferanse vil først og fremst være idrettsråd, idrettskretser og særforbund. Generalsekretæren vil ta initiativ til at det nedsettes en politisk arbeidsgruppe som i samarbeid med det etablerte anleggsutvalget, utformer forslag til innhold innenfor de rammer Idrettsstyret fastsetter.

**s) Idrettsgallaen 2017**

Idrettsgallaen er et samarbeidsprosjekt mellom NRK, Norsk Tipping og NIF. Totalbudsjettet for 2017 var på 7,5 millioner kroner. Idrettsstyret ble informert om at NIF andel totalt var på kr. 1.487.197,- i 2017.

**t) Skattemessige forhold knyttet til representasjon og idrettstøy**

Høsten 2013 ble det gjort en omfattende gjennomgang av advokathuset Breivik, og sammen med Deloitte gjorde NIF en vurdering vedrørende representasjon og profileringsstøy. Det ble så utarbeidet kjøreregler for NIF. Idrettsstyret ble orientert om disse kjørereglene. Idrettsstyret ble også orientert om regler knyttet til innberetningsplikt for billetter til idrettsarrangement.

**u) Oppstart mentorprogram**

Idrettsstyret ble orientert om at NIF starter opp et mentorprogram i organisasjonen for kvinner i ledelse. Breddeidrettsavdelingen har engasjert AFF ved Norges Handelshøyskole til å kjøre det faglige innholdet i programmet. NIF inviterer 12 kvinnelige ledere i særforbund eller idrettskrets som har en lederrolle, enten administrativt eller idrettspolitisk, til et mentorprogram med oppstart 21.08.2017. Samtidig søker NIF etter 12 mentorer – både kvinner og menn – til de kandidatene som velges ut.

**v) Åpning av OLTs nye treningshall - Olympiahallen**

Idrettsstyret ble orientert om at Olympiatoppens nye treningshall ble innviet 12.06.2017. Hallen har fått navnet "Olympiahallen". Kulturdepartementet overrakte for øvrig en gave på kr 875.000 til utstyr i hallen. Hallen blir en veldig nyttig utvidelse og kvalitetsheving av treningsmulighetene for landets toppidrettsutøvere.

**w) Logg over Idrettsstyrets representasjon og oppfølging av organisasjonen**

Idrettsstyret ble orientert om at Generalsekretæren vil få utarbeidet en samlet oversikt over Idrettsstyrets representasjon og oppfølging av organisasjonsleddene.

**x) Idrettsstyrets internasjonale representasjonskalender høsten 2017**

Idrettsstyret ble orientert om den internasjonale idrettspolitiske representasjonskalenderen for høsten 2017.

**y) Stortingsvalget 2017 – Idrettens fanesaker**

Idrettsstyret ble orientert om det valgkampmateriellet som NIF foreligger i anledning Stortings- og sametingsvalget 2017. Idrettsstyret ba generalsekretæren gjøre en helhetlig vurdering knyttet til budskapet i det nevnte materiellet.

**z) Statsbudsjettet 2018 – Forberedelser**

Idrettsstyret ble orientert om hvordan generalsekretæren planlegger å gjennomføre oppfølgingen av statsbudsjettet 2018 på vegne av idrettsorganisasjonen. Siden idrettens finansiering fra nasjonalt hold i stor grad skjer over spillemidlene, har vår jobbing mot statsbudsjettet de siste årene i hovedsak vært å sikre merverdikompensasjonsordningene, påpeke behovet for bygging av anlegg, sikre de samme mulighetene for mennesker med funksjonshemming til å drive idrett som alle andre, og forskjellige idrett- og skole/utdanning-saker.

**æ) Åpenhet og innsyn**

Åpenhetsutvalget overleverte sin rapport "Innsyn, åpenhet og tillit" 3. oktober 2016. Implementeringsplanen beskriver en rekke tiltak som skal implementeres i løpet av 2017. Prinsipper for innsyn ble vedtatt av Idrettsstyret i forbindelse med Ledermøtet og danner grunnlag for de interne rutiner for innsyn som administrasjonen følger i de ulike innsynsprosessene. Administrasjonen planlegger å gjennomføre ett felles stedlig innsyn i Ungdoms-OL og Sotchi. Derved får alle medier som har etterspurt innsyn i disse hendelsene samme informasjon til samme tid. Tidspunkt for gjennomføring av innsyn i Ungdoms-OL og Sotchi er satt til tirsdag 27. juni kl. 09:00.

