

**NORGES IDRETTSFORBUND
OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE
KOMITÉ**

**Protokoll for
Idrettsstyrets møte nr. 23 –2015- 2019
31. august 2017**

Oslo, Ullevaal Stadion

Godkjent i IS-møte 24 (2015-2019)

Sak 193: Protokoller og referater

- a) Protokoll fra IS-møte 22 (2015-2019) 20.-21. juni 2017
- b) Referat fra presidentskapets møte 18. august 2017
- c) Protokoll fra kontrollkomiteens møte 5 (2015-2019) 13. mai 2017

Sak 194: Orienteringssaker

- a) Representasjon
- b) Nytt fra IOC og IPC
- c) Juridiske og rettslige prosesser
- d) Offentlige prosesser, åpenhet og innsyn
- e) HR/Personal
- f) Organisasjonsområdet
- g) Idrettspolitiske prosesser
- h) Aktuelt fra breddeidretten
- i) Aktuelt fra toppidretten
- j) Forretningsutvikling og markedsavtaler
- k) Oppfølging av strategi på IT-området

Sak 195: Årshjul for idrettens sentrale møter og aktiviteter 2017/2018

Sak 196: Regnskap 1. halvår 2017 med årsprognose

Sak 197: Opptak av skateboard som ny idrett i NIF

Sak 198: Oppfølging av IPD 2015-2019

Sak 199: Spillemiddelsøknad 2018

Sak 200: Skal NIF søke Special Olympics Winter Games

Sak 201: Premisser for en eventuell fremtidig søknad om OL/PL

Sak 202: Idrettsstyrets internasjonale representasjon

Sak 203: Tildeling av post-3-midler til Norges Bedriftsidrettsforbund

Tilstede:

Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Vibecke Sørensen, Sondre Sande Gullord, Guri Ramtoft, Marit Roland Udnæs, Jorodd Asphjell, Geir Johannessen, Kjartan Haugen, Gerhard Heiberg (bortsett fra sakene 195, 196, 197, 198, 199 og 203), Øystein Dale, Magnus Sverdrup (referent).

Meldt forfall: Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Sigbjørn Johnsen, Anne Berit Figenschau.

Møtet var vedtaksført.

Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saklisten.

Sak 193: Protokoller og referater

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte 22 (2015-2019) med de endringer som fremkom i møtet.*
- 2. Idrettsstyret tok referat fra presidentskapets møte 18.08.2017 til orientering, med de endringer som fremkom i møtet.*
- 3. Idrettsstyret tok protokollen fra kontrollkomiteens møte 5 (2015-2019) 13. mai 2017 til etterretning.*

Sak 194: Orienteringssaker

a) Representasjon

Utarbeidelsen av en oppdatert oversikt og idrettsstyrets representasjon fra styreperiodens start pågår. Planlagte internasjonale representasjonsoppgaver høsten 2017 ble presentert. Det var enighet om å ta en mer prinsipiell diskusjon rundt fordeling av representasjonsoppgaver som egen sak på et senere tidspunkt i Idrettsstyret. Nært forestående representasjonsoppgaver:

- 1.-3. september, Barents Summer Games, Bodø. Tom Tvedt, Anne Berit Figenschau, Magnus Sverdrup og Julie Ravlo representerer fra NIF.
- 5.-10. september, World Winter Sports Expo 2017, Beijing, herunder samtaler med kinesiske myndigheter og viktige partnere. Finansiert via Innovasjon Norge. Tom Tvedt, Niels Røine, Magnus Sverdrup, Erik Ulateig.
- 5.-8. september, IPC Conference and GA, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Marcela Bustos, og Arnfinn Vik representerer fra NIF.
- 8.-10. september, Nordisk møte 2017, Torshavn, Færøyene. Sigbjørn Johnsen, Per Tøien og Julie Ravlo representerer fra NIF.
- 13.-16. september, 130th IOC Session, Lima. Kristin Kloster Aasen og Magnus Sverdrup er tilstede.
- 17.-24. september, VM Landeveissykling, Bergen. Tom Tvedt, Oddvar Johan Jensen og Vibecke Sørensen representerer NIF.
- 10.-11. oktober, Gender Equality Forum for leaders, IOC/EOC/NOC of Lithuania, Vilnius. Kristin Kloster Aasen og Anja Veum representerer NIF.
- 19.-20. oktober, 2017 European Athletes' Forum and Elective Assembly, Monaco. Kjartan Haugen og Eldar Rønning (kandidat) representerer NIF utøverkomité.
- 1.-3. november, ANOC GA, Praha. Tom Tvedt, Karen Kvalevåg, Marit Myrmæl, Magnus Sverdrup og Else Marte Sørli Lybekk (ekstrarepresentant for EOC) representerer NIF.
- 24.-25. november, EOC GA, Zagreb. Tom Tvedt, Karen Kvalevåg, Marit Myrmæl, Magnus Sverdrup og Guro Lium representerer NIF.

b) Nytt fra IOC og IPC

Arbeid for norsk internasjonal representasjon

- visepresident i Norges idrettsforbund Kristin Kloster Aasen er av nominasjonskomiteen i IOC og Executive Board i IOC innstilt som individuelt IOC-medlem. Valget vil finne sted på IOC-kongressen i Lima, Peru, 13.-16. september i år.
- Astrid Uhrenholdt Jacobsen er offisiell kandidat til IOCs utøverkomité. Valget skjer under OL i PyeongChang neste år. Det er NIFs utøverkomité som har innstilt Uhrenholdt Jacobsen som norsk kandidat.
- Eldar Rønning er innstilt av NIF som kandidat til EOCs utøverkomité. Valget på ny utøverkomité vil finne sted under 9th Forum & 5th Assembly of the European Athletes i Monte Carlo 18.-20.10.2017. Det er NIFs utøverkomité som har innstilt Rønning som norsk kandidat.