#### ø) Cricket

Det er lyst ut en stilling i forbundet som konsulent for kommunikasjon og utvikling. Gransknings-rapporten presenterer åtte konkrete tiltak NIF bør iverksette overfor NCF. Det arbeides med å etablere status og fremdriftsplan for disse til møtet i august.

#### **Sak 180: Årshjul for møteplasser og samarbeidsorganer innenfor idretten**

Generalsekretæren innledet til saken. Idrettsstyret var enige om at det skal utarbeides et årshjul som blir en fullstendig plan for møtevirksomheten i de sentrale fellesleddene. De mange organisasjonsleddene og tillitsvalgte som skal koordinere sine kalendere med fellestiltakene, trenger forutsigbarhet når de planlegger egne styremøter, ledermøter og ting. En overordnet plan vil kunne gjøre dette lettere og gi forutsigbarhet. I IS-møte 23 (2015-2019) vil generalsekretæren fremlegge en oversikt over kostnadene og fordelingen av disse i organisasjonen med tanke på de fellesidrettslige møteplassene i løpet av et år.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyrets ber om at den foreslåtte møtefrekvens på overordnede organers møtevirksomhet legges til grunn når det utarbeides en fullstendig plan for møtevirksomheten i de sentrale fellesleddene.*
- 2. Generalsekretæren kommer tilbake til saken i IS-møte 23 (2015-2019).*

#### **Sak 181: Endring av Ledermøtet 2018 – Innkalling til ekstraordinært ting i 2018**

Idrettspresidenten innledet til saken. Åpenhetsutvalget overleverte sin rapport "Innsyn, åpenhet og tillit" 03.10.2016. Innenfor området "Organisering og myndighet" anbefalte utvalget at:

- NIFs budsjett, årsregnskaper, årsberetning og kontrollutvalgets beretning behandles og vedtas årlig.
- NIF vurderer arbeidsdelingen mellom ledermøter og idrettsting for blant annet å sikre årlig gjennomgang av budsjett, årsregnskaper og beretninger, og en mer fleksibel adgang til å foreta endringer i idrettens regelverk.
- Kontrollkomiteens mandat presiseres til å innebære tydeligere krav om kontroll av ressursbruk og oppfølging av vedtak.
- Kontrollkomiteen gis tilgang til tilstrekkelige administrative ressurser for at en forvaltningskontroll skal kunne utføres fortløpende og på en tillitvekkende måte.

Disse anbefalingene innebærer endringer og presiseringer i NIFs lov. Slike vedtak kan bare fattes av et Idrettsting. Løsningen kan være å utvide Ledermøtet i 2018, og innlede møtet med et ekstraordinært ting som kun behandler de sakene som fremkommer av innkallingen. Deretter kan det ekstraordinære tinget avsluttes og møtet videreføres som et ordinært ledermøte med idrettspolitiske prosesser og debatt. Et slikt ledermøte kan umiddelbart tilpasse seg de vedtatte lovendringene og behandle de saker loven fastsetter.

Idrettsstyret vedtok lokalisering og tidspunkt for Ledermøtet 2018 (Stavanger) og Idrettstinget (Bergen) 2019 i sitt møte nr. 3 (2015-2019), 23.09.2015, ref. IS-sak 24.

Som en direkte konsekvens av vedtak i IS-sak 143, møte nr. 18 (2015-2019), har Idrettsstyret valgt å legge store fellesarrangementer på sentrale steder med enkel og rimelig kommunikasjon fra hele landet. Ledermøtet og et evt. ekstraordinært ting legges derfor til Oslo/Gardermoen-området i tidsrommet mai/juni 2018.

Idrettsstyret mener det er fornuftig å drøfte muligheten for et evt. ekstraordinært ting samtidig med Ledermøtet i 2018 på styrelederforum i uke 46.