Idrettspolitiske saker

- Under en ekstraordinær IOC-sesjon i Lausanne 11.07.2017, ble det enstemmig vedtatt at sommer-OL/PL 2024 og 2028 skulle kunne tildeles under én og samme sesjon; i Lima, Peru, i september 2017. IOC har gjennomført trepartssamtaler med de to byene Paris og Los Angeles og funnet en løsning hvor partene ble enige om hvem som skal stå som vertskap for hhv. 2024 og 2028.
- 31.07.2017 ble det klart at «Los Angeles Olympic and Paralympic Candidature Committee» sa seg villig til å arrangere OL og PL i 2028. Det er forventet at IOC vil overføre ca. 2 mrd. US Dollar til organisasjonskomiteen (LAOOC) fra IOCs sponsor- og tv-inntekter. I tillegg vil IOC overføre rundt 160 mill. USD øremerket utvikling av ungdomsidrett i Los Angeles.
- IOCs Executive Board har vedtatt endringer i bid-prosessen for vinter-OL/PL 2026. Endringene innebærer en kortere og økonomisk rimeligere kandidatprosess, i tillegg til andre tiltak for å få ned de totale arrangørkostnadene.
- I kjølvannet av fremleggelsen av de såkalte McLaren-rapportene, som viste omfattende organisert dopingjuks i russisk idrett i tiden frem mot og under OL/PL i Sotsji 2014, nedsatte IOC to kommisjoner. Den ene kommisjonen skal undersøke påstandene om manipulering av enkelttester. Den andre kommisjonen har i oppdrag å undersøke påstandene om "institutional conspiracy across summer and winter sports athletes who participated with Russian officials within the Ministry of Sport and its infrastructure". Det sentrale spørsmålet i forbindelse med denne behandlingen er hvorvidt konklusjonene fra de to ovennevnte kommisjonene vil ha betydning for den russiske deltakelsen i OL i PyeongChang 2018.
- Det har over tid vært et ønske fra IOC å kunne etablere et uavhengig antidoping testorgan; en såkalt «Independent testing unit» (ITU). WADAs Foundation Board vedtok 18.05.2017 å støtte opprettelsen av et slikt organ som skal levere dopingkontrolltjenester til internasjonale særforbund og store arrangementsorganisasjoner. De internasjonale særforbundene og organisasjonskomiteene vil selv betale for tjenestene.

Nordisk samarbeid

På nordisk møte i 2017 deltar åtte nordiske land, herunder også Grønland, Færøyene og Åland. Møtene ruller mellom landene på årlig basis. I år er det tre saker som skal opp til beslutning:

- Felles nordisk kalender/årshjul.
- Felles sanksjoner mot matchfixing.
- Felles nordisk forskningsinnsats på idrettsfeltet.

c) Juridiske og rettslige prosesser

World Anti-Doping Code

NIF har sendt inn sitt første høringsvar til WADA i forbindelse med endringer i World Anti-Doping Code. Neste høringsrunde er i oktober. NIF har igangsatt et arbeid med å implementere WADC etter en egen mal utarbeidet av WADA (Model Rules). Det nye regelverket vil inneholde alle relevante bestemmelser fra WADC samt WADCs definisjoner. Regelverket må vedtas av Idrettsstyret som midlertidige lovendringer. Planlagt ikrafttredelsesdato er 1. januar 2018.

Aktuelle prosesser

- CAS har avsagt en dom på 18 måneders utelukkelse i Jouhaug-saken. CAS har pålagt NIF og Johaug å dele saksomkostningene for CAS. Det endelige beløpet er ennå ikke klarlagt. Beslutningen er påanket av begge parter og p.t. til behandling i NIFs appellutvalg.
- I Kristoffersen-saken har Oslo tingrett besluttet å innhente en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen. Denne prosessen vil ventelig ta ca. 10-12 måneder. Først etter at tingretten har mottatt EFTA-domstolens uttalelse, vil et tidspunkt for hovedforhandling for Oslo tingrett bli berammet.

d) Offentlige prosesser, åpenhet og innsyn

- NIF har i løpet av våren og sommeren mottatt flere innsynsbegjæringer, fra åtte ulike mediehus og én privatperson. Før sommeren åpnet NIF for innsyn i temaene «Sotsji 2014», «Ungdoms-OL 2016» og «NIFs samarbeid med UFF». Det vil bli åpnet for innsyn av øvrige tema i løpet av høsten 2017. Med bakgrunn i antall medier som etterspør innsyn i reiseregninger, vil dette temaet bli prioritert. Innsyn av reiseregninger vil bli gjennomført som et stedlig innsyn på Ullevål stadion.
- Sluttrapport fra bokettersynet for 2014. Det foreligger ingen tilbakemelding fra skatteetaten pr. 31. august 2017.
- Riksrevisjonens foranalyse. Resultatet var ventet i midten av august. Det foreligger imidlertid ingen tilbakemelding fra Riksrevisjonen pr. 31. august 2017.
- Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal stilte spørsmål til Finansministeren om utøverfond for lagidretter. Spørsmålet ble besvart 21. juni 2017. Skattedirektoratets utkast til høringsnotat om eventuelle endringer i ordningen skal etter planen ferdigstilles innen utgangen av oktober 2017.
- NIFs ledelse var i møte med Kulturdepartementet og Finansdepartementet onsdag 27. juni med bakgrunn i uro i flere steder knyttet til de mulige konsekvensene av en lovforklning som ville gitt økte skatter og avgifter for mange fleridrettslag. Allerede to dager etter møtet mottok NIF brev som varsler en gjennomgang av den forkalkningen som til nå er foretatt, og samtidig signaliserer en tydelig intensjon om å løse utfordringen på en god måte.

e) Personal

1. Erik Ulateig er ansatt som daglig leder for Lillehammer Olympic Legacy Sport Center og starter formelt i stillingen 01.11.2017. Legacy Sport Center er underlagt Olympiatoppen, og vil ha kontor i Idrettens Hus på Lillehammer.
- Det forberedes utlysning av to lederstillinger i NIF. Den ene skal erstatte assisterende generalsekretær. Den andre skal erstatte dagens midlertidige kommunikasjons-sjefsstilling. Dette skjer i nært samarbeid med påtroppende generalsekretær.

f) Organisasjonsområdet

Kina-samarbeidet

- Arbeidet knyttet til Idrettsavtalen med Kina er organisert i to adskilte prosjekter innenfor NIF. Oppfølgingsarbeidet av det idrettslige innholdet i avtalen, hvor NIF blant annet samarbeider tett med Skiforbundet og Skiskytterforbundet, vil skje i form av et prosjekt innenfor NIFs internasjonale avdeling, og er forutsatt fullfinansiert ved KUD-tilskudd.
- Arbeidet relatert til marked og forretningsutvikling, hvor NIF blant annet samarbeider tett med Innovasjon Norge, Lillehammer kommune, Oppland Fylkeskommune, Skiforbundet og Skiskytterforbundet, vil bli lagt innenfor forretningsområdet. Dette må finansieres av markedsmidler og eksterne partnere.

Moderniseringsprosessene

Det er etablert en administrativ styringsgruppe som koordinerer organisasjonsmessige moderniseringsprosjekter. Følgende prosjekter ha startet opp: a) Forenklinger i regelverk og krav til idrettslag, b) Direkte medlemskap i særforbund, c) Allianser av særforbund, d) AS-modellen. Prosjektene vil bli presentert for idrettsstyret etter hvert som de konkretiseres og styret må åpne for unntak og/eller nye fortolkninger av NIFs lov innenfor Idrettstingets vedtak.

Samordnet rapportering

Det pågår sluttkontroller av resultatene fra årets idrettsregistrering. Det er funnet enkelte til dels betydelige avvik fra tidligere rapporteringer. Disse følges opp.

Utfordringer i organisasjonen

Det er utfordringer innenfor en rekke organisasjonsledd, blant annet seks særforbund. Flere av disse har problemer knyttet til ledelse, personal og arbeidsmiljø. Andre har utfordringer knyttet til rapportering, økonomi etc. Ofte går det meldinger parallelt i ulike kanaler når det oppstår slike situasjoner. Derfor skal alle bekymringsmeldinger meldes direkte til generalsekretariatet som vil koble på korrekte personer og kompetanse.

Cricket

Idrettsstyret ble spesielt orientert om utfordringene knyttet til Norges Cricketforbund, som er satt under administrasjon. Det oppnevnte arbeidsutvalget, under ledelse av styremedlem Sondre Sande Gullord, har arbeidet svært tett med oppfølgingen av forbundet og dets aktiviteter. Arbeidsutvalget, og særlig utvalgslederen, har er i sommer måttet nedlegge en betydelig operativ innsats i forbundet for avhjelpe situasjonen og iverksette korrigerende tiltak. Det er nå gradvis en positiv utvikling i forhold til organisasjonen, herunder administrasjonens kapasitet og kompetanse.

g) Idrettspolitiske prosesser

- Det blir viktig å få oppmerksomhet rundt idrettens viktigste saker forut for Stortingsvalget, utarbeidelsen av regjeringserklæringen og høstens behandling av statsbudsjettet. Uavhengig av valgresultat 11. september, vil administrasjonen forberede faktagrunnlag, argumentasjon og budskap som vi ønsker den nye regjeringen skal vurdere. Sentrale områder vil bli: a) Digitalisering av frivillig sektor, b) Idrettsanlegg, c) Forutsetninger for idrett for alle, d) Campus Sognsvann, e) Finansiering av toppidrettsutøvere, f) En time daglig fysisk aktivitet i skolen, og g) Full kompensasjon for vare- og tjenestemoms.

- Norges idrettsforbund har, i samarbeid med Greener Events, laget en miljøhåndbok for idretten i Norge. Første versjon ble lansert 27. juli. Håndboken gjennomgår nå en ekstra kvalitetskontroll. Ny versjon vil bli publisert i løpet av september.
- Det administrative anleggsutvalget har i oppdrag å se på grunnlaget for en anleggskonferanse i 2018. Generalsekretæren vil komme tilbake til presidentskapet med forslag til hvordan dette skal organiseres og gjennomføres. Det forutsettes at konferansen finansieres utenfor NIFs ordinære budsjetter i samarbeid med KUD.
- NIF deltok 24. august i et møte på Stortinget med Statssekretær i Kulturdepartementet, Bård Folke Fredriksen. Temaet var driftsstøtte til Vikersundbakken og bob- og akebanen på Lillehammer. For øvrig deltok representanter fra Vikersundbakken, Ake-, Bob- og Skeletonforbundet, Lillehammer Olympiapark og Buskerudbenken (H, Ap, FrP). Fra NIF møtte anleggsrådgiver Torstein Busland. Formålet med møtet var å bidra til at det sikres driftsstøtte til Vikersundbakken (5 mill.) og Bob- og akebanen på Lillehammer (2 mill.) over statsbudsjettet. Beløpene er små, så dette er først og fremst et prinsipielt spørsmål om hvorvidt staten skal gi driftsstøtte til enkelte anlegg. NIF sendte et støtteskriv til Kulturdepartementet 15. august, og understreket på møtet at dette er to svært spesielle anlegg som har stor nasjonal og internasjonal verdi som trenings- og konkurranseanlegg. NIF presiserte videre at det er viktig at en slik støtte ikke gis fra spillemidlene, men over statsbudsjettet. Buskerudbenken understreket at det var flertall for dette på Stortinget.