Vedtak:

*Idrettsstyret vil drøfte muligheten for et evt. ekstraordinært ting samtidig med Ledermøtet i 2018 på styrelederforum i uke 46. Ledermøtet og et evt. ekstraordinært ting legges til Oslo/Gardermoen-området i tidsrommet mai/juni 2018.*

### **Sak 182: Prinsipper for dekning av kostnader til bevertning i NIF**

Idrettspresidenten innledet til saken, og generalsekretæren gjennomgikk saksdokumentet og de foreslåtte prinsippene. Det var bred enighet om at NIFs generelle holdning til servering av alkohol bør være moderasjon, og at reglene for å få dette dekket må være restriktive. Det er særlig viktig at alle som har befattning med barne- og ungdomsidretten, respekterer at arrangementer for disse skal være alkoholfrie. Samtidig er styret opptatt av at virksomheten har mange sider både nasjonalt og internasjonalt. Man representerer NIF i en rekke ulike kulturer og sammenhenger. Derfor må NIF ha et regelverk som oppfattes som ryddig, både som vertskap og som gjest. Det må unntaksvis kunne aksepteres en moderat og kontrollert omgang med alkohol i sammenhenger hvor dette er naturlig.

Vedtak:

*Generalsekretæren bes komme tilbake til Idrettsstyret med reviderte retningslinjer til neste møte.*

### **Sak 183: Ansettelsesprosessen av ny generalsekretær**

Innleid rådgiver Haavard Klemetsen orienterte styret om de gjenstående kandidatene til stillingen som generalsekretær i NIF. Etter diskusjon i styret, besluttet styret hvilke kandidater som skulle tas med videre til en siste og avsluttende intervjurunde.

Vedtak:

*Gjenstående kandidater innkalles til presentasjon for et samlet Idrettsstyre. Kandidatene gis anledning til å forberede svar på et forhåndsdefinert tema, samt svare på spørsmål fra styremedlemmene.*

### **Sak 184: Søknader om eget domsutvalg i særforbund**

NIFs juridiske sjef, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken. På Idrettstinget 2011 ble det besluttet å sentralisere domsfunksjonen i NIF, slik at alle straffesaker skulle behandles av NIFs domsutvalg. Alle særforbund måtte samtidig legge ned sine respektive domsorganer, men kunne beholde egne sanksjons-/ disiplinærutvalg ved overtredelser av egne kamp- og konkurranseregler. Formålet med sentraliseringen var å møte rettsliggjøringen av idretten med en mer profesjonell domsfunksjon, sikre kompetente dommere, forsvarlig saksbehandling og lik praksis i like saker.

Etter NIFs lov § 11-11 (2) kan et særforbund beholde sitt domsorgan etter søknad fra NIF. Kun tre særforbund har i dag domsorganer. Av disse er det to (Norges Håndballforbund og Norges Ishockeyforbund) som nå søker om å få beholde sitt domsorgan. Etter NIFs lov kan slik godkjenning bare gis dersom særforbundets domsorgan har: « (...) tilstrekkelig sakstilfang og kompetanse eller hvor det foreligger særlige grunner».

Idrettsstyret kan ikke se at idrettenes egenart atskiller seg fra øvrige idretter som ikke lenger har egne domsorganer, og ingen av forbundene har hatt tilstrekkelig sakstilfang. Det foreligger ikke særlige grunner som tilsier at de bør få innvilget søknadene om egne domsorganer.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret gir ikke Norges Ishockeyforbund eller Norges Håndballforbund godkjenning til å ha egne domsorganer.*
2. *Domsorganene må avvikles med virkning fra og med neste ordinære særforbundsting.*

### **Sak 185: Politiattestordningen**

NIFs juridiske sjef, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken. Idrettsstyret besluttet i 2008 at alle organisasjonsledd i NIF plikter å innhente politiattester for personer som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Av hensyn til adgangen til å sanksjonere eventuelle overtredelser av denne plikten, er Idrettsstyret enige i at enkelte forhold nå skal tydeliggjøres gjennom et nytt og mer utfyllende vedtak av Idrettsstyret.

Videre gis fullmakt til NIFs generalsekretær til å gi utfyllende regler for praktiseringen av ordningen. Dette omfatter blant annet i hvilke tilfeller det skal fremvises ny attest, eller når organisasjonsledd plikter å be om en fornyet vandelskontroll.