h) Aktuelt fra breddeidretten

Barn og unges deltakelse i organisert idrett

Forskningsrapporten UNGDATA 2017 er nå lansert. Dette er en stor undersøkelse blant 240 000 ungdommer i 392 kommuner. 93 % rapporterer at de har vært med eller fortsatt er med i idrett. Dette er historisk høyt, og en økning fra 85 % i 2005. NIF er med og finansierer et delprosjekt med en stipendiat knyttet til undersøkelsen, så flere publikasjoner som er svært relevant for idretten vil komme de neste årene. Dette er en oppfølging av forskningsplanen for norsk idrett.

Mentorprogram

Det er i NIFs regi startet et mentorprogram for kvinnelige ledere og kvinner som ønsker seg en lederposisjon. Målgruppen er både politisk og administrativ ledelse. Det kom inn i alt 35 søknader fra kvinner som ønsket å være adept og 14 stykker søkte om å være mentor. Mentorprogrammet består av tre samlinger fordelt på ni måneder.

Olympisk akademi

Olympisk akademi ble avholdt på Nansenskolen på Lillehammer 3.-6. august og var fulltregnet med 70 deltakere mellom 18 og 29 år. Deltakerne representerte 18 fylker og 23 særforbund. Hovedtemaet for årets akademi var «ung frivillighet» og dette ble belyst med innlegg fra NIF, Frivillighet Norge, LNU, Kulturministeren og Idrettspresidenten.

Global Coach Conference

31. Juli til 2. august ble den 11. Global Coach Conference arrangert i Liverpool i regi av International Council for Coaching Excellence (ICCE) og John Moore University.¹³ personer knyttet til norsk idrett var tilstede. Det er gledelig å få forsterket inntrykket om at prinsippene som ligger til grunn for arbeidet med Trenerløypa og trenerutvikling i norsk idrett understøttes av forskning og praktikere fra hele verden. Likevel ligger Norge langt bak mange andre nasjoner hva gjelder å sørge for tilstrekkelige ressurser til arbeidet med å utvikle trenere som sørger for sunn, trygg og utviklende idrettsaktivitet for barn og unge.

Konferansen viste at det er bred internasjonal enighet om at kompetente trenere er nøkkelen til å møte utfordringene i barne- og ungdomsidretten. Antero Wallinus-Rinne ble valgt inn som styremedlem i ICCE, og John Anders Bjørkøy sitter i en ICCE-arbeidsgruppe med temaet trenerutviklere.

NIFs flyktningefond

NIF har mottatt midler fra Gjensidigestiftelsen, UDI og Imdi i 2017. I første runde ble ca. 150 IL tildelt støtte på til sammen ca 3,5 millioner kr. Runde 2, med ca 2 millioner kr. i restmidler, er lyst ut med søknadsfrist 7. september 2017. Idrettslag kan søke om inntil 25.000 kroner til ulike tiltak. Midlene som utlyses skal gå til aktivitet for beboere på mottak, og midlene kan dekke betaling av medlemskontingent eller treningsavgift, innkjøp av personlig utstyr, innkjøp av aktivitetsutstyr, leie av lokaler, honorar til instruktører for gjennomføring av aktivitet på mottakene, samt transport.

Deaflympics

I perioden 18.-30. juli 2017 var over 3000 hørselshemmede utøvere samlet for å konkurrere i Deaflympics, verdens største idrettsarrangement for døve. Det er 23. gang sommerutgaven av Deaflympics blir arrangert, denne gang i Samsun i Tyrkia. I år konkurrerte 97 nasjoner i 21 ulike idretter. Norge stilte med til sammen syv utøvere i bowling, bordtennis, golf, friidrett og sykkel. Friidrettsutøveren Trude Raad (27) fra Gloppen friidrettslag og golfspilleren Andrea Hjellegjerde (24) fra IL Tempo Golfklubb sikret Norges medaljer i mesterskapet.

EYOF

European Youth Olympic Festival (EYOF) er det største multisport-arrangementet for ungdom i Europa, i regi av European Olympic Committees (EOC). Olympiatoppen tok ut 43 utøvere fordelt på fem idretter til deltakelse under sommerens EYOF i Győr (Ungarn) fra 23.-30. juli. Det var 3600 utøvere og trenere/ledere fra 50 europeiske nasjoner. Totalt ble det konkurrert i 10 idretter i Győr. Olympiatoppens mål med deltakelse i EYOF er først og fremst at utøverne og lederne skal lære og få erfaring med denne typen arrangementer og konkurranser. For mange utøvere er EYOF den første store arenaen for internasjonale konkurranser. Norge vant i alt 9 medaljer i mesterskapet (1 gull, 6 sølv og 2 bronse).

Endring av resultat fra OL 2008

Den norske vektløfteren Ruth Kasirye har rykket opp til 6. plass på den offisielle resultatlisten for kvinnenens 63 kg. i vektløfting i OL 2008. Som et resultat av dette, skal Ruth Kasirye motta et diplom. Dette diplom er oversendt utøveren fra Norges Olympiske Komité. Norges Bryteforbund er informert i saken.

i) Forretningsutvikling og markedsavtaler

NM-uka

NIF har tatt initiativ overfor særforbundene om å arrangere en felles NM-uke, og til nå har over 20 særforbund sagt seg villige til å delta. Det er Stavanger kommune som vil bli vertskap første året, 2018. Blant sentrale samarbeidspartnere for arrangementet er NRK og Norsk Tipping.

Prinsipper for sponsorsamarbeid

NIFs sponsoravtaler omfatter samarbeidsavtaler, avtaler inngått av IOC på internasjonalt nivå, og leverandøravtaler. Det er normalt avtalt «bransjeeksklusivitet» som innebærer at NIF ikke kan inngå tilsvarende avtaler med andre aktører innen sponsorens bransje. NIF

er ikke forpliktet til å kjøpe produkter eller tjenester fra sine sponsorer, men det ligger i sakens natur at man vil henvende seg til en sponsor ved behov for leveranse av produkter/tjenester. Ofte vil også NIF etter sponsoravtalen ha rett til å kjøpe produkter/tjenester fra sponsoren til rabattert pris (men altså ingen plikt). NIF har også unntaksvis inngått et ordinært forretningsmessig samarbeid med sponsorer, men det presiseres i så henseende at sponsoravtalene og forretningsavtalene er uavhengige av hverandre. Idrettsstyret fikk presentert en oversikt over dagens avtaler. Generalsekretæren informerte om at NIFs markedsstrategi vil bli en egen sak på et senere styremøte.

j) Oppfølging av strategi på IT-området

Outsourcing

Etter gjennomførte anbudsrunder pågår det nå forhandlinger og ytterligere avklaringer i markedet med et fåtall gjenværende tilbydere. Dette omfatter både Klubbadmin, betalingsløsninger og driftstjenester. Viktige hensyn er både mulige kostnadsbesparelser, sikkerhet, og fremtidig utviklings- og vedlikeholdsansvar. Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret med konkrete forslag til strategivalg før det inngås forpliktende avtaler med eksterne partnere.

IT-sikkerhet

- IT-sikkerhet har fått stort fokus etter sommerens hendelser. NIF besitter sannsynligvis det nest største personregisteret i Norge, etter Folkeregisteret. Det er viktig for NIF og organisasjonen at dette er tilstrekkelig sikret selv om NIF ikke lagrer noen sensitive personopplysninger i registeret. I registret inngår personer med hemmelig adresse, samt at vi nå lagrer fødselsnummer selv om dette ikke vises for brukere av idrettssystemene.
- I løpet av høsten 2017 vil idrettsstyret få en egen vedtakssak om innføring av en ny norm for informasjonssikkerhet i idretten etter at NIF iverksatte et arbeid på dette området i 2016. I den nye normen inngår bl.a. punkter som sikkerhetsmål, risiko, avvikshåndtering og andre krav/rutiner. Denne normen vil erstatte de gamle retningslinjene.
- Når NIF IT inngår avtaler med tredjeparter som behandler data på vegne av NIF, inngås det databehandleravtale basert på mal fra Datatilsynet. I tillegg inngår det normalt at leverandørene/partnerne også forpliktes til å følge idrettens retningslinjer/bransjenorm. Dette sikrer en avtaleforpliktelse som gjør at NIF IT kan forvente at håndteringen av personopplysninger hos 3. part skjer i samsvar med regelverket.
- NIF IT har en leverandør av systemutviklingstjener i Bulgaria. Selskapet er en seriøs aktør med 100+ ansatte. Melon har vært leverandør NIF i flere år, og leverer oppdrag basert på bestillinger fra NIF IT. Konsulentene som arbeider mot våre løsninger har tilgang til test- og utviklingsmiljø hos NIF IT, men ikke tilgang til fødselsnummer eller driftsmiljøet.
- Totalvurderingen er at situasjonen p.t. er akseptabel, men krevende i forhold til integrasjonsløsningene, slik disse er i dag. Det er en utfordring at NIF IT ikke styringen med løsninger som andre deler av idretten anskaffer til eget bruk.

Sak 195: Årshjul for idrettens møter og aktiviteter 2017/2018

Generalsekretæren har utarbeidet en felles kalender for idrettens sentrale møter og aktiviteter f.o.m. høsten 2017 t.o.m. våren 2018.

Kalenderen oppdateres ukentlig og publiseres på NIFs intranett/tilsvarende. Hvert halvår vil

kalenderen bli utvidet og omfatte det kommende året.

Vedtak:

1. *Kalenderen for idrettens sentrale møter og aktiviteter godkjennes.*
2. *Generalsekretæren bes ta ansvar for at kalenderen oppdateres og publiseres løpende.*

Sak 196: Regnskap

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken. Det vedtatte årsbudsjettet for 2017 viser et regnskapsmessig årsresultat (underskudd) på kr 7.870.000,-. I budsjettet for 2017 er det lagt til grunn at kr 5.870.000,- av bundet egenkapital skal disponeres. Budsjettet disponering av NIFs frie egenkapital blir da kr 2.000.000,- (ref. IS-sak 143, møte 18 (2015-2019)).

Prognosen som avgis for hele 2017 viser et regnskapsmessig underskudd på kr 9.183.118,-. Det legges til grunn at kr 5.870.000,- av bundet egenkapital disponeres til IT i tråd med budsjettet, samt at kr 1.313.119,- av vedlikeholdsfondet disponeres til Idrettens hus. Prognosen som avlegges pr. 30.06.2017 viser en reduksjon av NIFs frie egenkapital på kr 2.000.000,-. Dette er i tråd med det vedtatte årsbudsjettet. Generalsekretæren har vært svært tilbakeholden med å starte ny virksomhet og utvalgsarbeid, og administrasjonen har hele første halvår vært veldig restriktive. Dette har medført at NIF har oppnådd innsparinger på en rekke områder innværende år.