Vedtak:

1. *Organisasjonsledd i NIF plikter å avkreve politiattest fra alle som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Plikten gjelder uavhengig av om vedkommende er tillitsvalgt, ansatt, oppdragstaker eller på annen måte er tildelt oppgaver direkte av organisasjonsleddet selv eller gjennom organisasjonsleddets avtale med en tredjepart.*
2. *Organisasjonsledd i NIF plikter å sørge for at personer som ikke kan fremlegge en politiattest uten merknader, ikke får utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.*
3. *Generalsekretæren gis fullmakt til å gi utfyllende regler for praktisering av politiattestordningen.*

### **Sak 186: Idrettsstyrets representasjon til Olympiske og Paralympiske leker**

Idrettspresidenten innledet til saken. Det ble vist til vedtak i IS-møte 1 (2015-2019), sak 4, vedrørende Idrettsstyrets representasjon i fremtidige Olympiske og paralympiske leker. Her fremkommer at det enkelte styremedlem skal representere én

periode i OL og én periode i Paralympics i tingperioden i henholdsvis Rio 2016 og PyeongChang 2018, samt at NIFs presidentskap må påregne å representere utover de to fastlagte periodene for OL/Paralympiske leker i perioden.

Vedtak:

1. *Prinsippene for Idrettsstyrets representasjon i de kommende Olympiske og paralympiske leker opprettholdes i henhold til vedtak i IS-sak 4 i IS-møte 1 (2015-2019).*
2. *Idrettsstyret ba generalsekretæren utredede muligheter og prinsipper for evt. kostnadsdelinger med deltakende olympiske særforbund, samt muligheten for innføring av en evt. egenandel ved representasjon under OL/PL.*

### **Sak 187: Status IT og digitalisering**

Generalsekretæren innledet til saken. Den nye styringsmodellen for IT-området ble presenter. Denne styringsmodellen er basert på en administrativ styringsgruppe direkte under generalsekretæren som løpende koordinerer, prioriterer og kontrollerer på tvers av brukerbehovene på de ulike fagområdene i organisasjonen.

Videre ble det gitt en orientering knyttet til skylagring, evaluering av utsetting av tjenester, initiativ til partnerskap om klubbadministrasjon og medlemsregistreringsløsning og til samarbeidet mellom Olympic Channel og NIF.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret tar til etterretning av anbefalingene følges opp i tråd med tidligere styrevedtak.*
2. *Generalsekretæren gis fullmakt til å videreføre aktuelle utredninger og forhandlinger i tråd med den orienteringen som er gitt.*

### **Sak 188: Sentrale valg knyttet til NIFs kommunikasjonsarbeid**

Kommunikasjonssjef Niels Røine innledet til saken. Han vektla behovet for bevissthet fra NIFs side knyttet til skillet mellom initierende og responderende strategi.

Kommunikasjonsavdelingen skal primært ha ansvaret for responderende kommunikasjon og håndtere henvendelser fra omverden, eventuelt i samarbeid med fagavdelingene. Niels Røine fungerer som kommunikasjonssjef neste halvår.

Vedtak:

*Idrettsstyret tar de fremlagte forslagene til etterretning, og ber Generalsekretæren etablere nødvendige rutiner og tiltak for å realisere strategien.*

### **Sak 189: Oppfølging av IPD 2015-2019 – Status og prioriteringer**

Denne saken ble utsatt til IS-møte 23 (2015-2019).

## Sak 190: Søknad om spillemidler 2018 – Høring av organisasjonen

Breddeidrettssjef Anja Rynning Veum innledet til saken. Det ble vist til at Kulturdepartementet i tildelingsbrev til NIF for 2017, hvor det ble varslet at det kan komme ytterligere kutt i overføring av spillemidler til sentralorganisasjonen (post 1) for 2018.

NIFs langtidsbudsjett for tingperioden 2015-2019, som ble vedtatt av Idrettstinget i 2015, ligger til grunn for alle spillemiddelsøknader for inneværende tingperiode.

Idrettsstyret gjennomgikk innretning og den videre prosessen knyttet til utviklingen av spillemiddelsøknaden for 2018. Prosessen er forankret i den administrative referansegruppen for spillemiddelsøknaden.

Høringsfristen blant særforbundene og idrettskretsene er 15.08.2017, og presidentskapet får fullmakt til å godkjenne høringsutkastet. Den endelige idrettsstyrebehandlingen av spillemiddelsøknaden vil finne sted i IS-møte 24 (2015-2019).