På lik linje med tidligere år må NIF søke om en kreditt i konsernkontoordningen. I 2016 ble det innvilget en kredittramme til NIF på kr 90.000.000,- ref. IS-sak 88 i møte nr. 12 (2015-2019). Av denne kreditten ble kr 50 millioner benyttet.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret tar det fremlagte regnskapet pr. 30.06.2017 og prognose for 2017 til etterretning og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet.*
2. *Idrettsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å innvilge NIF en kredittramme i idrettens konsernkontosystem med maksimalt kr. 70.000.000 (kroner sytti millioner). Kredittrammen slettes så snart spillemidlene for 2018 er mottatt.*
3. *Styret ber generalsekretæren om å komme tilbake med en innsparingsplan med eksplisitte konsekvenser fra 2018.*

Sak 197: Opptak av skateboard som ny idrett i NIF

Idrettspresidenten innledet til saken. Etter NIFs lov § 6-3 tilligger det Idrettsstyret å godkjenne opptak av «nye idretter» i et særforbund. Norges Snowboardforbunds (NSBF) ting vedtok 17. juni 2017 å ta opp idretten skateboard som ny idrett, og har søkt Idrettsstyret om godkjenning.

Skateboard er en aktivitet som oppfyller idrettsbegrepet i NIFs lov § 1-2 (1). Skateboard er dessuten en ny aktivitet som ikke er organisert under NIF i dag. På bakgrunn av en samarbeidsavtale mellom NSBF og Norsk Organisasjon for Rullebrett (NORB) oppfyller NSBF kravet om å være den landsomfattende organisasjonen som organiserer den aktuelle idretten i Norge. Idrettsstyret gav honnør til NORB og NSBF for å ha opptrådt konstruktivt og løsningsorientert i denne saken.

Vedtak:

- *Idrettsstyret godkjenner skateboard som ny idrett i Norges Snowboardforbund, jf. NIFs lov § 6-3.*

Sak 198: Oppfølging av IPD 2015-2019

Breddeidrettssjef Anja Veum innledet til saken. Det ble gitt en status på arbeidet med de ulike målene i Idrettspolitisk Dokument 2015-2019.

Vedtak:

- *Statusrapporten tatt til etterretning.*

Sak 199: Spillemiddelsøknaden 2018

Breddeidrettssjef Anja Veum innledet til saken. Det ble gitt en orientering om innkomne innspill fra høringen vedr. spillemiddelsøknaden for 2018, herunder viktige signaler som bør tas inn i det videre arbeidet. 29 organisasjonsledd har avgitt egne innspill, hvorav 9 kommer fra idrettskretser og 20 fra særforbund. Det har også kommet ett fellesinnspill fra Særforbundenes Fellesorganisasjon, og ett fra Idrettskretsenes programkomité. Endelig behandling av spillemiddelsøknaden for 2018 vil bli gjort i IS-møte nr. 24 (2015-2019).

Vedtak:

1. *Oversikten over mottatte innspill fra høringen av organisasjonen tas til etterretning.*
2. *Generalsekretæren bes vurdere de innkomne innspillene og bearbeide søknaden i tråd med mottatte innspill og Idrettsstyrets kommentarer.*
3. *Endelig utkast til søknad fremlegges til godkjenning på Idrettsstyrets møte 28. september.*

Sak 200: Skal NIF søke Special Olympics World Winter Games (SOWWG)?

Idrettspresidenten innledet til saken. Det ble vist til O-sak E, i IS-møte nr. 19 (2015-2019), og til vedtak fattet av Idrettsstyret i IS-sak 73 i IS-møte nr. 10 (2015-2019). Videre ble det vist til vedtaket i NIFs utvalg «Idrett for mennesker med utviklingshemning» (2015-2017), som i sitt møte nr. 8. mai 2016 ba Idrettsstyret søke på SOWWG 2021, med mål om å øke aktiviteten for å øke aktiviteten for målgruppen i Norge. Saken ble også diskutert i presidentskapets møte 29.05.2017 (ref. sak C) på bakgrunn av skriftlige henvendelser fra hhv. Lillehammer kommune/Opland Fylkeskommune og fra Opland Idrettskrets.

Idrettsstyrets vurdering er at, med utgangspunkt i dagens situasjon hva gjelder det brede idrettstilbudet for målgruppen, bør norsk idrett de nærmeste årene prioritere å utvikle det landsdekkende idrettstilbudet.

NIF bør i fremtiden ikke eksponere seg alene som initiativtaker til å søke Special Olympic World Winter Games. Igangsetting av et evt. fremtidig søknadsarbeid bør ta utgangspunkt i en uttalt offentlig vilje til involvering og finansiering, herunder vilje til å bidra til organiseringen og finansieringen av en nasjonal søker- og organisasjonskomité.

En evt. fremtidig søknadsarbeid bør ha som utgangspunkt at det skal underbygge og videreutvikle ressurstilgangen for arbeidet med organisasjonenes kjernevirksomhet for målgruppen.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vil i inneværende tingperiode prioritere å utvikle det landsdekkende idrettstilbudet til utviklingshemmede, fremfor å anvende disse begrensede ressursene på et søknads- og planleggingsarbeid for et Special Olympics World Winter Games (SOWW) i Norge i 2021.*
2. *Igangsetting av et evt. fremtidig søknadsarbeid bør ta utgangspunkt i en uttalt offentlig vilje til involvering og finansiering, herunder vilje til å bidra til organiseringen og finansieringen av en nasjonal søker- og organisasjonskomité. Et evt. fremtidig søknadsarbeid bør ha som utgangspunkt at det skal underbygge og*

videreutvikle ressurstilgangen for arbeidet med organisasjonenes kjernevirksomhet for målgruppen.