Vedtak:

1. *Styret slutter seg til de fremlagte foringene for utforming av høringsutkast til søknad om spillemidler for 2018.*
2. *Presidentskapet gis fullmakt til å godkjenne høringsutkastet.*
3. *Høringsfristen settes til 25. august 2017.*

## Sak 191: Søknad om prøveordning for ny AS-modell

Generalsekretæren innledet til saken. Idrettstinget 2015 fattet følgende enstemmige vedtak i sak 64, etter forslag fra Idrettsstyret:

*«Idrettsstyret skal i neste tingperiode utrede medlemskaps- og tilknytningsformer i norsk idrett, og i den forbindelse kunne gjennomføre begrensede prøveordninger med alternative medlemskaps- og tilknytningsformer, også der disse eventuelt måtte avvike fra NIFs lov kapittel 10, 13 og 14. Prøveordningene skal ikke ha virkning ut over tingperioden.»*

Forslaget var et samlende vedtak som hjemlet en omfattende moderniseringsprosess. Blant de tingforslagene som ble hensyntatt, var Norges Fotballforbunds tingforslag i sak 39 og 40.

Idrettsstyret har mottatt søknad fra Norges Fotballforbund om å godkjenne en alternativ tilknytningsform som innebærer at et aksjeselskap kan delta i forbundets konkurranser sammen med idrettslag som er medlemmer av NFF. Prøveordningen innebærer at et idrettslag kan overføre den idrettslige virksomheten til et aksjeselskap med eksterne eiere. Prøveordningen skal omfatte 0. og 1. divisjon herrer og 0. divisjon kvinner.

NFF vil sette vilkår for godkjenning av en avtale mellom idrettslaget og aksjeselskapet som bl.a. skal sikre at idrettens regelverk følges. Det blir svært viktig at en prøveordning, herunder alle avtaler mellom et AS og et idrettslag, skal endelig godkjennes av NIF. Denne er av stor prinsipiell karakter for norsk idrett og må således utredes nøye. Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret i denne saken.

Vedtak:

1. *Med bakgrunn i Idrettstingets vedtak i sak 64 i 2015, er Idrettsstyret positiv til at generalsekretæren går i dialog med NFF og utreder å evt. igangsette en*

*prøveordning der inntil tre aksjeselskaper, på bestemte vilkår, får spille i forbundets konkurranser.*

- 2. En evt. prøveordning skal skje i samsvar med de prinsipper og vilkår som fremgår av søknaden, samt generalsekretærens presiseringer, skal være begrenset til inneværende tingperiode, og skal kunne avvikles senest 31.12.2019.*

### **Sak 192: Endringer i World Anti-Doping Code og etablering av en International Standard for Code Compliance by Signatories**

NIFs juridiske sjef, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken. Alle organisasjoner som har sluttet seg til WADC («signatories») må være «code compliant», dvs. at de må følge WADC og WADAs øvrig bindende regelverk.

WADA har nå sendt ut forslag til nye regler om «code compliance» på høring. Dels består forslagene av endringer i ordlyden i WADC og dels foreslår WADA å etablere en ny internasjonal standard. Forslagene har en kort høringsfrist (31.07.2017). Det har vært avholdt et møte med NIFs utøverkomité, og det ble avholdt et møte med ADNO og utøverkomiteen i uke 24. Forslagene er også sendt ut på høring til organisasjonen med høringsfrist 07.07.2017.

Regelverket som er utarbeidet inneholder bestemmelser om saksgangen, om roller og ansvar for ulike aktører som er involvert i prosessen, kriterier for å anses «non-compliant» og konsekvensene av å være «non-compliant».

Generalsekretæren anbefalte at Idrettsstyret i første omgang gir innspill på et mer overordnet nivå, og at det ev. gis høringsinnspill på mer detaljert nivå i neste høringsrunde i oktober.

Vedtak:

*Idrettsstyret ber generalsekretæren utarbeide et hørings svar til WADA basert på fremlagte merknader samt høringsorganenes innspill.*

### **Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 22 (2015-2019) 21.06.2017 kl. 15.00.**

Det ble avholdt «Åpen Time» rett etter møteslutt.

Neste møte i Idrettsstyret avholdes torsdag 31.08.2017, i Oslo.