Sak 201: Premisser for eventuell fremtidig søknad om OL/PL

Idrettspresidenten innledet til saken. I henhold til det Olympiske Charter, så har de nasjonale olympiske komiteer «the exclusive authority to select and designate the city which may apply to organise Olympic Games in their respective countries» (ref. Olympic Charter kap. 4, 27-4).

I St.mld. 26 (2011-2012) «Den norske idrettsmodellen» uttrykkes følgende: «Regjeringen finner det formålstjenlig å ta utgangspunkt i at Norge har særlige naturlige forutsetninger for å arrangere vinteridrett. Det vil i praksis si at det store internasjonale idrettsarrangementet det kan være aktuelt fra statens side å bidra til å legge til Norge vil være De olympiske og paralympiske vinterleker».

Det er generalsekretærens vurdering at NIF i inneværende tingperiode (2015-2019) bør prioritere å videreutvikle det landsdekkende idrettstilbudet til alle sentrale målgrupper i tråd med Idrettspolitisk dokument og den vedtatte statlige idrettspolitikken (St.mld. 26 (2011-2012) «Den norske idrettsmodellen»). NIF bør videre prioritere å opprettholde og videreutvikle norsk toppidrett, herunder bedre treningsmulighetene på internasjonalt nivå for norske toppidrettsutøvere, samt legge forholdene til rette for større bredde blant morgendagens utøvere.

Dersom NIF de nærmeste årene skal bidra aktivt til å fremme en søknad om Olympiske og Paralympiske vinterleker i Norge, er det Idrettsstyrets oppfatning at dette må forutsette en forpliktende nasjonal politisk involvering og offentlig finansiering. Sentrale momenter vil måtte være avklart før idretten formelt vedtar å igangsette et søknadsarbeid, herunder:

- Organisering, eierskap og finansiering av en søker- og organisasjonskomité.
- Nasjonal politisk avklaring om aktuell(e) arrangementsby(er).

Videre er det Idrettsstyrets vurdering at prinsipper for finansieringen av idrettsanlegg må avklares før en søknadsprosess formelt igangsettes, samt at det må avklares hvordan anleggsutviklingen i resten av landet skal kunne opprettholdes parallelt med et eventuelt OL/PL på norsk jord.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret ser det som et naturlig mål for norsk idrett å søke om arrangøransvar for de olympiske og paralympiske vinterleker med jevne mellomrom (IPD 7.5.2 c). Dette må skje i nært samarbeid med det offentlige Norge i tråd med St.mld. 26 (2011-2012) «Den norske idrettsmodellen».*
2. *Dersom NIF de nærmeste årene skal bidra aktivt til å fremme en søknad om Olympiske og Paralympiske vinterleker i Norge, vil dette måtte forutsette en forpliktende nasjonal politisk involvering og offentlig finansiering. Sentrale momenter vil måtte være avklart før idretten formelt vedtar å igangsette et søknadsarbeid, herunder:*
 - *Organisering, eierskap og finansiering av en søker- og organisasjonskomité.*
 - *Nasjonal politisk avklaring om aktuell(e) arrangementsby(er).*
 - *Avklarte prinsipper for finansieringen av idrettsanlegg hvor en avklarer hvordan anleggsutviklingen i resten av landet blir opprettholdt parallelt med et eventuelt OL/PL-arrangement.*

Sak 202: Idrettsstyrets representasjon

Generalsekretæren innledet til saken. Som Olympisk og paralympisk komité, og med ansvar for nasjonal oppfølging av Special Olympics og Deaflympics, arrangeres det en rekke internasjonale mesterskap hvor NIFs ledelse inviteres som gjester. Det samme gjelder sentrale møter, som generalforsamlinger, knyttet til NIFs rolle som nasjonal paraplyorganisasjon. Det foreligger klare forventninger om, og i en del tilfeller, forpliktelser om NIFs tilstedeværelse knyttet til internasjonale mesterskap og sentrale møter som omhandler denne rollen på nordisk, europeisk og globalt nivå.

Samtidig er det viktig å hensynta den økonomiske situasjonen for NIF, en situasjon som tilsier nøkternhet på alle områder, og særlig når det gjelder den øverste ledelsen i organisasjonen, både politisk og administrativt.

Når det gjelder internasjonale møter, skal hovedregelen være at NIF skal være representert politisk med én person, normalt Idrettspresidenten. Administrativt vil NIFs representant normalt være Generalsekretæren, samt de fagpersoner det til enhver tid er naturlig å medbringe for å sørge for faglig administrativ støtte. I de tilfeller Idrettspresidenten ikke har anledning til å stille, kan NIF være representert med en visepresident, eventuelt med et styremedlem. Dette kan også gjelde i tilfeller der en visepresident eller et styremedlem har særlig relevant kunnskap på et felt som er tema for et internasjonalt møte.

Hva gjelder internasjonale mesterskap i regi av organisasjoner som NIF har et medlemskapsforhold eller et nasjonalt tilknytningsforhold til, så skal NIF ved Olympiske og Paralympiske Leker være representert med Idrettspresidenten, én visepresident og generalsekretæren. I tillegg inviterer NIF, som Olympisk og Paralympisk komité, presidentene for de særforbundene som har deltakere i Lekene, og betaler deres reise og opphold.

Ved Youth Olympic Games, European Games og Special Olympics World Games (sommer og vinter) skal NIF normalt være representert med Idrettspresidenten og generalsekretæren.

Ved øvrige internasjonale mesterskap som faller inn under NIFs ansvar som paraplyorganisasjon, avgjøres den politiske og administrative representasjonen i hvert enkelt tilfelle.

Det ble påpekt at kostnader knyttet til godtgjørelser og styrehonorar i denne styreperioden har økt. Idrettsstyret mener derfor det vil være naturlig å vurdere en reduksjon ut resten av perioden, og at styret tar et solidarisk ansvar for dette. Ved å redusere godtgjørelsene til styret, med mål om virkning fra 2018, vil en oppnå en innsparing som blant annet vil kunne bidra til at større deler av styret kan representere NIF nasjonalt og internasjonalt. Styret ba generalsekretæren og kompensasjonskomiteen i NIF vurdere dette til IS-møte 24 (2015-2019).

Idrettsstyret ba generalsekretæren om å komme tilbake med en innsparingsplan utover dette som kan iverksettes fra og med 2018.

Vedtak:

- 1. NIF skal som norsk samlende organisasjon for norsk idrett, og forvalter av den norske tilknytningen og medlemskap i en rekke internasjonale idrettsorganisasjoner, herunder IOC, EOC, ANOC, IPC og EPC, og være representert ved alle generalforsamlinger/tilsvarende.*
- 2. NIF skal som norm være representert politisk med én person. Det vil normalt være Idrettspresidenten. Der det er naturlig, kan Idrettsstyret, i presidentens sted, være representert med en visepresident, eventuelt med et styremedlem.*

3. *Administrativt vil NIFs representant normalt være Generalsekretæren. Der det er naturlig, kan administrasjonen være representert med en avdelingsleder eller fagperson med spesiell kompetanse på området.*
4. *Administrasjonen øvrige deltakelse begrenses til strengt nødvendig faglig og internasjonal kompetanse i forhold til formålet. Når et møte angår gjennomføring og planlegging av fellesidrettslige leker innen toppidretten, så bør Olympiatoppen være representert ved toppidrettssjefen eller den toppidrettssjefen utpeker.*
5. *Ved Olympiske og Paralympiske leker skal NIF være politisk representert med Idrettspresidenten og én visepresident. Det er naturlig at også resterende styremedlemmer representerer NIF ved olympiske og paralympiske leker, når den økonomiske totalsituasjonen i NIF tillater dette. I tillegg inviterer NIF, som Olympisk og Paralympisk komité, presidentene for de særforbundene som har deltakere i Lekene.*
6. *Ved Youth Olympic Games (sommer og vinter), European Games, Special Olympics World Games (sommer og vinter) og Deaflympics (sommer og vinter) skal NIF normalt være representert med Idrettspresidenten og generalsekretæren. Ved øvrige internasjonale mesterskap som faller inn under NIFs ansvar som paraplyorganisasjon, avgjøres den politiske og administrative representasjonen i hvert enkelt tilfelle.*
7. *Som en del av den krevende økonomiske situasjonen NIF er i, tar styret ansvar for de nedskjæringene som må gjennomføres. Kostnader knyttet til godtgjørelser og styrehonorar har i denne styreperioden økt. Det vil være naturlig å vurdere en reduksjon ut resten av perioden, og at styret tar et solidarisk ansvar for dette. Ved å redusere godtgjørelsene til styret med mål om virkning fra 2018 vil en oppnå en innsparing som blant annet vil kunne bidra til at større deler av styret kan representere NIF nasjonalt og internasjonalt. Styret ber generalsekretæren og kompensasjonskomiteen i NIF vurdere dette til neste idrettsstyremøte. Samtidig vil styret be generalsekretæren om å komme tilbake med en innsparingsplan utover dette som kan iverksettes fra og med 2018.*

Sak 203: Tildeling av post 3-midler til Bedriftsidrettsforbundet

Fungerende generalsekretær Øystein Dale innledet til saken. Det ble vist til Idrettsstyret vedtak i IS-møte 17 (2015-2019), sak 173. Grunnlaget for å fastsette aktivitetstallene for Norges Bedriftsidrettsforbund er krevende, og ikke direkte sammenliknbart med organisasjonen for øvrig.

Utfordringene knyttet til bedriftsidrettens registreringer og rapporteringer har vært gjenstand for påpeking og diskusjon i en årrekke. For generalsekretæren er det krevende å forsvare tilskudd over post 3 til en målgruppe som ikke er anerkjent som bedriftsidrettens primære målgruppe, når tildelingen i tillegg bygger på det samme svake tallgrunnlaget.

Idrettsstyret var enige i at det skal innledes samtaler med Norges Bedriftsidrettsforbund med tanke på grunnlaget for tildeling i 2018, men at tildelingen for 2017 ikke endres.

Vedtak:

1. *Prinsippene for tildeling av spillemidler over post 3 til bedriftsidretten opprettholdes uendret i 2017.*
2. *Det innledes samtaler med Norges Bedriftsidrettsforbund om prinsippene for tildeling av midler til bedriftsidretten over post 2 og post 3 foran 2018-tildelingen.*

Eventuelt

IOC-medlem og idrettsstyremedlem Gerhard Heiberg var tilstede på sitt siste idrettsstyremøte. Heiberg trer til side som IOC-medlem under IOC-sesjonen i Lima 13.-16.09.2017, etter å ha vært IOC- og idrettsstyremedlem siden 1994. Idrettsstyret gav honnør til Heiberg for hans årelange engasjement og innsats for norsk og internasjonal idrett.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 23 (2015-2019) 21.06.2017 kl. 16.00.

Det ble avholdt «Åpen Time» rett etter møteslutt.

Neste møte i Idrettsstyret avholdes torsdag 28.09.2017, i Oslo.